



1. Entwurf

Haushaltsplan 2018



Landkreis Nienburg/Weser

Inhalt

Haushaltssatzung.....	2
Ergebnishaushalt.....	4
Finanzhaushalt.....	5
Vorbericht.....	6
Teilhaushalte der Produktbereiche / Fachbereiche.....	37
Übersicht über die Budgets.....	72
Investitionsübersicht.....	73
Stellenplan.....	wird nachgereicht
Anlagen	
Übersichten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	81
Daten der Haushaltswirtschaft.....	83
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	85
Schuldenübersicht.....	87
Vorläufige Bilanz 2016 des Landkreises.....	88
Wirtschaftsplan 2018 des Betriebes Abfallwirtschaft.....	wird nachgereicht
Beteiligungsbericht.....	91
Wesentliche Produkte.....	103
Haushaltsvermerke	105

Haushaltssatzung des Landkreises Nienburg/Weser für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser mit Beschluss vom 15.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	232.479.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	229.181.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	227.839.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	217.247.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	9.372.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	27.927.800 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	15.883.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.916.100 €
nachrichtlich:	
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	253.095.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	253.091.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

13.348.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

21.413.400 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **35.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

Nienburg, 15.12.2017

LANDKREIS NIENBURG/WESER

Der Landrat

(Kohlmeier)

Landrat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.548.460,90	1.937.400	1.935.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.358.056,38	119.325.500	124.996.400	126.941.700	130.182.900	133.880.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.491.442,02	4.533.100	4.386.000	4.539.400	4.570.900	4.722.600
4.	sonstige Transfererträge	7.574.756,12	7.851.800	7.221.700	7.243.400	7.293.600	7.336.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.007.708,03	5.792.400	5.555.900	5.547.900	5.588.400	5.539.900
6.	privatrechtliche Entgelte	8.175.985,56	9.101.900	11.721.700	10.836.400	11.016.400	11.190.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.173.510,21	79.626.500	74.094.400	69.007.900	67.752.900	67.254.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	921.961,15	1.501.800	801.000	800.400	800.200	800.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	9.768,77	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.739.441,52	1.514.300	1.767.500	2.414.500	2.422.000	2.385.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	203.001.090,66	231.184.700	232.479.600	229.191.600	231.487.300	234.969.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	36.041.405,75	39.663.900	42.156.500	42.093.100	42.933.200	43.692.900
14.	Versorgungsaufwendungen	83.577,86	1.024.900	120.000	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.786.606,19	21.245.300	21.830.500	21.299.500	21.405.900	21.010.900
16.	Abschreibungen	9.114.494,36	9.687.200	8.953.200	9.270.700	9.224.700	9.283.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.417.582,66	1.678.100	1.290.000	1.529.100	1.719.300	1.815.200
18.	Transferaufwendungen	119.865.502,82	127.081.300	130.115.500	128.570.400	130.101.100	130.813.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.257.194,40	24.133.700	24.715.700	24.673.900	24.370.300	24.310.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.566.364,04	224.514.400	229.181.400	227.437.300	229.755.100	230.927.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.565.273,38	6.670.300	3.298.200	1.754.300	1.732.200	4.042.700
22.	außerordentliche Erträge	655.231,54	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	656.254,10	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.022,56	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.566.295,94	6.670.300	3.298.200	1.754.300	1.732.200	4.042.700
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	9.846.816,73	11.413.113	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.547.714,08	1.937.400	1.935.000	0	1.860.000	1.860.000	1.860.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.037.665,82	119.325.500	124.996.400	0	126.941.700	130.182.900	133.880.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.608.465,10	7.851.800	7.221.700	0	7.243.400	7.293.600	7.336.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.660.921,16	5.792.400	5.555.900	0	5.547.900	5.588.400	5.539.900
5. privatrechtliche Entgelte	8.260.900,39	9.066.200	11.680.300	0	10.800.700	10.980.700	11.154.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.136.060,89	79.626.500	74.094.400	0	69.007.900	67.752.900	67.254.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	674.253,98	1.501.800	801.000	0	800.400	800.200	800.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	53.255,50	35.700	41.400	0	35.700	35.700	35.700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.628.935,43	1.514.300	1.513.500	0	1.515.500	1.515.500	1.513.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.608.172,35	226.651.600	227.839.600	0	223.753.200	226.009.900	229.375.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	34.106.687,08	37.854.100	39.795.500	0	40.594.300	41.411.400	42.244.200
12. Versorgungsauszahlungen	527,86	0	600	0	600	600	600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.398.607,76	21.245.300	21.830.500	0	21.299.500	21.405.900	21.010.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.426.855,89	1.678.100	1.290.000	0	1.529.100	1.719.300	1.815.200
15. Transferauszahlungen	121.166.900,39	127.081.300	130.115.500	0	128.570.400	130.101.100	130.813.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.926.045,93	23.633.700	24.215.700	0	24.173.900	23.870.300	23.810.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.025.624,91	211.492.500	217.247.800	0	216.167.800	218.508.600	219.694.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.582.547,44	15.159.100	10.591.800	0	7.585.400	7.501.300	9.680.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.690.889,35	12.538.900	8.850.800	0	15.192.400	20.414.600	5.954.100
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	179.704,44	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	552.682,70	538.100	522.000	0	400.300	342.700	319.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.423.276,49	13.077.000	9.372.800	0	15.592.700	20.757.300	6.273.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.178,38	75.000	515.000	0	45.000	35.000	40.000
26. Baumaßnahmen	13.275.196,11	8.372.800	12.986.700	4.463.000	17.958.000	13.677.400	13.475.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.786.212,76	2.882.300	2.131.100	737.800	1.946.100	1.588.300	1.340.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.429.909,12	17.456.000	12.295.000	16.212.600	22.694.200	6.722.600	5.863.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.543.496,37	28.794.100	27.927.800	21.413.400	42.643.300	22.023.300	20.718.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.120.219,88	-15.717.100	-18.555.000	-21.413.400	-27.050.600	-1.266.000	-14.445.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.537.672,44	-558.000	-7.963.200	-21.413.400	-19.465.200	6.235.300	-4.764.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.832.986,00	11.855.800	15.883.000	0	20.969.200	7.195.900	12.349.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.595.678,18	7.560.000	7.916.100	0	8.799.800	7.516.800	10.172.400
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	9.237.307,82	4.295.800	7.966.900	0	12.169.400	-320.900	2.176.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-300.364,62	3.737.800	3.700	-21.413.400	-7.295.800	5.914.400	-2.587.900

Vorbericht zum Haushalt 2018

1	Überblick über Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft.....	7
1.1	Haushaltsjahr 2016.....	7
1.2	Haushaltsjahr 2017.....	7
1.3	Zusammenfassung.....	8
2	Haushalt 2018	8
2.1	Gesamtergebnis	9
2.2	Erträge gegliedert nach Arten.....	10
2.2.1	Erträge aus Kreisumlage und Zuweisungen	12
2.3	Die Aufwendungen gegliedert nach Arten	15
2.4	Entwicklung der Teilhaushalte gegliedert nach Produktbereichen	18
2.4.1	Produktbereich Kreisorgane (10)	18
2.4.2	Produktbereich Personal (11)	18
2.4.3	Produktbereich Service (12).....	19
2.4.4	Produktbereich Finanzen (13).....	19
2.4.5	Produktbereich Rechnungsprüfung (14)	20
2.4.6	Produktbereich Recht (15)	20
2.4.7	Produktbereich Ordnung und Verkehr (17)	21
2.4.8	Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (18) ...	21
2.4.9	Produktbereich Bildung (21).....	22
2.4.10	Volkshochschule (27).....	23
2.4.11	Produktbereich Soziales (31).....	23
2.4.12	Produktbereich Jugend (36).....	25
2.4.13	Produktbereich Gesundheit (41)	26
2.4.14	Produktbereich Bauen (52)	26
2.4.15	Produktbereich Regionalentwicklung (54).....	27
2.4.16	Produktbereich Umwelt (55).....	28
2.4.17	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft (61)	29
2.4.18	Budgetbereich Personalaufwendungen	30
2.4.19	Budgetbereich Abschreibungen/Auflösung Sonderposten.....	30
2.5	Finanzhaushalt	31
2.6	Finanzierung der Investitionen	33
2.7	Vermögen, Schulden, Liquiditätskredite und liquide Mittel	33
3	Mittelfristige Finanzplanung.....	34
4	Berücksichtigung der demografischen Entwicklung bei der Haushaltsplanung .	34
4.1	Auswirkungen auf den Schulhaushalt.....	35
4.2	Auswirkungen auf die Personalentwicklung	36

1 Überblick über Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

1.1 Haushaltsjahr 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 doppische Fehlbeträge in Höhe von 4,67 Mio. Euro in den nächsten Jahren abzubauen. Der investive Schuldenstand beträgt 73,02 Mio. Euro.

1.2 Haushaltsjahr 2017

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

- Überschuss im Ergebnishaushalt 2,5 Mio. Euro
- Investitionskredite 10,4 Mio. Euro
- Höchstbetrag der Liquiditätskredite 45,0 Mio. Euro
- Verpflichtungsermächtigungen 30,8 Mio. Euro
- Umlagesätze für die Kreisumlage 53 v. H. von den Steuerkraftzahlen und 47 v. H. v. 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen.

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 v. H. von den Steuerkraftzahlen sowie 44 v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen gesenkt. 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 sah folgende Festsetzungen vor:

- Überschuss im Ergebnishaushalt 4,9 Mio. Euro
- Senkung der Kreisumlagesätze auf 50 v. H. der Steuerkraft und 44 v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen.
- Unveränderte Festsetzungen der Kreditermächtigung und des Höchstbestandes an Liquiditätskrediten.

Ein zweiter Nachtrag wurde notwendig, da für die Bereiche Pensionsrückstellungen, Rettungsdienst, Eingliederungshilfe und Jugend Aufwandserhöhungen erkennbar waren. Außerdem wurden weitere erhebliche Veränderungen in den Ansätzen abgebildet, um dem Rechnungsergebnis näher zu kommen.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 20.10.2017 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

- Überschuss im Ergebnishaushalt 6,67 Mio. Euro
- Unveränderte Festsetzungen der Kreditermächtigung, des Höchstbestandes an Liquiditätskrediten und der Kreisumlagesätze.

Der Verlauf des Haushaltsjahres zeigt aufgrund von noch nicht erfolgten Investitionen in den Breitbandausbau und in weitere Projekte der Liegenschafts- und Kreisstraßenverwaltung eine sehr gute Liquidität auf. Investitionskredite mussten bisher nicht aufgenommen werden.

1.3 Zusammenfassung

Der Landkreis Nienburg/Weser hat im Jahr 2008 die Doppik eingeführt. Als kameralen Sollfehlbetrag wurden 29,5 Mio. Euro in die Eröffnungsbilanz eingebucht. Für die folgenden Jahre ergaben sich die aus der Tabelle ersichtlichen Jahresergebnisse. Abzulesen ist dort auch die Entwicklung der Fehlbeträge:

	Jahresergebnis	Kumulierte Fehlbeträge
2008	922.553,76 €	-28.616.197,13 €
2009	4.075.538,24 €	-24.540.658,89 €
2010	-3.101.124,94 €	-27.641.783,83 €
2011	1.832.238,30 €	-25.809.545,53 €
2012	1.825.886,15 €	-23.983.659,38 €
2013	8.204.582,62 €	-15.779.076,76 €
2014	2.832.222,83 €	-12.946.853,93 €
2015	3.100.037,20 €	-9.846.816,73 €
2016	-1.566.295,94 €	-11.413.112,67 €

2 Haushalt 2018

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzplan und den Teilhaushalten der Fachbereiche. Der Produkthaushalt weist alle Produkte mit Beschreibungen, Zielplanungen und Konten nach.

Für die Jahre 2018 und 2019 ist im Rahmen der digitalen Agenda von EU, Bund und Land der Breitbandausbau im Landkreis geplant. Nach dem Beschluss des Kreistages vom 16.12.2016 wird das Modell der Wirtschaftlichkeitslücke ausgeschrieben. Neben den Förderungen von Bund und Land werden sich die betroffenen kreisangehörigen Kommunen an der Finanzierung beteiligen. Der Landkreis wird sich mit rd. 2,4 Mio. Euro engagieren und die Planung und Ausführung zentral begleiten. Die Zwischenfinanzierung wird durch Liquiditätskredite sichergestellt.

Zu allen wesentlichen Produkten wurde die Zielplanung weitergeführt. Die Ziele gliedern sich in Produktziele und kurzfristige operative Ziele. Durch die Bildung von Zielkennzahlen wird die Zielerreichung messbar. In diesem Vorbericht wird auf die wesentlichen Produkte, die gem. § 4 Abs. 7 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung vom Ausschuss für Finanzen und Personal in seiner Sitzung am 12.06.2014 festgelegt wurden, eingegangen.

Weitere Zielvereinbarungen, Kenn-, Fall- und Bestandszahlen sind in den Produktbeschreibungen des Haushaltsplanes enthalten, um ein umfassendes Bild des Kreises und seiner Zielrichtungen zu erhalten.

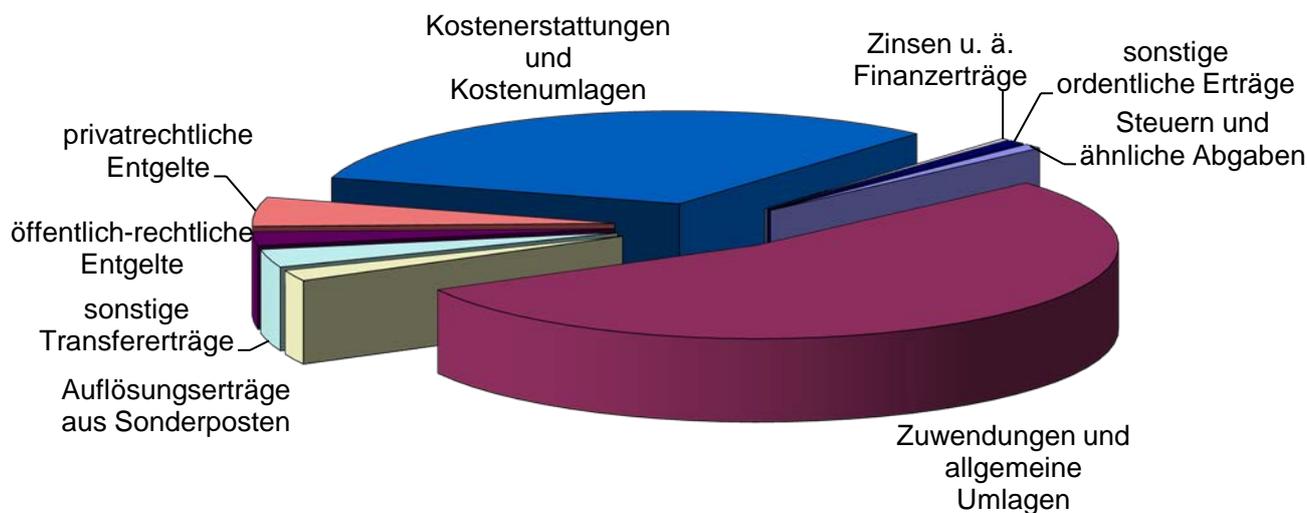
Viele Haushaltsansätze werden direkt im Produkthaushalt unterhalb des dargestellten Kontos erläutert. Daher wird in der folgenden Darstellung weitgehend auf die Erläuterung einzelner Ansätze verzichtet.

2.1 Gesamtergebnis

Der Ergebnisplan 2018 schließt ab mit einem

Überschuss in Höhe von 3.298.200 Euro.

2.2 Erträge gegliedert nach Arten



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	1.548.460,90	1.937.400	1.935.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.358.056,38	119.325.500	124.996.400	126.941.700	130.182.900	133.880.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.491.442,02	4.533.100	4.386.000	4.539.400	4.570.900	4.722.600
sonstige Transfererträge	7.574.756,12	7.851.800	7.221.700	7.243.400	7.293.600	7.336.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.007.708,03	5.792.400	5.555.900	5.547.900	5.588.400	5.539.900
privatrechtliche Entgelte	8.175.985,56	9.101.900	11.721.700	10.836.400	11.016.400	11.190.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.173.510,21	79.626.500	74.094.400	69.007.900	67.752.900	67.254.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	921.961,15	1.501.800	801.000	800.400	800.200	800.100
aktivierte Eigenleistungen	9.768,77	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	2.739.441,52	1.514.300	1.767.500	2.414.500	2.422.000	2.385.200
= Summe ordentliche Erträge	203.001.090,66	231.184.700	232.479.600	229.191.600	231.487.300	234.969.700

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben ist die Jagdsteuer mit 110 T Euro sowie eine Ausgleichszahlung des Landes (Ersparnis aus der Einführung des SGB II) mit 1,83 Mio. Euro enthalten.

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, die Schlüsselzuweisungen vom Land, die Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende, weitere Zuweisungen von Bund und Land und ab 2017 die Zahlung des Landes für den Ausbildungsverkehr. Die Steigerungen in Höhe 5,67 Mio. Euro resultieren aus der Kreisumlage mit 2,88 Mio. Euro, aus der Förderung des Landes für das Projekt Qualität in Kindertagesstätten mit 1,5 Mio. Euro (die in voller Höhe an die Kommunen weitergeleitet wird), aus den Erhöhungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (kommunale Entlastung durch den Bund) mit 692 T Euro sowie den Schlüsselzuweisungen mit 494 T Euro.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen vom Land	35.920.808,00	41.805.800	42.300.000	44.200.000	45.700.000	47.300.000
Schlüsselzuweisungen übertr. Wirkungskreis	4.148.648,00	4.202.000	4.285.600	4.392.700	4.480.500	4.570.100
Kreisumlage	59.496.840,00	59.123.000	62.000.000	63.500.000	65.000.000	66.500.000
ÖPNV Ausbildungsverkehr	121.631,00	2.709.200	120.000	120.000	120.000	120.000
Zuweisungen vom Land	2.049.164,12	1.994.800	6.221.600	4.837.800	4.692.800	4.911.800
Profilierung von Hauptschulen	86.600,00	0	0	0	0	0
Leistungsbeteiligung Grundsicherung Arbeitssuchender	5.799.304,26	9.193.700	9.762.200	9.601.400	9.928.600	10.222.000
Weitere Zuweisungen öff. Bereich	691.024,16	291.500	301.500	284.300	255.500	251.500
Zuweisungen priv. Bereich	44.036,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Gesamt	108.358.056,38	119.325.500	124.996.400	126.941.700	130.182.900	133.880.900

Erhaltene Zuweisungen für Investitionen werden über die Nutzungsdauer des geförderten Wirtschaftsgutes als Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Wesentliche Zuweisungen erhält der Kreis für den Schul- und Straßenbau, den Brandschutz und den Öffentlichen Personennahverkehr.

Sonstige Transfererträge umfassen in erster Linie Beiträge von Angehörigen für Empfänger von Sozialleistungen sowie Rückzahlungen von Sozialleistungen. Sie sinken um rd. 630 T Euro, vor allem im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz.

Unter den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden Gebührenerträge aus Genehmigungsverfahren und anderen Dienstleistungen der Verwaltung geplant. Aufgrund erheblich sinkender Fallzahlen in einem Teilbereich der Lebensmittelüberwachung wird mit einer Senkung in Höhe von 237 T Euro gerechnet.

Die privatrechtlichen Entgelte werden überwiegend im Bereich des Rettungsdienstes erhoben. Hier wird mit einer Steigerung in Höhe von 2,6 Mio. Euro gerechnet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen vor allem die Erstattungen von Land und Bund im Sozialbereich, u. a. im Rahmen des Quotalen Systems sowie im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes. Es sind erhebliche Minderungen in Höhe von 5,7 Mio. Euro gegenüber 2017 zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind die Veranschlagung im Asylbewerberleistungsgesetz (-7,7 Mio. Euro) und bei den Hilfen

zur Pflege (-1,6 Mio. Euro). Mit Mehrerträgen wird in der Eingliederungshilfe (+1,8 Mio. Euro) sowie im Jugendbereich beim Unterhaltsvorschuss (+940 T Euro) und der stat. Eingliederungshilfe (+640 T Euro) gerechnet.

Kostenerstattungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quotales System	27.399.654,89	29.770.500	29.464.000	28.848.000	29.168.000	29.518.000
Grundsicherung	9.624.997,65	9.786.100	10.537.100	10.391.100	10.446.000	10.451.000
Asylbewerberleistungen	9.941.250,49	20.705.000	13.050.000	9.100.000	7.500.000	6.500.000
Unterhaltsvorschuss	777.122,19	3.440.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000
Vom Land	10.516.330,19	11.254.100	11.834.700	11.473.900	11.351.600	11.426.400
Von Gemeinden und Gem.-verbänden	2.061.245,06	1.499.200	2.169.200	2.132.800	2.137.500	2.148.600
Vom Jobcenter	1.950.425,21	2.144.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000	2.010.000
Sonst. Öff. Bereich	364.927,96	357.300	418.100	391.800	392.000	392.200
Übriger Bereich	537.556,57	670.300	591.300	640.300	677.800	727.800
Gesamt	63.173.510,21	79.626.500	74.094.400	69.007.900	67.752.900	67.254.000

In der Position Zinsen und ähnliche Finanzerträge ist die Dividende der Avacon AG enthalten. In 2017 wurde eine Sonderausschüttung gezahlt. Daneben werden keine wesentlichen Zinserträge erzielt.

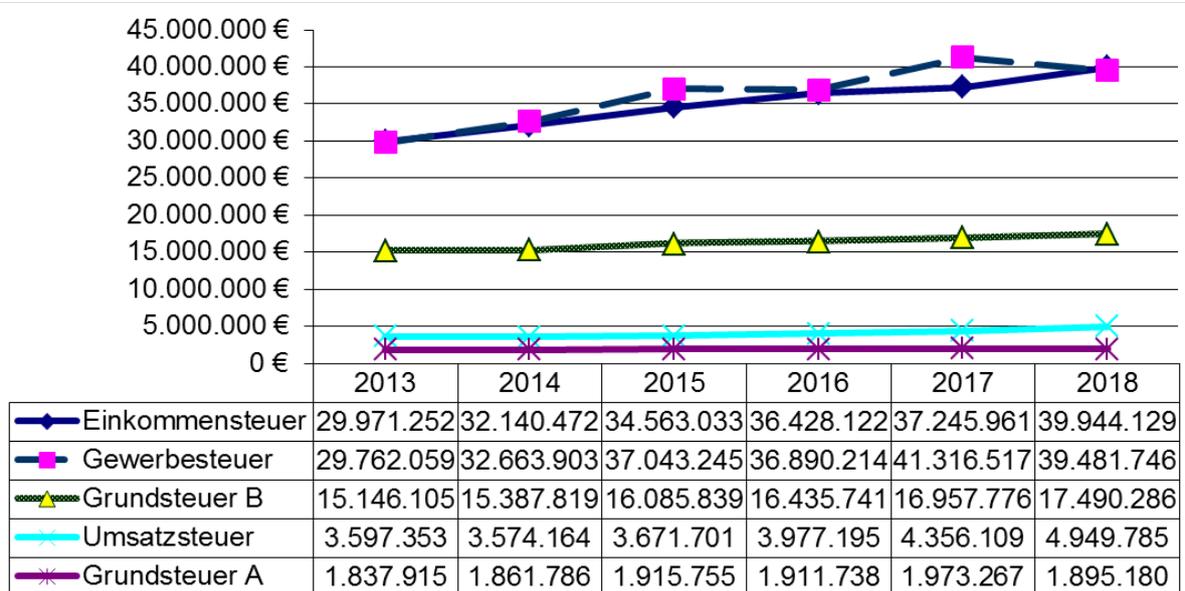
Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen der Kreiskasse und Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, bei denen mit einer Steigerung in Höhe von 400 T Euro gerechnet wird.

2.2.1 Erträge aus Kreisumlage und Zuweisungen

Bei der Festlegung der Hebesätze sind die Leistungsfähigkeit und Möglichkeiten der Kommunen und die Notwendigkeiten des Haushaltsausgleichs und Abbaus der Fehlbeträge beim Landkreis Nienburg/Weser zu berücksichtigen. Außerdem sind Kapazitäten zu schaffen für die in den nächsten Jahren erheblich zu investierenden Mittel in Schulbauten, in die Feuerwehrtechnische Zentrale und zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur. Auch wenn damit nicht gewährleistet ist, dass alle Kommunen ausgeglichene Haushalte ausweisen können, erfolgt eine angemessene Lastenverteilung.

In den Ergebnishaushalten der Kommunen zeigt sich ein differenziertes Bild mit regelmäßig mindestens ausgeglichenen Ergebnisrechnungen und solchen, die Fehlbeträge abzubauen haben. Dabei sieht die Ergebnissituation in der Planung eher kritisch aus, im Haushaltsvollzug dann verbessert. Insbesondere die Schwankungen bei der Gewerbesteuer können zu deutlichen Veränderungen in einzelnen Kommunen führen. Hier ist ein Rückgang zum Vorjahr in Höhe von 4,4% zu erkennen. Bei den Gemeindeanteilen zur Einkommensteuer wird für die Gemeinden des Landkreises Nienburg/Weser mit einer 7,24%igen Steigerung gerechnet. Die Umsatzsteuer hat sich aufgrund der Erhöhung des Gemeindeanteils im Vergleich zum Vorjahr um 13,63% positiver entwickelt. Die neuen Schlüsselzahlen ab 01.01.2018 werden sich erst im Finanzausgleich 2019 für den Landkreis auswirken.

Als erste Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Steuereinnahmen für die Realsteuern sowie die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile der kreisangehörigen Kommunen im Zeitraum 01.10.2016 bis 30.09.2017 heranzuziehen. Die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,9 Mio. € erhöht. Die Entwicklung dieser Steuern ist aus der folgenden Tabelle zu erkennen:



Die Schlüsselzuweisungen des Landes für Gemeindeaufgaben auf Grundlage des Nds. Finanzausgleichsgesetzes sind die zweite Rechengröße. Diese Zahlen werden zunächst vom Landesamt für Statistik im November vorläufig berechnet. Die endgültigen Zahlen werden voraussichtlich Juni 2018 zur Verfügung stehen. Deshalb wurde die Höhe der Schlüsselzuweisungen für die Vorlage des 1. Entwurfes des Haushaltsplanes vorsichtig geschätzt, da die in 2017 eingerechnete Steuerverbundabrechnung für 2016 enorm hoch ausfiel.

Aufgrund dieser hohen Steuerverbundabrechnung wurden die Kreisumlagesätze für 2017 in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 um jeweils 3 Prozentpunkte auf 50 v. H. der Steuerkraftzahlen und 44 v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen gesenkt. Es wurde bereits damals darauf hingewiesen, dass diese Absenkung nur für das Jahr 2017 erfolgte.

Für 2018 werden von der Verwaltung die Kreisumlagesätze in bisheriger Höhe vorgeschlagen:

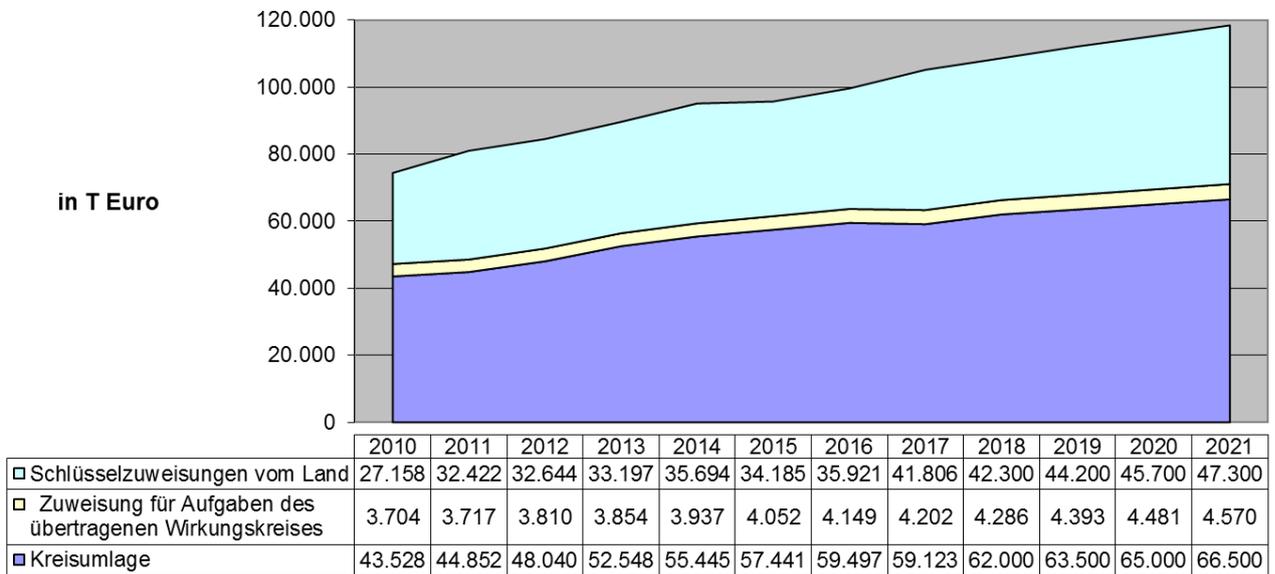
- 53 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer,
- 47 v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen

Insgesamt wird mit einer Kreisumlage in Höhe von 62 Mio. Euro gerechnet (+2,88 Mio. Euro).

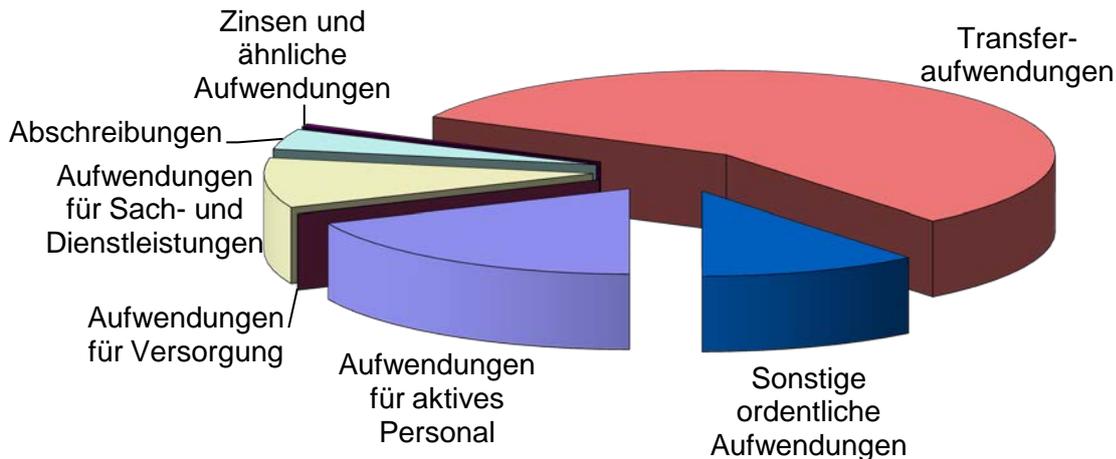
Auch für die Schlüsselzuweisungen des Landes für Kreisaufgaben gilt die o. g. Zeitschiene. Im Moment wird nur mit einer leichten Steigerung in Höhe von 494 T Euro auf 42,3 Mio. Euro gerechnet. Weitere Erkenntnisse, die für eine verbindlichere Festlegung erforderlich sind, liegen nicht vor.

Die eingeplanten Beträge unterliegen - wie oben dargestellt - erheblichen Unsicherheiten. Sie werden nach Vorliegen näherer Berechnungsrundlagen weiter überprüft und im Zuge der Haushaltsplanungen bis zur Beschlussfassung ggfs. angepasst.

Die Erträge aus Kreisumlage und Zuweisungen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:



2.3 Die Aufwendungen gegliedert nach Arten



Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	36.041.405,75	39.663.900	42.156.500	42.093.100	42.933.200	43.692.900
Versorgungsaufwendungen	83.577,86	1.024.900	120.000	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.786.606,19	21.245.300	21.830.500	21.299.500	21.405.900	21.010.900
Abschreibungen	9.114.494,36	9.687.200	8.953.200	9.270.700	9.224.700	9.283.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.417.582,66	1.678.100	1.290.000	1.529.100	1.719.300	1.815.200
Transferaufwendungen	119.865.502,82	127.081.300	130.115.500	128.570.400	130.101.100	130.813.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	19.257.194,40	24.133.700	24.715.700	24.673.900	24.370.300	24.310.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	204.566.364,04	224.514.400	229.181.400	227.437.300	229.755.100	230.927.000

Die Personalaufwendungen steigen um 3,1 Mio. Euro. Hierfür ausschlaggebend sind:

- erhöhte Zuführungen zu den Pensionsverpflichtungen
- Höhergruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD
- Einführung der leistungsorientierten Bezahlung für Beamtinnen und Beamte
- Besetzung der in 2017 neu eingerichteten sowie vakanten Stellen für ein volles Jahr
- neue Stellen im Stellenplan 2018 aufgrund zusätzlicher Aufgaben bzw. Aufgabenzuwächsen

Personalaufwandsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dienstaufwendungen	26.431.876,03	28.590.300	30.070.000	30.646.600	31.237.600	31.840.600
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.432.797,53	8.440.000	8.833.700	9.028.700	9.227.200	9.429.300
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	808.477,59	823.800	891.800	919.000	946.600	974.300
Zuführungen zu Rückstellungen	1.368.254,60	1.809.800	2.361.000	1.498.800	1.521.800	1.448.700
Gesamt	36.041.405,75	39.663.900	42.156.500	42.093.100	42.933.200	43.692.900

Die Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 538 T Euro. Der Bedarf reduziert sich u. a. bei den Verwaltungsliegenschaften (-269 T Euro) und den Oberschulen (-160 T Euro). Mehrbedarf ist für die Schulgebäude (+409 T Euro), den Rettungsdienst (+283 T Euro), die Kreisstraßen (+283 T Euro) und den Naturschutz (+232 T Euro) zu verzeichnen.

Einige Kreisstraßen sind 2017 nach 25 Jahren vollständig abgeschrieben, sodass sich die Höhe der Abschreibungen um 734 T Euro reduziert.

Die Aufwendungen für Zinsen sinken um 388 T Euro aufgrund der weiterhin niedrigen Zinsen. Außerdem mussten in 2017 bisher keine Investitionskredite aufgenommen werden. Die Entwicklung des Zinsniveaus ist nur schwer zu prognostizieren. In Zinssteigerungen liegen beträchtliche Risiken für den Landkreis.

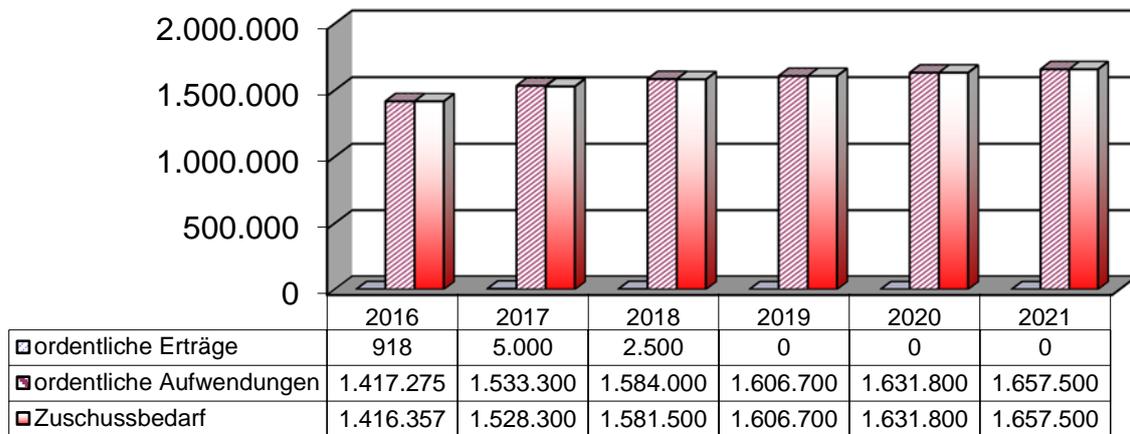
Zu den Transferaufwendungen zählen in erster Linie die Sozial- und Jugendhilfeleistungen, aber auch andere Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte. Sie steigen um 3 Mio. Euro auf 130 Mio. Euro an. Mehraufwendungen werden im Bereichen Eingliederungshilfe (+1,2 Mio. Euro aufgrund von Fallzahlensteigerungen und Zuständigkeitsverschiebung vom Fachbereich Jugend), Frühkindliche Bildung und Teilhabe (+1,4 Mio. Euro, Weiterleitung der Mittel für das Förderprojekt Qualität in Kindertagesstätten), Grundsicherung für Arbeitssuchende (+882 T Euro, höhere Kosten der Unterkunft durch Mietanpassungen und Umzug von ehemaligen Flüchtlingen in regulären Wohnraum), beim Unterhaltsvorschuss (+800 T Euro, Fallzahlensteigerung) sowie bei den Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe erwartet (+558 T Euro, ein kostenintensiver Fall), Minderaufwendungen errechnen sich im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (-2,6 Mio. Euro, Übergang der Asylbewerber in das SGB II).

Transferaufwandsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsicherung für Arbeitssuchende	18.708.368,61	21.815.000	20.933.500	22.651.000	23.490.000	24.223.500
Eingliederungshilfe	37.652.748,08	40.684.000	39.456.000	40.300.000	40.920.000	41.505.000
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.871.863,09	9.942.600	9.478.800	10.145.400	10.251.400	10.350.800
Hilfen für Asylbewerber	17.350.145,87	9.256.000	11.835.800	8.173.900	7.538.100	7.088.200
Restl. Sozialbereich	10.091.104,25	10.963.500	10.487.500	11.313.700	12.054.500	11.951.200
Jugendbereich	23.352.614,36	30.762.100	28.533.700	29.272.100	29.272.100	29.272.100
ÖPNV Ausbildungsverkehr	406.680,56	2.823.800	2.511.800	2.823.800	2.823.800	2.823.800
Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.133.278,00	3.550.800	3.506.700	3.572.800	3.441.000	3.288.200
Allgemeine Umlagen	298.700,00	317.500	337.500	317.500	310.000	310.000
Gesamt	119.865.502,82	130.115.500	127.081.300	128.570.400	130.101.100	130.813.000

In den Sonstigen Aufwendungen sind u. a. die Kosten der Schülerbeförderung mit 5,24 Mio. Euro (+511 T Euro), die Kosten des ÖPNV mit 3,7 Mio. Euro (+100 T Euro), des Rettungsdienstes mit 1,7 Mio. Euro, Geschäftsaufwendungen mit 2,2 Mio. Euro, Zuschüsse des Landkreises an die Kommunen für die Betreuung in den Kindertagesstätten mit 2,75 Mio. Euro (+ 172 T Euro) und für die Flüchtlingsbetreuung mit 757 T Euro (-216 T Euro) sowie weitere Erstattungen an Land, Kommunen oder Private mit 7,1 Mio. Euro enthalten.

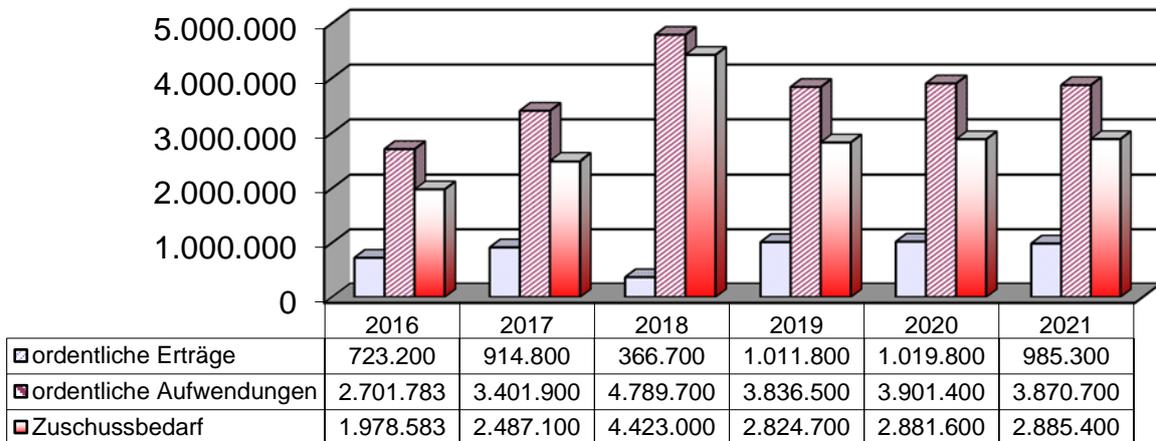
2.4 Entwicklung der Teilhaushalte gegliedert nach Produktbereichen

2.4.1 Produktbereich Kreisorgane (10)



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

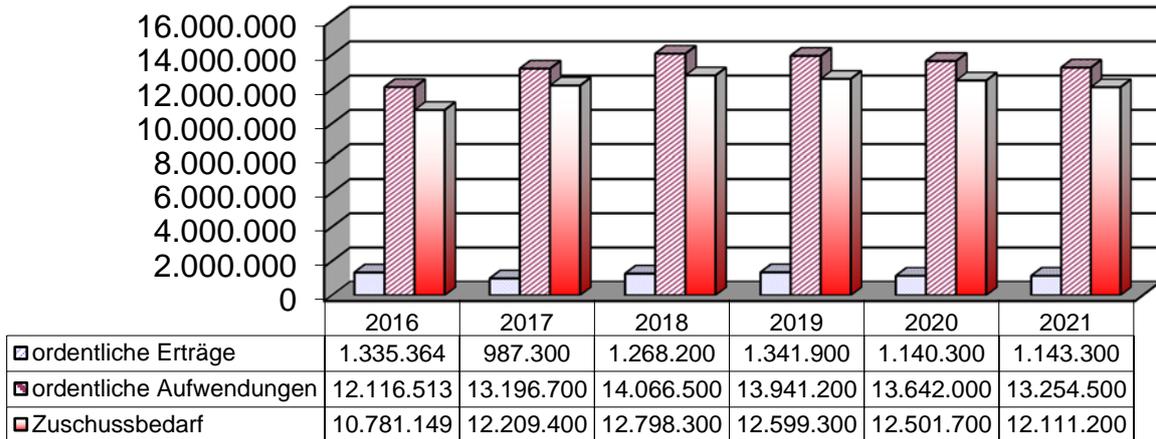
2.4.2 Produktbereich Personal (11)



In diesem Teilhaushalt sind die Personalwirtschaft und Personalabrechnung sowie die zentralen Personalaufwendungen (Pensionsrückstellungen, Ausbildung) enthalten.

Es wurde eine Nettozuführung zu Pensionsrückstellungen in Höhe von 2,25 Mio. Euro veranschlagt.

2.4.3 Produktbereich Service (12)



Der Bereich besteht aus den Produktgruppen Service und Wahlen, Informationstechnik und Liegenschaften.

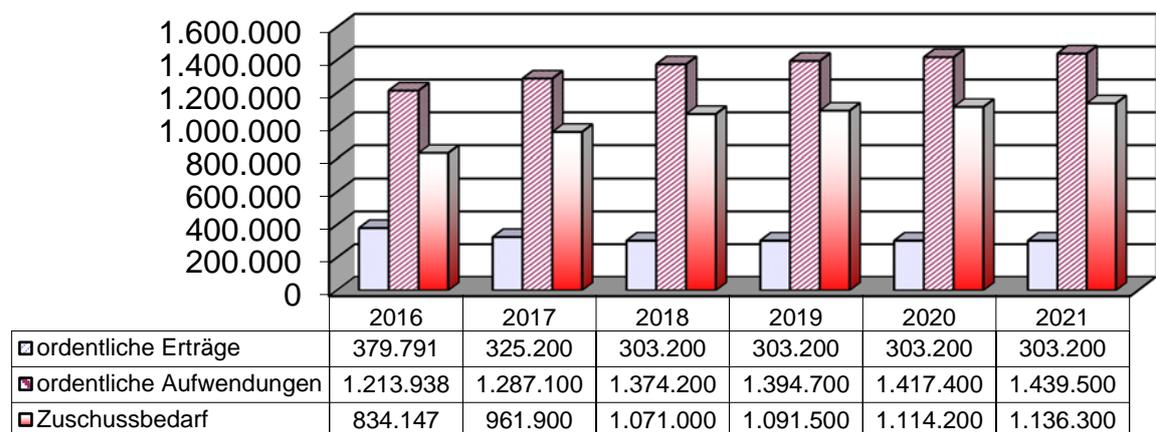
2.4.3.1 Schulgebäude (12320)

Ein wesentliches Produkt ist „Schulgebäude“ innerhalb der Produktgruppe Liegenschaften. Dort wird eine strategische Entwicklungsplanung der Liegenschaften aufgesetzt. Außerdem sind Planungen und z. T. bauliche Umsetzungen u. a. an der IGS – Sek II, dem A-Trakt der BBS, der OBS Marklohe, des Gymnasiums Hoya und des Gymnasiums Stolzenau vorgesehen.

Das Budget für die Schulgebäude beträgt rd. 6,3 Mio. Euro, rd. 500 T Euro mehr als 2017. Dies liegt vor allem an den erhöhten Ansätzen für Unterhaltungsmaßnahmen.

Die Investitionen im Bereich Service liegen bei einem Saldo in Höhe von 11,4 Mio. Euro. Dies verteilt sich auf rd. 800 T Euro für die Informationstechnik und 10,6 Mio. Euro auf die Liegenschaften. Sie sind im Haushalt einzeln aufgelistet.

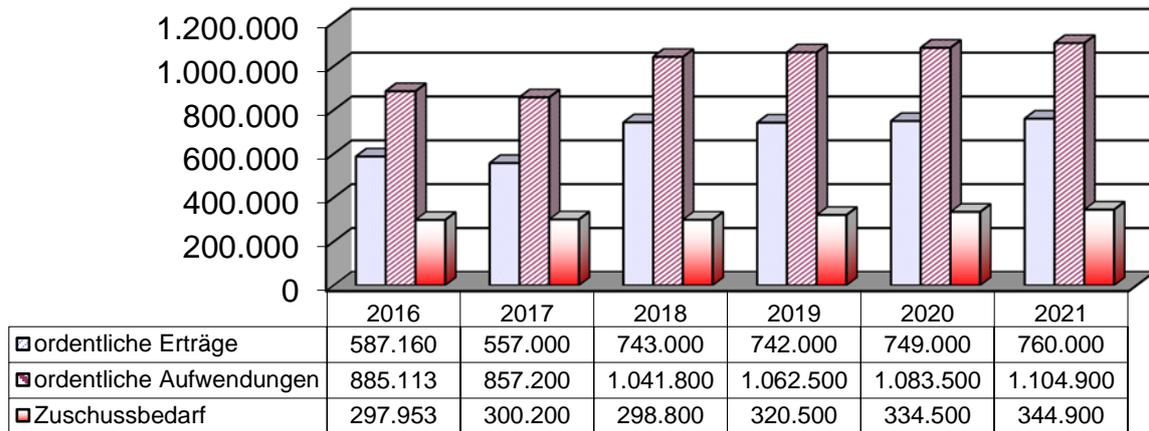
2.4.4 Produktbereich Finanzen (13)



Im Fachdienst Finanzwirtschaft wird die Haushaltsplanung koordiniert, der Jahresabschluss aufgestellt, die Controlling-Instrumente bereitgestellt sowie die Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Kommunen durchgeführt.

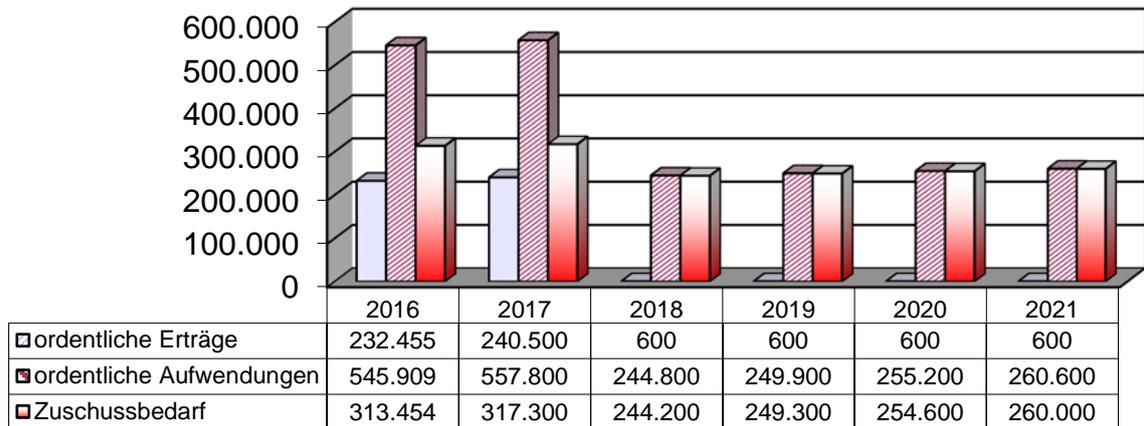
Der Fachdienst Buchhaltung und Kreiskasse ist für die Abwicklung der Zahlungsgeschäfte sowie den Einzug/die Vollstreckung offener Forderungen zuständig.

2.4.5 Produktbereich Rechnungsprüfung (14)



Der Fachbereich Rechnungsprüfung ist seit 2013 für die Prüfungen bei den Landkreisen Nienburg/Weser und Schaumburg sowie deren kreisangehörigen Kommunen zuständig. Nicht durch Gebühren gedeckte Aufwendungen werden zwischen dem Landkreis Schaumburg und dem Landkreis Nienburg/Weser aufgeteilt.

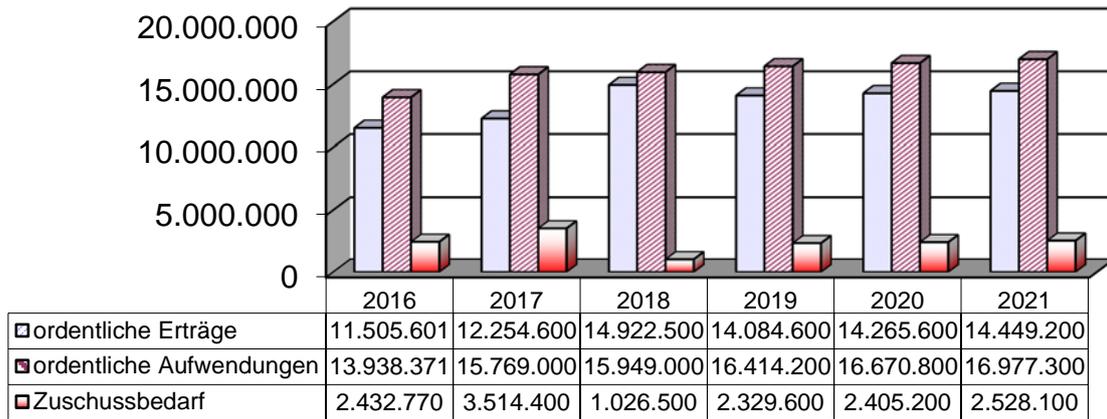
2.4.6 Produktbereich Recht (15)



Der Fachdienst Forderungseinzug wird mit Wirkung vom 31.12.2017 aufgelöst. Die Aufgaben sind in das Jobcenter und den Fachbereich Soziales übergegangen.

Aufgaben in der Produktgruppe Recht sind die allgemeine Kommunalaufsicht, die Durchführung von Gerichtsverfahren für die Kreisverwaltung sowie Planfeststellungsverfahren. Sie wird geprägt durch die Personalaufwendungen.

2.4.7 Produktbereich Ordnung und Verkehr (17)



In diesem Teilhaushalt sind die Produktgruppen Ausländerwesen und Staatsangehörigkeit, Gewerbe, Jagd und Waffen, Straßenverkehr, Zulassung, Brandschutz und Rettungsdienst sowie Verkehrsordnungswidrigkeiten enthalten.

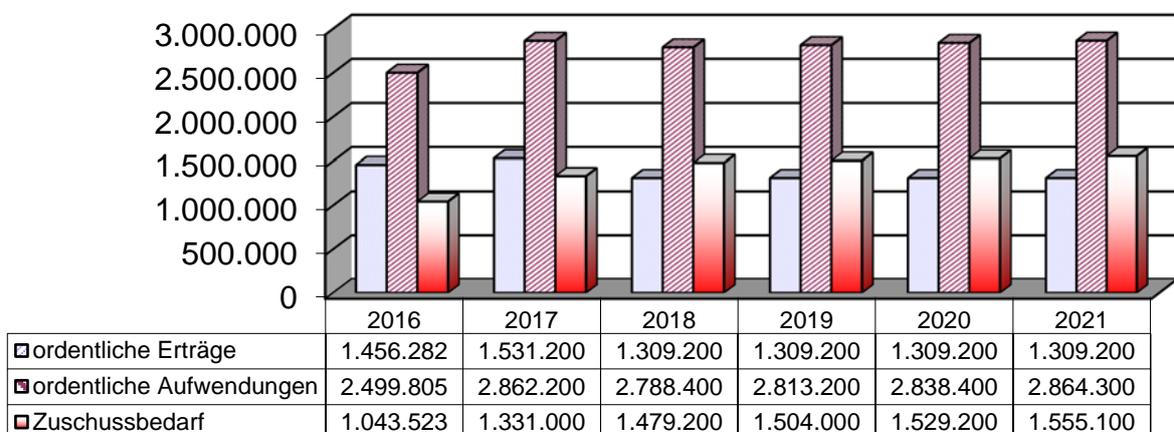
2.4.7.1 Brandschutz und Rettungsdienst (17510/17520)

Als wesentliche Produkte gelten der Brandschutz sowie der Rettungsdienst. Ziele sind die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kreisfeuerwehr und Einheiten im Katastrophenschutz sowie die Gewährleistung, dass in 95 % aller Fälle die Notfallrettung innerhalb von 15 Minuten nach Benachrichtigung eintrifft.

Es wird mit stabilen Zahlen der Notarzteinsätze sowie der qualifizierten Krankentransporte und abnehmenden Zahlen aktiver Mitglieder in den Feuerwehren gerechnet.

Das Budget hat ein Volumen von rd. 800 T Euro. Investitionen sind in Höhe von 255 T Euro geplant.

2.4.8 Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (18)

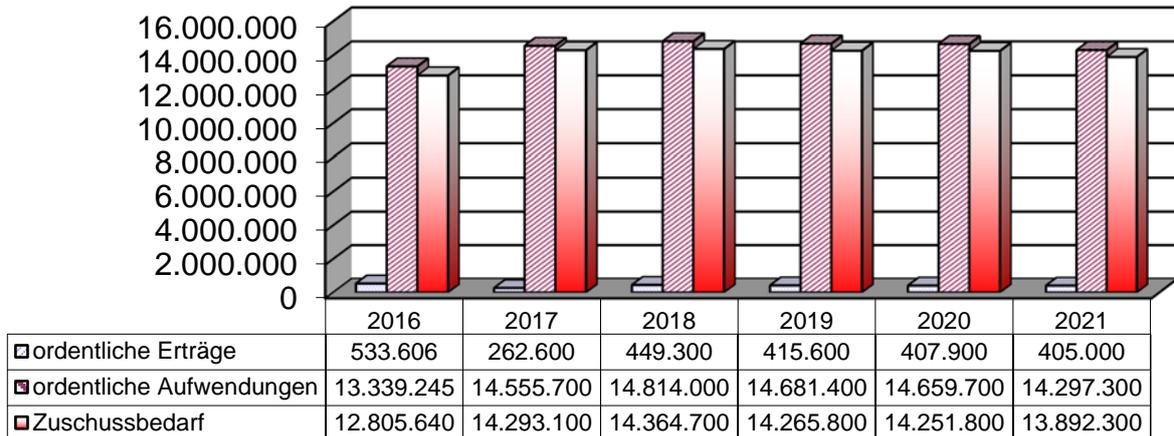


Der Fachbereich beinhaltet die Lebensmittelüberwachung als wesentliches Produkt sowie die Veterinäraufsicht, die Tierseuchenbekämpfung und den Tierschutz.

2.4.8.1 Lebensmittelüberwachung (18110)

In der Lebensmittelüberwachung wird der Erfüllungsgrad der Regel-Kontrollen für Betriebe in der Risikoklasse 5 (= Betriebe mit halbjähriger Überprüfungsfrequenz) auf 65% des Soll-Wertes festgelegt. Für Plankontrollen im Rahmen des Cross-Compliance ist geplant, 70 % des Soll-Wertes zu erreichen. Insgesamt wird mit 1.000 Überprüfungen gerechnet. Das Budget beträgt 360 T Euro.

2.4.9 Produktbereich Bildung (21)



Der Fachbereich Bildung umfasst die Verwaltung der Schulen, die Schülerbeförderung, das Bildungsbüro sowie die Kulturförderung. Er ist für 7.931 Schülerinnen und Schüler zuständig. Arbeitsschwerpunkt der kommenden Jahre wird die weitere Umsetzung der Inklusion sowie der politischen Beschlüsse zur Schulentwicklungsplanung u. a. durch sich verändernde Schülerströme sein.

Die Summe der Investitionen in die Schulausstattung beläuft sich auf 1,4 Mio. Euro.

Die freiwilligen Leistungen werden innerhalb der Kulturförderung um rd. 55 T Euro erhöht und wie folgt eingeplant:

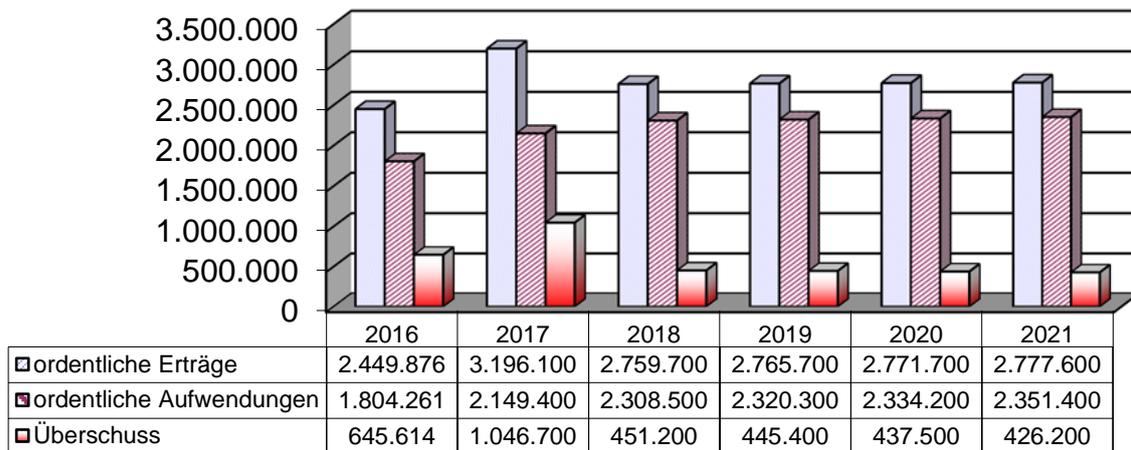
- Theater 70.000 €
- Kulturveranstaltungen 5.000 €
- Museen 170.000 €
- Musikschule 276.500 €
- Gedenkst. Pulverfabrik 25.000 €
- Mehrgenerationenhaus 3.500 €
- Heimvolkshochschule Loccum 5.000 €

2.4.9.1 Schülerbeförderung (21180)

Die Schülerbeförderung wurde als wesentliches Produkt identifiziert. Die Umsetzung der Änderungen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung soll weitergeführt werden. An der Ausschreibung zum Linienbündel 3 wird mitgewirkt.

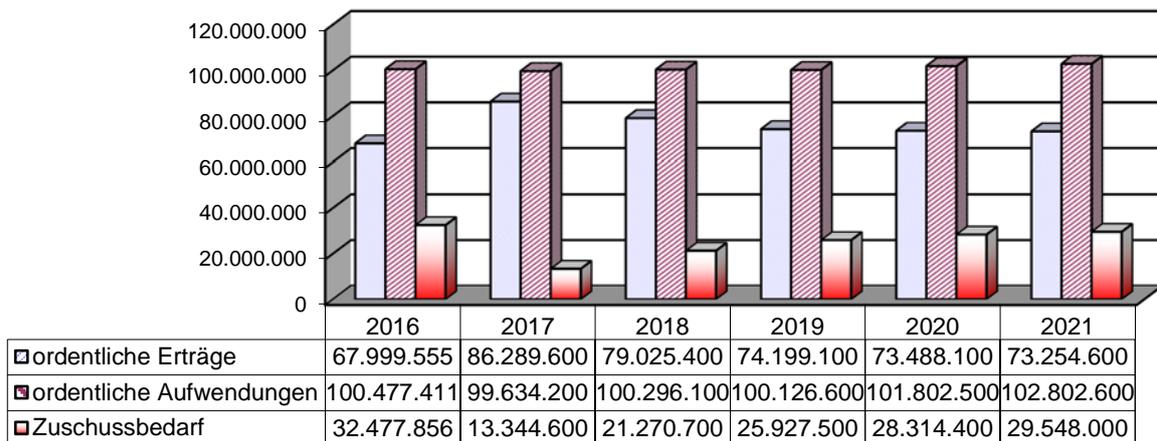
Der Zuschussbedarf beläuft sich auf rd. 5,5 Mio. Euro (+500 T Euro).

2.4.10 Volkshochschule (27)



Dieser Produktbereich umfasst die Servicestelle Lernförderung sowie die Bereiche Erwachsenenbildung, Projekte der Erwachsenenbildung, Bildung auf Bestellung und Kreismedienzentrum. Die Dividende der Avacon ist im Produkt Erwachsenenbildung mit 800 T Euro geplant.

2.4.11 Produktbereich Soziales (31)



Der Produktbereich Soziales gliedert sich in die fünf Produktgruppen Grundsicherung für Arbeitssuchende, Eingliederungshilfe, Sozialhilfe, Altenhilfe und Bundesleistungen.

2.4.11.1 Grundsicherung für Arbeitssuchende (31010)

Der Landkreis beteiligt sich an den Aufwendungen des Jobcenters für die Grundsicherung der Arbeitssuchenden durch die Erstattung der Kosten der Unterkunft und verschiedener anderer Leistungen. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 11,3 Mio. Euro (+413 T Euro).

Ein Ziel ist - vor dem Hintergrund der voraussichtlichen Erhöhung der Regelbedarfe zum 01.01.2018, höherer anzuerkennender Kosten der Unterkunft und steigender Bedarfsgemeinschaftszahlen aufgrund der anerkannten Flüchtlinge im Rechtskreis SGB II -, dass die Kosten nicht mehr als 4,65 % gegenüber dem Vorjahr steigen. Die durchschnittlichen laufenden Kosten der Unterkunft pro Fall sollen 425 Euro/mtl. nicht übersteigen, das anzurechnende Einkommen pro Bedarfsgemeinschaft (mit Einkommen) soll auf 600 Euro/mtl. gesteigert werden und die Quo-

te der erwerbsfähigen Leistungsbezieher (eLB), die sich über vier Jahre im Leistungsbezug befinden, an der Gesamtzahl der eLB soll auf 38% reduziert werden.

2.4.11.2 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (31110)

In diesem Produkt werden ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für behinderte Menschen erbracht. Insgesamt wird sich das Budget um rd. 760 T Euro auf 8,6 Mio. Euro verringern.

Der landesweite Kennzahlenvergleich zeigt, dass die Fallzahlen im Landkreis Nienburg/Weser in einigen Bereichen über dem Durchschnitt liegen. Ziel bleibt es, mittelfristig eine Annäherung an den Landesdurchschnitt zu erreichen (20 % über dem Landesdurchschnitt), u. a. durch eine steigende Anzahl an Hilfeplanungen bei ambulantem und stationärem Wohnen (bis 2019 in 75 % der Fälle).

Neue Berechnungen ergaben eine Senkung des Landesanteils im Quotalen System. Der Landkreis erhält ab 2018 statt 78 % nur noch 75 % erstattet.

Ausführliche Erläuterungen sind im Produktplan unterhalb des Produkts abgebildet.

2.4.11.3 Hilfe zum Lebensunterhalt (31210)

Die Fallzahlen der Hilfe zum Lebensunterhalt (Menschen, die länger als 6 Monate, aber nicht auf Dauer, erwerbsunfähig sind) steigen weiterhin an. Die Kosten müssen durch den Landkreis voll finanziert werden (1,128 Mio. Euro). Auch die Fallzahlen sowie die Kosten in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind weiter steigend mit einer annähernd 100 %igen Kostenübernahme durch den Bund. Das Budget steigt um rd. 680 T Euro auf rd. 2 Mio. Euro. Eine Steuerung der Zahlen und Kosten ist bei dieser Personengruppe schwer möglich.

2.4.11.4 Hilfen für Asylbewerber (31212)

Im 2. Nachtrag 2017 wurden aufgrund der Übergänge aus dem Asylbewerberverfahren zum SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) noch Aufwendungen in Höhe von 13,2 Mio. Euro angesetzt. Für 2018 wird mit einer Höhe von 10,3 Mio. Euro gerechnet. Da die Kostenerstattung nach den höheren Zahlen des Vorjahres berechnet wurde, ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 2,9 Mio. Euro.

Ziele werden die Intensivierung der Integration der Asylbewerber sowohl im Hinblick auf Erwerbsintegration als auch der sprachlichen Integration und die Installation und Inbetriebnahme eines Systems zur Vermeidung von Sozialleistungsbetrug aufgrund von Mehrfachidentitäten (Fingerabdruck-Scanner) sein.

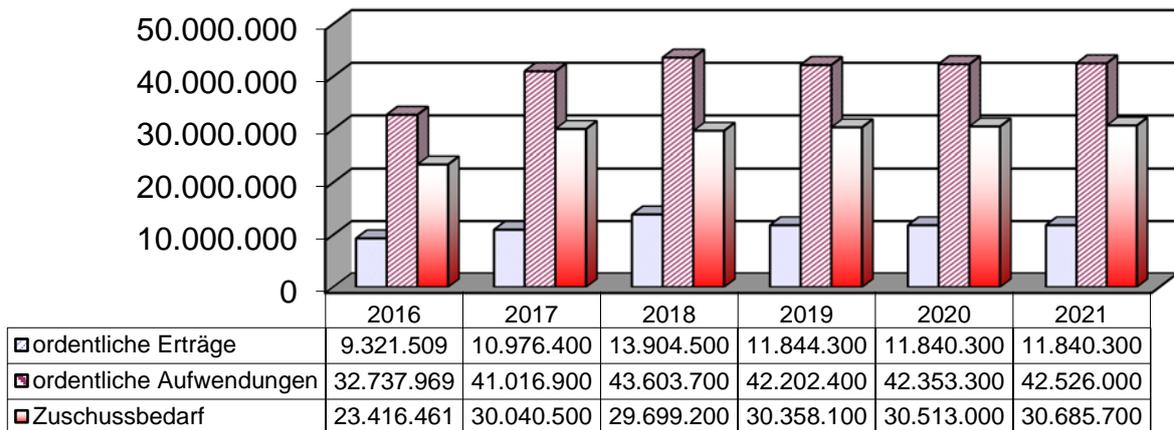
2.4.11.5 Hilfe zur Pflege (31310)

Dieser Bereich beinhaltet zum einen die Abrechnung der Hilfe zur Pflege aber auch die Seniorenarbeit im Senioren- und Pflegestützpunkt.

Im Senioren- und Pflegestützpunkt werden Beratungen von Senioren und Angehörigen angeboten, um passgenaue Hilfen zu erreichen. Es werden zahlreiche Projekte begleitet wie z. B. "Café Rehburg", "Zeitweise", "Barrierefrei". Außerdem sollen die Erkenntnisse aus der Sozialplanung für Senioren im Rahmen des Strategieprozesses "Profil 2020" umgesetzt werden.

Die Fallzahlen sinken leicht im Vergleich zur Planung des Vorjahres. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 990 T Euro.

2.4.12 Produktbereich Jugend (36)



Der Fachbereich umfasst die neun Produktgruppen Steuerung und Planung der Jugendhilfe, Vertretung Minderjähriger, Jugendarbeit und Sport, Allgemeiner Sozialer Dienst, Pflegekinderdienst/Adoptionen, Wirtschaftliche Hilfen, Migration und Teilhabe, Beratungsstellen sowie Frühkindliche Bildung.

Das Budget des Fachbereichs Jugend sinkt gegenüber dem Nachtrag 2017 um 400 T Euro. Gegenüber dem Ergebnis 2016 steigt es um 6,3 Mio. Euro auf 29,7 Mio. Euro. Erheblichen Anteil daran hat die Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten an die kreisangehörigen Kommunen (+ 1,19 Mio. Euro), die Abbildung der Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz (+ 921 T Euro) sowie Kostensteigerungen in der Heimerziehung (+758 T Euro) und bei den Inobhutnahmen (+586 T Euro).

Die Produktgruppe Allgemeiner Sozialer Dienst hat mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 16,5 Mio. Euro das größte Budget. Die Fallzahlen im Allgemeinen Sozialen Dienst entwickeln sich wie folgt:

Kenn- / Bestandszahl	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	44	38	40	40	40
Soziale Gruppenarbeit	46	35	40	40	40
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	165	201	160	180	180
Sozialpädagogische Familienhilfe	216	233	230	240	240
Erziehung in der Tagesgruppe	76	69	75	70	70
Heimerziehung	161	178	180	175	175
Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	80	99	80	70	70
Stat. Eingliederungshilfe	23	20	30	25	25
Amb. Eingliederungshilfe	215	198	200	200	200
Verfahren vor dem Vormundschaftsgericht	118	81	150	150	150
Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	318	325	350	350	300

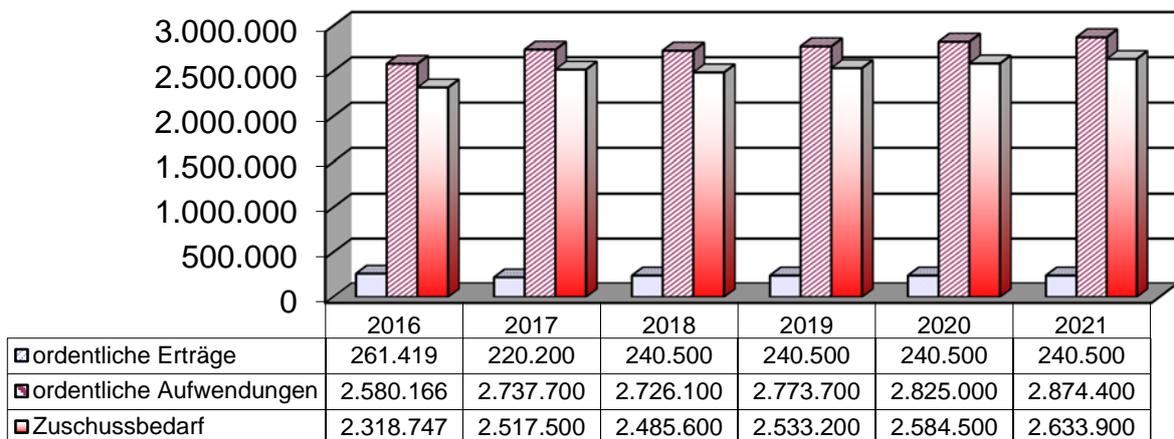
2.4.12.1 Heimerziehung (36338)

Als wesentliches Produkt wurde die Heimerziehung – enthalten im Allgemeinen Sozialen Dienst – erklärt.

Augenmerk wird auf die Auswahl passgenauer Hilfen gelegt, um die Verweildauer in den stationären Einrichtungen zu verkürzen. Außerdem soll das zielorientierte Hilfeplanverfahren auf eine frühestmögliche Verselbständigung hinwirken und es sollen mögliche Rückkehroptionen bereits zu Beginn der Heimaufnahme erfasst und berücksichtigt werden.

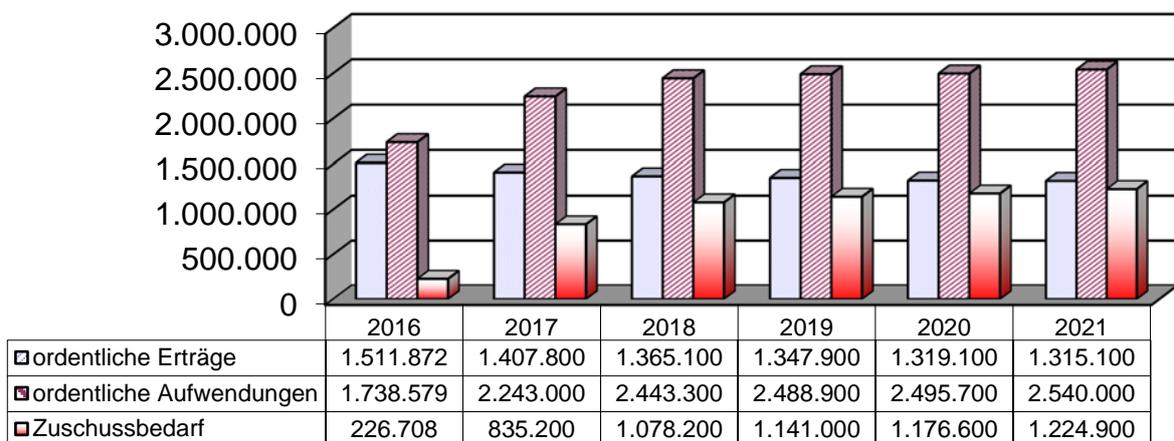
Der Zuschussbedarf nur für diesen Bereich umfasst 7,2 Mio. Euro.

2.4.13 Produktbereich Gesundheit (41)



Der Produktbereich umfasst den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst, den psychosozialen Dienst, die Betreuungsstelle sowie die Produktgruppe Sozialmedizin, Hygiene und Umwelt. Die Aufwendungen werden zu 87 % durch Personalkosten geprägt.

2.4.14 Produktbereich Bauen (52)



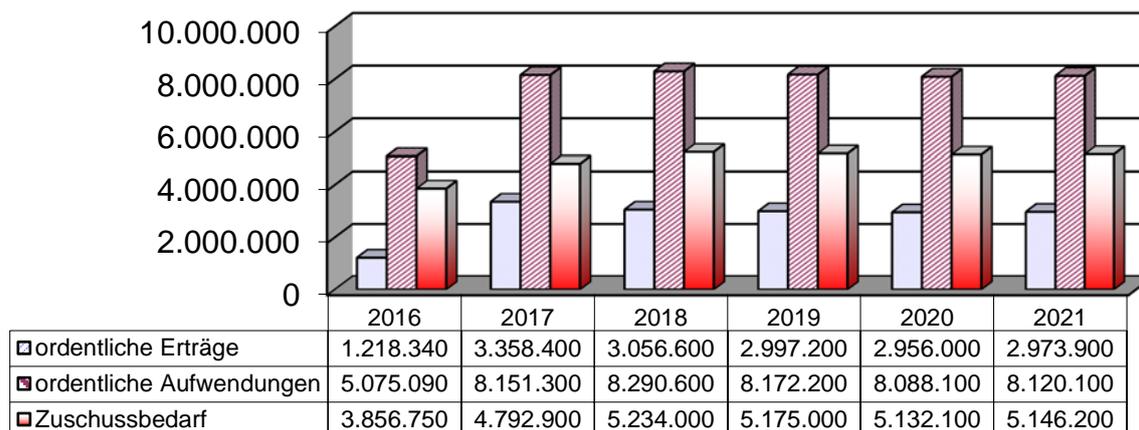
Der Produktbereich beinhaltet den Immissionsschutz und die Bauordnung. Der Zuschussbedarf erhöht sich um 240 T Euro auf 1,1 Mio. Euro.

2.4.14.1 Bauordnung, Bauaufsicht, Denkmalschutz und –pflege (52210)

Als wesentliches Produkt wurde die Bauordnung definiert. Die Servicegarantien gelten mit „Erteilung von Baugenehmigungen innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen“ weiter. Es sollen auch in 2018 Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals durchgeführt werden. Außerdem ist seit 2016 das Projekt „Kommunaler Innenentwicklungsfonds“ hier verortet mit einem Eigenanteil insgesamt in Höhe von rd. 150 T Euro.

Das Budget steigt auf 827 T Euro an (+220 T Euro).

2.4.15 Produktbereich Regionalentwicklung (54)



Die Stabsstelle enthält die Regionalentwicklung, die Regionalplanung, die Tourismusförderung, die Produkte Geografische Informationssysteme und Breitbandversorgung sowie den Öffentlichen Personennahverkehr und die Wirtschaftsförderung als wesentliche Produkte. Der Zuschussbedarf hat sich auf rd. 5,2 Mio. Euro erhöht (+441 T Euro).

Investiv werden in diesem Produktbereich insgesamt rd. 6,5 Mio. Euro veranschlagt.

2.4.15.1 Öffentlicher Personennahverkehr (54120)

Für den Öffentlichen Personennahverkehr werden weitere barrierefreie Zugänge geschaffen. Die Zahl der Fahrten von Fahrgästen (ohne SSZT) soll um 0,2 % steigen. Außerdem werden die Verfahren zur Vergabe der Verkehrsleistungen für das Jahr 2019 durchgeführt, ein Konzept zur Umwandlung der VLN in eine kommunale Gesellschaft abgestimmt und der Nahverkehrsplan erstellt. Der Zuschussbedarf erhöht sich um 714 T Euro auf 3,86 Mio. Euro.

2.4.15.2 Wirtschaftsförderung (54160)

Die Wirtschaftsförderung führt die Technologietransferberatung für die Förderperiode 2015-2020 weiter. Das Förderprogramm „pro-Invest“ wird mit 500 T Euro investiven Mitteln ausgestattet.

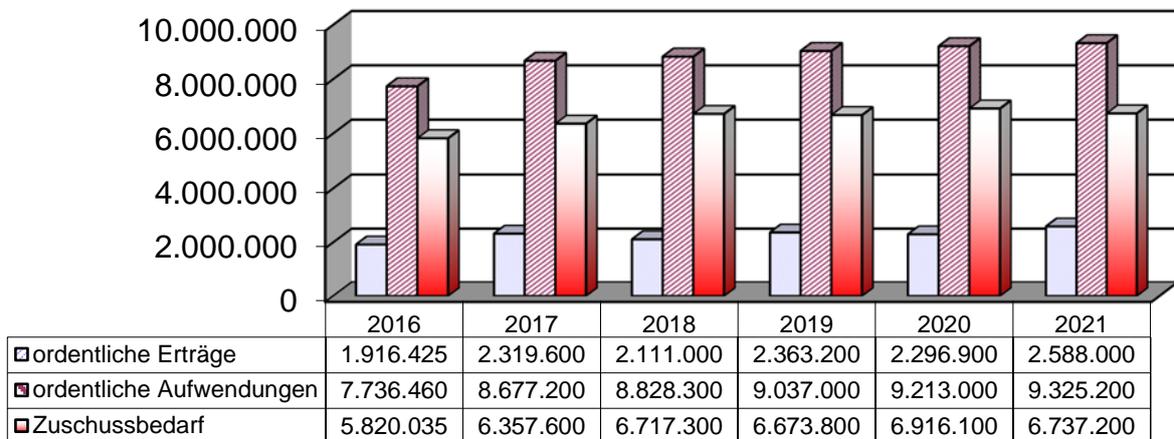
2.4.15.3 Breitbandversorgung (54170)

Der Aufbau eines flächendeckenden, hochleistungsfähigen Breitbandnetzes zur Versorgung unterversorgter Bereiche im Kreisgebiet Nienburg/Weser mit "schnellem Internet" wird mittels Infrastrukturplanungen begutachtet und beplant, unterstützt und gefördert.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.12.2016 das Wirtschaftlichkeitslückenmodell beschlossen. Nachdem der erste Antrag auf Förderung des Breitbandausbaus wegen Planungsmängeln zurückgezogen wurde, ist Ende September 2017 ein Antrag mit aktualisierten Daten eingereicht worden.

Die erheblichen Investitionen (insgesamt voraussichtlich rd. 32,4 Mio. Euro) werden von Bund und Land gefördert (vorauss. rd. 17,4 Mio. Euro). Außerdem unterstützt der Landkreis das Projekt mit 2,4 Mio. Euro. Das dann noch bestehende Defizit wird vom Landkreis vorfinanziert und am Ende des Projektes, voraussichtlich in 2020, von den kreisangehörigen Kommunen erstattet. Die Zwischenfinanzierung wird durch Liquiditätskredite gesichert.

2.4.16 Produktbereich Umwelt (55)



Der Produktbereich gliedert sich in die drei Produktgruppen Umweltrecht und Kreisstraßen (mit dem wesentlichen Produkt Kreisstraßen), Wasserwirtschaft sowie Naturschutz (mit dem wesentlichen Produkt Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung).

2.4.16.1 Kreisstraßen (55120)

Ziele sind u. a. die Fortschreibung des Bauprogramms, die Definition der Qualitätsmaßstäbe für den Unterhaltungszustand von Straßen und Radwegen sowie die Ableitung von Maßnahmen daraus.

Für die Unterhaltung des Kreisstraßenvermögens werden insgesamt rd. 1,8 Mio. Euro angesetzt, 223 T Euro mehr als im Vorjahr. Es müssen zusätzlich die Kosten für die Entsorgung von belastetem Bankettschälgut veranschlagt werden.

Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2 Mio. Euro stehen Einzahlungen in Höhe von 1 Mio. Euro entgegen. U. a. sind Baumaßnahmen an der K 139 Asendorf-Calle (124 T Euro), K 3 OD Stöckse (268 T Euro), K 29 Radwegneubau Pennigsehl-B 214 (109 T Euro) und K38 Nendorf-Steyerberg (27 T Euro) geplant.

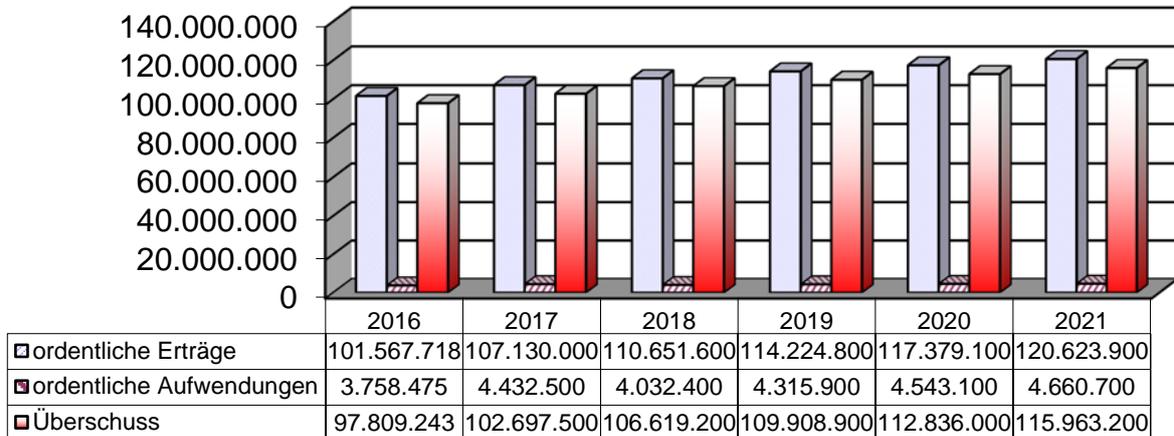
2.4.16.2 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung (55410)

Ziele sind die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans, die Ausweisung von vier Schutzgebieten sowie insbesondere die Flurbereinigung Lichtenmoor mit der geplanten NSG-Ausweisung im Kernbereich.

Der Zuschussbedarf steigt um 97 T Euro auf 1,1 Mio. Euro an. Die Erträge werden erst in Folgejahren erwartet.

Der Ankauf von weiteren einzelnen Sperrflächen in Naturschutzgebieten wird investiv mit 25 T Euro veranschlagt.

2.4.17 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft (61)



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

Zu den Erträgen aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen siehe 2.2.1.

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

Im investiven Bereich werden die Kreisschulbaukasse und die Krankenhausumlage mit insges. 2,8 Mio. Euro dargestellt.

2.4.18 Budgetbereich Personalaufwendungen

Produktbereich	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreisorgane	1.069.372,82	1.140.700	1.192.000	1.216.700	1.241.800	1.267.500
Personal	2.462.319,48	4.584.200	4.495.700	3.555.400	3.620.200	3.589.500
Service	1955934,59	2121400	2387900	2439000	2490900	2544000
Finanzen	945.291,69	923.800	1.018.200	1.039.700	1.061.400	1.083.500
Rechnungsprüfung	853.741,23	816.400	1.001.400	1.022.100	1.043.100	1.064.500
Recht	532.565,54	535.800	234.300	239.500	244.800	250.200
Ordnung und Verkehr	3.309.796,71	3.601.200	3.534.500	3.608.700	3.684.400	3.761.300
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.625.639,75	1.756.800	1.685.900	1.709.700	1.734.400	1.759.400
Bildung	2.850.865,86	2.770.000	2.812.900	2.871.200	2.933.700	2.997.300
Volkshochschule	1.545.805,97	1.734.900	1.723.200	1.739.300	1.755.600	1.772.500
Soziales	4.527.917,83	4.914.800	5.223.800	5.331.500	5.441.600	5.553.600
Jugend	6.198.620,58	7.074.300	7.951.500	8.117.100	8.286.300	8.459.000
Gesundheitsdienste	2.278.955,92	2.362.700	2.364.900	2.414.000	2.463.800	2.514.700
Bauen	1.568.011,33	1.935.700	1.974.700	2.015.100	2.056.200	2.098.000
Regionalentwicklung	738.106,32	757.300	800.600	818.500	836.700	855.100
Umwelt	3.662.037,99	3.658.800	3.875.000	3.956.200	4.038.900	4.123.400
Gesamt	36.124.983,61	40.688.800	42.276.500	42.093.700	42.933.800	43.693.500

2.4.19 Budgetbereich Abschreibungen/Auflösung Sonderposten

Produktbereich	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Service	1.581.957,17	1.998.600	2.013.500	2.213.700	2.166.700	2.065.800
Ordnung und Verkehr	419.835,82	482.400	327.500	332.100	336.500	336.000
Bildung	884.771,17	878.900	834.700	907.600	955.300	943.900
Jugend	120.072,82	98.100	98.000	102.200	103.900	103.900
Regionalentwicklung	142.189,25	183.600	134.500	77.600	36.500	37.200
Umwelt	1.106.313,51	1.176.200	910.400	879.400	860.300	916.900
Sonstiges	370.989,83	336.300	251.000	219.800	195.500	158.100
Gesamt	4.626.129,57	5.154.100	4.569.600	4.732.400	4.654.700	4.561.800

2.5 Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.582.547,44	15.159.100	10.591.800	0	7.585.400	7.501.300	9.680.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.690.889,35	12.538.900	8.850.800	0	15.192.400	20.414.600	5.954.100
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	179.704,44	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	552.682,70	538.100	522.000	0	400.300	342.700	319.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.423.276,49	13.077.000	9.372.800	0	15.592.700	20.757.300	6.273.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.178,38	75.000	515.000	0	45.000	35.000	40.000
26. Baumaßnahmen	13.275.196,11	8.372.800	12.986.700	4.463.000	17.958.000	13.677.400	13.475.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.786.212,76	2.882.300	2.931.100	1.537.800	2.746.100	1.588.300	1.340.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.429.909,12	17.456.000	11.495.000	15.412.600	21.894.200	6.722.600	5.863.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.543.496,37	28.794.100	27.927.800	21.413.400	42.643.300	22.023.300	20.718.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.120.219,88	-15.717.100	-18.555.000	-21.413.400	-27.050.600	-1.266.000	-14.445.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.537.672,44	-558.000	-7.963.200	-21.413.400	-19.465.200	6.235.300	-4.764.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.832.986,00	11.855.800	15.883.000	0	20.969.200	7.195.900	12.349.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.595.678,18	7.560.000	7.916.100	0	8.799.800	7.516.800	10.172.400
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	9.237.307,82	4.295.800	7.966.900	0	12.169.400	-320.900	2.176.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-300.364,62	3.737.800	3.700	-21.413.400	-7.295.800	5.914.400	-2.587.900

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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (also ohne Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie Zuführungen zu Rückstellungen und Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) beträgt rd. 10,6 Mio. Euro. Dieser Betrag kann zur Zwischenfinanzierung des Breitbandausbaus, der Tilgung von Investitionskrediten und zur Finanzierung von neuen Investitionen verwandt werden.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen für Investitionen	Betrag
Feuerschutzsteuer	489.000 €
GVFG-Mittel nach dem Entflechtungsgesetz	844.400 €
Zuschüsse ÖPNV	677.600 €
Breitbandausbau	3.164.500 €
Beteiligung der Gemeinden am Radwegebau	162.800 €
Einzahlungen Kreisschulbaukasse	2.508.900 €
Rückflüsse Darlehen	13.100 €
Entnahme aus der Kreisschulbaukasse für eigene Bauten	1.512.500 €
Gesamt	9.372.800 €

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten haben 2018 ein Volumen in Höhe von 28 Mio. Euro. Sie sind detailliert im Investitionsprogramm aufgelistet. Die Schulgebäude schlagen mit 9,5 Mio. Euro zu Buche. Danach folgt mit 5,4 Mio. Euro der Breitbandausbau. Hier werden auch noch die in 2017 veranschlagten Mittel in Höhe von 10,9 Mio. Euro mit zu berücksichtigen sein.

Auszahlungen für Investitionen	Betrag
Erwerb von Grundstücken	
Schulgebäude	490.000 €
Naturschutz	25.000 €
Baumaßnahmen	
Verwaltungsgebäude	1.515.000 €
Schulgebäude	9.000.200 €
Haltestellenbau	420.000 €
Kreisstraßen	2.051.500 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Informationstechnik	800.000 €
Verwaltungsgebäude	20.000 €
Schulgebäude	55.000 €
Brandschutz, Feuerwehren, Rettungsdienst	366.000 €
Allgemeinbildende Schulen und Förderschulen	626.200 €
Berufsbildende Schulen	164.200 €
Kreismedienzentrum	26.000 €
Einrichtung von Großtagespflegestellen	35.000 €
Labor	10.000 €
Sonstiges	28.700 €
Aktivierbare Zuwendungen	
Brandschutz, Feuerwehren	377.600 €
Schulen der Gemeinden	404.900 €
Ausbau von Tageseinrichtungen	50.000 €
ÖPNV	257.600 €
pro-Invest	500.000 €
Breitbandausbau	5.362.600 €
Ko-Finanzierung Fließgewässer	50.000 €
Anteil LK an Kreisschulbaukasse	1.333.400 €
Krankenhausumlage	1.450.000 €
Kreisschulbaukasse	2.508.900 €
Gesamt	27.927.800 €

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von rd. 21,4 Mio. Euro veranschlagt.

Beschaffung von DV-Software	85.000 €
IGS - Sekundarstufe II	3.567.800 €
Gymnasium Stolzenau - Brandschutzsanierung	996.000 €
Brandschutz - Notstromaggregat, Anhänger Abrollbehälter, Ersatzbeschaffung Bus	235.000 €
Breitbandausbau	16.212.600 €
Kreisstraßen	317.000 €
Gesamt	21.413.400 €

2.6 Finanzierung der Investitionen

Es sind Netto-Investitionen in Höhe von 18,55 Mio. Euro vorgesehen. Davon werden 2,2 Mio. Euro für den Breitbandausbau durch Liquiditätskredite vorfinanziert. Aus dem Überschuss der laufenden Verwaltung steht abzgl. der Tilgungsleistungen ein weiterer Betrag in Höhe von rd. 3 Mio. Euro zur Verfügung. Daraus errechnet sich ein Kreditbedarf in Höhe von 13,3 Mio. Euro.

Die Nettoneuverschuldung beträgt rd. 8 Mio. Euro.

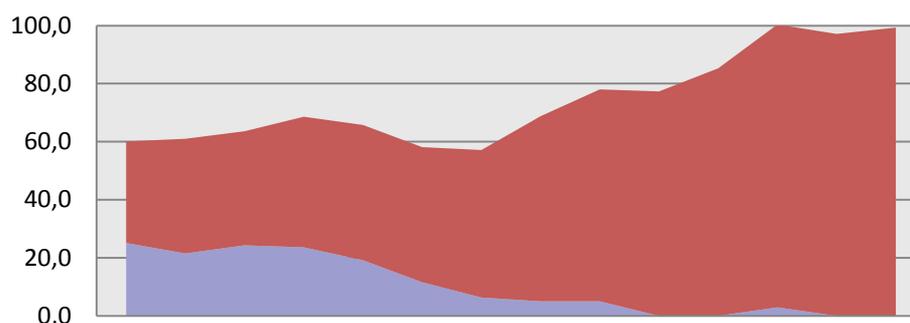
2.7 Vermögen, Schulden, Liquiditätskredite und liquide Mittel

Bei der Finanzierungstätigkeit sind Umschuldungen mit rd. 2,5 Mio. Euro enthalten.

Das Vermögen des Landkreises wird weiter anwachsen, da die Investitionen die Abschreibungen auch 2018 erheblich übersteigen.

Die langfristigen Schulden für Investitionen werden voraussichtlich erheblich bis auf rd. 100 Mio. Euro in der mittelfristigen Finanzplanung anwachsen. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt von 605 Euro in 2016 auf 823 Euro Ende 2021.

Die kurzfristigen Schulden zur Sicherung der Liquidität spielen keine größere Rolle mehr.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■ Schulden aus Investitionskrediten	35,0	39,5	39,3	45,0	46,6	46,6	50,8	63,8	73,0	77,3	85,3	97,5	97,1	99,3
■ Liquiditätskredite Stand zum 31.12. in Mio. €	25,1	21,5	24,3	23,6	19,2	11,6	6,3	5,0	5,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0

3 Mittelfristige Finanzplanung

Bundes- und landespolitische Entscheidungen zur Steuer- und Leistungsgesetzgebung haben auch weiterhin einen wesentlichen Einfluss auf die Finanzen des Landkreises. Weitere größere Veränderungen stehen u. a. durch die kommunale Entlastung durch den Bund, die Entwicklungen im Asylbewerberleistungsbereich, die Reform der Eingliederungshilfe und des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie die Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs und die Weiterentwicklung beim Breitbandausbau an. Sie werden die kommunalen Haushalte mit prägen. In welche Richtung sich die Finanzen des Landkreises entwickeln, kann deshalb nur äußerst ungenau geschätzt werden.

Der Berechnung der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2021 liegt der Orientierungsdatenerlass des Landes vom 30.06.2017 zugrunde, der sich aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzung ableitet. Darin wird mit Steigerungen bei der Einkommenssteuer in Höhe von 5,5 bis 6 % gerechnet, bei der Gewerbesteuer mit einer Steigerung von 3 bis 5 %, bei der Umsatzsteuer mit einem Rückgang wegen der Verlagerung der kommunalen Entlastung durch den Bund mehr auf die Kosten der Unterkunft um 2,5% in 2019, aber mit weiteren Steigerungen in den Folgejahren in Höhe von 2,5 %. Die Grundsteuern sollen um 1,5 % steigen. Bei den Schlüsselzuweisungen wird mit Zuwächsen von 3,5 bis 4 % kalkuliert.

Im Finanzplan wird mit weiteren erheblichen Investitionen gerechnet. Die Schulliegenschaften müssen der Schulentwicklungsplanung, dem heutigen technischen und energetischen Standard und den Anforderungen an eine moderne Unterrichtsgestaltung sowie der inklusiven Beschulung angepasst werden. Hier ist erheblicher Nachholbedarf zu sehen. Die Feuerwehrtechnische Zentrale muss entweder grundlegend saniert oder neu gebaut werden. Der Breitbandausbau wird den Landkreis mdst. bis 2020 beschäftigen. Hier wird intensiv diskutiert werden müssen, welche Prioritäten mittel- bis langfristig im Rahmen der finanziellen und personellen Leistungsfähigkeit zu setzen sind.

Die aufgrund dieser hohen Investitionen steigenden Abschreibungen und weiteren Folgekosten werden in Zukunft über die mittelfristige Finanzplanung hinaus die Ergebnishaushalte beträchtlich belasten.

4 Berücksichtigung der demografischen Entwicklung bei der Haushaltsplanung

Ende 2014 hat das Niedersächsische Institut für Wirtschaftsforschung (NIW) auf der Basis des Zensus 2011 eine Bevölkerungsprognose für die REK Weserbergland^{plus} und den Landkreis Nienburg/Weser errechnet. Sie hat ergeben, dass die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Nienburg/Weser von 119.848 E (am 01.01.2014) um mehr als 11.000 E auf rund 108.000 E im Jahr 2035 abnehmen wird (-10 %). Auch die Altersstruktur wird sich bis zum Jahr 2030 deutlich verändert haben: Der Anteil der Kinder und Jugendlichen wird um 24 % abnehmen, die Zahl der Erwachsenen in der Altersgruppen 30 bis unter 65 Jahre um 27 %. Für die Senioren Altersgruppe 65 bis unter 80 Jahre wird eine Zunahme von 49 % erwartet. Die Zahl der Hochbetagten in einem Alter von 80 Jahren wird um 67 % steigen. Eine aktuellere Prognose liegt noch nicht vor.

Die Regionalstrategie Daseinsvorsorge des Regionalmanagements Mitte Niedersachsen mit ihren Erkenntnissen, Festlegungen und Maßnahmen soll politischer Rahmen für Entscheidungen rund um die Anpassung der entsprechenden Einrichtungen und Handlungsleitlinie sein. Dabei stehen zum jetzigen Zeitpunkt drei Themen im Vordergrund:

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

Seit Ende 2015 steigt die Einwohnerzahl wieder an. Es liegen z. z. keine näheren Erkenntnisse über die Ursachen vor, jedoch werden die zugezogenen Flüchtlinge hier eine große Rolle spielen. Eine grundsätzliche Trendwende der Bevölkerungsentwicklung auf Dauer wird darin nicht gesehen.

4.1 Auswirkungen auf den Schulhaushalt

Die Geburtenzahlen im Landkreis Nienburg/Weser sind trotz der Aufnahme von Flüchtlingen im Jahr 2016/2017 leicht gesunken. Im Geburtsjahrgang 01.10.2016 bis 30.09.2017 (Einschulung am 01.08.2023) sind 994 Kinder mit Wohnsitz im hiesigen Landkreis gemeldet (Stand: 30.09.2016). Im Vorjahr waren es mehr als 1.000 Kinder. Damit hat sich in diesem Jahr der leichte Anstieg aus dem Vorjahr nicht fortgesetzt. Der langfristige Geburtenrückgang ist weiterhin erheblich (33 % in den vergangenen 20 Jahren bzw. 19 % in den letzten 10 Jahren). Hiervon sind alle kreisangehörigen Kommunen betroffen. Da Kinder grundsätzlich mit 6 Jahren eingeschult werden, wirken sich die Geburtenzahlen zeitversetzt 6 Jahre auf den Primarbereich (Jahrgänge 1-4) bzw. 10 Jahre auf den Sekundarbereich I (Jahrgänge 5-10) aus. Schülerzahlen lassen sich deshalb im Sekundarbereich I für einen Zeitraum von 10 Jahren auf Basis von tatsächlichen Geburtenzahlen berechnen. Für Berechnungen darüber hinaus müssten Geburtenzahlenprognosen erstellt werden.

Der Schülerzahlenrückgang an den allgemeinbildenden Schulen im Landkreis beträgt in den letzten 10 Jahren etwa 2.800 Schüler/innen. Während es im Schuljahr 2006/2007 noch 15.730 Kinder waren, besuchen aktuell nur noch 13.147 Kinder Kreisschulen. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass seit dem Schuljahr 2010/2011 an den allgemein bildenden Gymnasien aufgrund des G 8 der 13. Jahrgang weggefallen ist. Ab dem Schuljahr 2020/2021 wirkt sich die Rückkehr zum G 9 erstmals mit einem neuen 13. Jahrgang an den allgemein bildenden Gymnasien aus.

Um langfristig lebensfähige Schulen vorzuhalten, hatte der Landkreis einen Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung gegründet. Dieser Arbeitskreis hatte seinen Abschlussbericht im April 2014 vorgelegt und die Aufgabe von fünf Haupt-, Real- bzw. Oberschulstandorten (Schloss-Schule Realschule Stolzenau, Hauptschule Steyerberg, Hauptschule Liebenau, Hauptschule Landesbergen und Oberschule Heemsen) empfohlen. Der Kreistag war dieser Empfehlung gefolgt. Dieser Kreistagsbeschluss wird sukzessive umgesetzt.

Die IGS Nienburg wurde zum 01.08.2013 errichtet und beschult derzeit 680 Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen 5 bis 9. Inzwischen wurde auch die Einrichtung einer Oberstufe an der IGS von der Landesschulbehörde genehmigt. Die Planungen für den Neubau wurden aufgenommen.

Auch die BBS Nienburg ist von dem Geburtenzahlenrückgang betroffen. Die Auswirkungen wirken dort aber erst 6 Jahre später als an den Sekundar-I-Schulen. Die dortige Schülerzahl ist im Schuljahr 2014/2015 erstmals unter die Gesamtzahl von 3.000 Jugendlichen gerutscht. Eine Zusammenarbeit mit benachbarten Landkreisen gestaltet sich aufgrund der Entfernungen zwischen den BBS-Schulstandorten schwierig.

4.2 Auswirkungen auf die Personalentwicklung

Der Fachkräftemangel hält in allen Bereichen der Kreisverwaltung unverändert an. Freie Stellen können oft nur mit großem Zeitverzug, nach mehreren Ausschreibungsverfahren oder auch gar nicht besetzt werden. Die Besetzung von befristeten Stellen ist nur dann möglich, wenn der Zeitraum attraktiv ist (mindestens 2 Jahre). Dies muss bei Teilzeit- oder Beurlaubungswünschen bedacht werden. Hinzu kommt die zunehmende Fluktuation. Fachkräfte sind eher bereit, den Arbeitgeber zu wechseln.

Die Möglichkeit, nach mindestens 45 Versicherungsjahren mit Erreichen des 63. Lebensjahres eine abschlagsfreie Rente zu erhalten, wird zwar wahrgenommen, jedoch nicht in außergewöhnlichem Maß. Es gibt ebenso Kräfte, die nach Erreichen der Altersgrenze gerne noch mit verminderter Stundenzahl weiterarbeiten möchten. Dabei handelt es sich überwiegend um Frauen, die wegen der familiären Verpflichtungen lange geringfügig gearbeitet haben und dadurch eine geringe Rente erhalten. Um trotz der gesellschaftlichen Entwicklungen als Arbeitgeber attraktiv zu sein, hat der Landkreis das Zertifikat „berufundfamilie“ inne, das zusammen mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement qualifizierte Fachkräfte ansprechen und sie möglichst an die Verwaltung binden soll. Eine weitere Maßnahme ist die Ausweitung und intensive Bewerbung der Ausbildungsmöglichkeiten bei der Kreisverwaltung. Die Teilnahme an Ausbildungsmessen und Maßnahmen zur Ausbildungsoffensive sowie der jährliche Berufsinformationsabend zusammen mit der Stadt Nienburg sollen die Ausbildungsmöglichkeiten bekannter machen und mögliche Bewerberinnen und Bewerber ansprechen. Die Zahl der Ausbildungsplätze wurde im vergangenen Jahr erneut erhöht, um flexibel auf gute Bewerbungen reagieren zu können. Außerdem ist geplant, sogenannte Quereinsteiger nachträglich durch den Besuch entsprechender Lehrgänge zu qualifizieren.

Oktober 2017

Landkreis Nienburg/Weser

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalte der Produktbereiche / Fachbereiche

10 Produktbereich Kreisorgane
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	2.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	918,39	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	918,39	5.000	2.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.069.372,82	1.140.700	1.192.000	1.216.700	1.241.800	1.267.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.160,65	79.100	74.500	72.500	72.500	72.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	277.741,46	313.500	317.500	317.500	317.500	317.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.417.274,93	1.533.300	1.584.000	1.606.700	1.631.800	1.657.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.416.356,54	-1.528.300	-1.581.500	-1.606.700	-1.631.800	-1.657.500
22.	außerordentliche Erträge	630,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.440,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.810,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.418.166,54	-1.528.300	-1.581.500	-1.606.700	-1.631.800	-1.657.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.875,98	1.480.300	1.532.300	1.554.400	1.577.900	1.602.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.646,46	62.000	70.700	66.700	66.600	66.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.312.229,52	1.418.300	1.461.600	1.487.700	1.511.300	1.535.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.937,02	-110.000	-119.900	-119.000	-120.500	-121.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016 €	2017 €	2018 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548,39	5.000	2.500	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.577,82	1.533.300	1.584.000	0	1.606.700	1.631.800	1.657.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.411.029,43	-1.528.300	-1.581.500	0	-1.606.700	-1.631.800	-1.657.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.411.029,43	-1.528.300	-1.581.500	0	-1.606.700	-1.631.800	-1.657.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.411.029,43	-1.528.300	-1.581.500	0	-1.606.700	-1.631.800	-1.657.500

11 Produktbereich Personal
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100,00	14.200	14.200	14.000	14.200	14.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.208,53	104.500	94.500	94.800	95.100	95.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	611.891,71	4.500	258.000	903.000	910.500	875.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	723.200,24	123.200	366.700	1.011.800	1.019.800	985.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.378.741,62	3.559.300	4.375.700	3.554.800	3.619.600	3.588.900
14.	Versorgungsaufwendungen	83.577,86	1.024.900	120.000	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.206,12	170.500	196.600	178.600	178.600	178.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.951,50	25.200	29.000	29.000	29.000	29.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.305,76	73.300	68.400	73.500	73.600	73.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.701.782,86	4.853.200	4.789.700	3.836.500	3.901.400	3.870.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.978.582,62	-4.730.000	-4.423.000	-2.824.700	-2.881.600	-2.885.400
22.	außerordentliche Erträge	42.395,06	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	42.395,06	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.936.187,56	-4.730.000	-4.423.000	-2.824.700	-2.881.600	-2.885.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.984.679,64	2.531.600	4.176.200	2.566.400	2.538.900	2.517.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.492,08	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.936.187,56	2.487.100	4.129.200	2.519.400	2.491.900	2.470.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.242.900	-293.800	-305.300	-389.700	-414.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.299,63	123.200	112.700	0	112.800	113.300	113.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.771,22	2.018.500	2.309.300	0	2.337.700	2.379.600	2.422.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-724.471,59	-1.895.300	-2.196.600	0	-2.224.900	-2.266.300	-2.308.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-724.471,59	-1.895.300	-2.196.600	0	-2.224.900	-2.266.300	-2.308.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-724.471,59	-1.895.300	-2.196.600	0	-2.224.900	-2.266.300	-2.308.400

12 Produktbereich Service
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.777,00	136.000	132.000	132.000	132.000	132.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	611.902,47	517.100	671.700	670.400	668.800	668.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	616,60	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	323.738,50	311.100	314.100	314.100	314.100	307.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.825,00	11.200	136.200	211.200	11.200	21.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	9.768,77	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	246.735,54	11.900	14.200	14.200	14.200	14.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.335.363,88	987.300	1.268.200	1.341.900	1.140.300	1.143.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.955.934,59	2.121.400	2.387.900	2.439.000	2.490.900	2.544.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.958.597,45	7.575.100	7.899.100	7.369.200	7.361.300	6.975.900
16.	Abschreibungen	2.193.859,64	2.515.700	2.685.100	2.884.000	2.835.400	2.733.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008.121,03	984.500	1.094.400	1.249.000	954.400	1.000.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.116.512,71	13.196.700	14.066.500	13.941.200	13.642.000	13.254.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.781.148,83	-12.209.400	-12.798.300	-12.599.300	-12.501.700	-12.111.200
22.	außerordentliche Erträge	25.057,54	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	112.573,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-87.515,46	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.868.664,29	-12.209.400	-12.798.300	-12.599.300	-12.501.700	-12.111.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.843.999,15	11.923.700	12.860.800	12.679.700	12.649.000	12.110.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.881,82	56.000	304.200	303.300	308.300	225.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.791.117,33	11.867.700	12.556.600	12.376.400	12.340.700	11.885.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.546,96	-341.700	-241.700	-222.900	-161.000	-225.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016 €	2017 €	2018 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.038,48	470.200	596.500	0	671.500	471.500	475.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.752.151,56	10.681.000	11.381.400	0	11.057.200	10.806.600	10.520.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.258.113,08	-10.210.800	-10.784.900	0	-10.385.700	-10.335.100	-10.045.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000.019,86	2.290.000	1.512.500	0	1.512.500	3.142.000	1.512.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	155.000,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.155.019,86	2.290.000	1.512.500	0	1.512.500	3.142.000	1.512.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.481,05	0	490.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	10.312.709,79	5.188.800	10.515.200	4.146.000	13.950.000	10.196.000	10.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	597.281,03	776.000	877.000	85.000	362.000	277.000	177.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.376,47	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.920.848,34	5.964.800	11.882.200	4.231.000	14.312.000	10.473.000	10.177.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.765.828,48	-3.674.800	-10.369.700	-4.231.000	-12.799.500	-7.331.000	-8.664.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.023.941,56	-13.885.600	-21.154.600	-4.231.000	-23.185.200	-17.666.100	-18.709.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.023.941,56	-13.885.600	-21.154.600	-4.231.000	-23.185.200	-17.666.100	-18.709.900

13 Produktbereich Finanzen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.267,15	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	339.900,59	284.000	264.000	264.000	264.000	264.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	379.791,19	325.200	303.200	303.200	303.200	303.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	945.291,69	923.800	1.018.200	1.039.700	1.061.400	1.083.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223,72	9.100	10.300	9.300	9.300	9.300
16.	Abschreibungen	131.243,36	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.179,45	229.200	245.700	245.700	246.700	246.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.213.938,22	1.287.100	1.374.200	1.394.700	1.417.400	1.439.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-834.147,03	-961.900	-1.071.000	-1.091.500	-1.114.200	-1.136.300
22.	außerordentliche Erträge	41,42	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	36,42	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-834.110,61	-961.900	-1.071.000	-1.091.500	-1.114.200	-1.136.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	884.177,83	1.153.400	1.121.000	1.141.500	1.164.200	1.186.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.067,22	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	834.110,61	1.104.400	1.071.000	1.091.500	1.114.200	1.136.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.771,54	325.200	303.200	0	303.200	303.200	303.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.584,31	1.162.100	1.274.200	0	1.294.700	1.317.400	1.339.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-852.812,77	-836.900	-971.000	0	-991.500	-1.014.200	-1.036.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-852.812,77	-836.900	-971.000	0	-991.500	-1.014.200	-1.036.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-852.812,77	-836.900	-971.000	0	-991.500	-1.014.200	-1.036.300

14 Produktbereich Rechnungsprüfung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	359.851,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.308,72	157.000	343.000	342.000	349.000	360.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	587.159,72	557.000	743.000	742.000	749.000	760.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	853.741,23	816.400	1.001.400	1.022.100	1.043.100	1.064.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.288,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.082,49	26.800	26.400	26.400	26.400	26.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	885.112,54	857.200	1.041.800	1.062.500	1.083.500	1.104.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-297.952,82	-300.200	-298.800	-320.500	-334.500	-344.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-297.952,82	-300.200	-298.800	-320.500	-334.500	-344.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.663,69	319.900	300.100	307.500	312.100	315.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.409,18	207.200	208.200	184.900	184.800	183.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	137.254,51	112.700	91.900	122.600	127.300	132.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.698,31	-187.500	-206.900	-197.900	-207.200	-212.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.401,26	557.000	743.000	0	742.000	749.000	760.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.955,34	857.200	1.041.800	0	1.062.500	1.083.500	1.104.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-454.554,08	-300.200	-298.800	0	-320.500	-334.500	-344.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-454.554,08	-300.200	-298.800	0	-320.500	-334.500	-344.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-454.554,08	-300.200	-298.800	0	-320.500	-334.500	-344.900

15 Produktbereich Recht
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.358,34	240.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.096,60	500	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	232.454,94	240.500	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	532.565,54	535.800	234.300	239.500	244.800	250.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634,24	6.000	2.500	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	364,95	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.344,53	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	545.909,26	557.800	244.800	249.900	255.200	260.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-313.454,32	-317.300	-244.200	-249.300	-254.600	-260.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-313.454,32	-317.300	-244.200	-249.300	-254.600	-260.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.382,86	189.900	209.200	214.300	218.500	224.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.979,33	182.400	27.700	24.600	24.600	24.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.403,53	7.500	181.500	189.700	193.900	199.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.050,79	-309.800	-62.700	-59.600	-60.700	-60.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.449,49	240.500	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.173,36	557.800	244.800	0	249.900	255.200	260.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-321.723,87	-317.300	-244.200	0	-249.300	-254.600	-260.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-321.723,87	-317.300	-244.200	0	-249.300	-254.600	-260.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-321.723,87	-317.300	-244.200	0	-249.300	-254.600	-260.000

17 Produktbereich Ordnung und Verkehr
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.862,70	122.500	113.500	148.500	77.500	119.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	373.453,40	362.300	421.600	436.700	454.200	470.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.976.114,88	1.904.200	1.859.700	1.847.700	1.902.200	1.847.700
6.	privatrechtliche Entgelte	7.713.457,28	8.714.700	11.314.700	10.434.700	10.614.700	10.794.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.862,18	27.700	75.800	75.800	75.800	75.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.299.850,40	1.123.200	1.137.200	1.141.200	1.141.200	1.141.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.505.600,84	12.254.600	14.922.500	14.084.600	14.265.600	14.449.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.309.796,71	3.601.200	3.534.500	3.608.700	3.684.400	3.761.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287.196,53	8.474.500	8.754.100	8.937.400	8.971.400	9.108.400
16.	Abschreibungen	793.289,22	844.700	749.100	768.800	790.700	806.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	54.300,82	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.493.787,30	2.784.500	2.847.200	3.035.200	3.160.200	3.237.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.938.370,58	15.769.000	15.949.000	16.414.200	16.670.800	16.977.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.432.769,74	-3.514.400	-1.026.500	-2.329.600	-2.405.200	-2.528.100
22.	außerordentliche Erträge	27.246,04	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.122,40	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	24.123,64	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.408.646,10	-3.514.400	-1.026.500	-2.329.600	-2.405.200	-2.528.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.107,00	932.700	879.700	903.300	903.100	954.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.429,44	2.022.100	2.130.200	1.904.500	1.904.100	1.891.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-662.322,44	-1.089.400	-1.250.500	-1.001.200	-1.001.000	-936.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.070.968,54	-4.603.800	-2.277.000	-3.330.800	-3.406.200	-3.465.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.754.528,28	11.892.300	14.500.900	0	13.647.900	13.811.400	13.978.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.716.192,28	14.924.300	15.199.900	0	15.645.400	15.880.100	16.171.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.961.664,00	-3.032.000	-699.000	0	-1.997.500	-2.068.700	-2.192.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	644.471,67	480.000	489.000	0	454.000	525.000	483.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.370,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.841,67	480.000	489.000	0	454.000	525.000	483.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	631.389,34	601.500	366.000	235.000	351.000	492.000	436.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	319.994,68	336.600	377.600	0	317.600	412.600	326.600
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	951.384,02	938.100	743.600	235.000	668.600	904.600	762.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-300.542,35	-458.100	-254.600	-235.000	-214.600	-379.600	-279.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.262.206,35	-3.490.100	-953.600	-235.000	-2.212.100	-2.448.300	-2.471.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.262.206,35	-3.490.100	-953.600	-235.000	-2.212.100	-2.448.300	-2.471.700

18 Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.001.464,61	971.300	736.400	736.400	736.400	736.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.554,55	550.500	560.900	560.900	560.900	560.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.263,24	9.400	11.900	11.900	11.900	11.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.456.282,40	1.531.200	1.309.200	1.309.200	1.309.200	1.309.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.625.639,75	1.756.800	1.685.900	1.709.700	1.734.400	1.759.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.210,19	38.000	41.500	41.500	41.500	41.500
16.	Abschreibungen	60.387,42	46.900	52.000	53.000	53.500	54.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	659.300,00	813.200	806.200	806.200	806.200	806.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.267,84	207.300	202.800	202.800	202.800	202.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.499.805,20	2.862.200	2.788.400	2.813.200	2.838.400	2.864.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.043.522,80	-1.331.000	-1.479.200	-1.504.000	-1.529.200	-1.555.100
22.	außerordentliche Erträge	114.046,93	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	115.643,58	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.596,65	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.045.119,45	-1.331.000	-1.479.200	-1.504.000	-1.529.200	-1.555.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600.966,00	605.600	640.200	663.000	671.000	698.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.997,51	426.100	469.800	417.500	417.500	414.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	250.968,49	179.500	170.400	245.500	253.500	283.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-794.150,96	-1.151.500	-1.308.800	-1.258.500	-1.275.700	-1.271.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.859,92	1.531.200	1.309.200	0	1.309.200	1.309.200	1.309.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447.492,93	2.815.300	2.736.400	0	2.760.200	2.784.900	2.809.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-931.633,01	-1.284.100	-1.427.200	0	-1.451.000	-1.475.700	-1.500.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.332,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.332,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.332,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-932.965,81	-1.289.100	-1.432.200	0	-1.456.000	-1.480.700	-1.505.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-932.965,81	-1.289.100	-1.432.200	0	-1.456.000	-1.480.700	-1.505.700

21 Produktbereich Bildung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.641,11	147.500	323.500	323.500	323.500	323.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.821,28	28.000	20.900	19.400	19.100	18.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.962,39	500	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	71.124,73	40.100	45.800	40.100	40.100	40.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.295,04	37.500	46.400	19.900	12.500	12.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	82.761,18	9.000	11.500	11.500	11.500	9.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	533.605,73	262.600	449.300	415.600	407.900	405.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.850.865,86	2.770.000	2.812.900	2.871.200	2.933.700	2.997.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.220,24	1.394.100	1.024.700	953.500	953.500	923.600
16.	Abschreibungen	903.038,95	906.900	854.100	926.800	974.400	962.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.135.062,75	2.341.200	2.378.500	2.400.500	2.268.700	2.115.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.609.057,46	7.143.500	7.743.800	7.529.400	7.529.400	7.298.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.339.245,26	14.555.700	14.814.000	14.681.400	14.659.700	14.297.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.805.639,53	-14.293.100	-14.364.700	-14.265.800	-14.251.800	-13.892.300
22.	außerordentliche Erträge	17.628,30	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	292.987,92	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-275.359,62	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.080.999,15	-14.293.100	-14.364.700	-14.265.800	-14.251.800	-13.892.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.959.057,54	5.921.300	6.927.900	6.541.800	6.566.400	6.189.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.959.057,54	-5.921.300	-6.927.900	-6.541.800	-6.566.400	-6.189.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.040.056,69	-20.214.400	-21.292.600	-20.807.600	-20.818.200	-20.081.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.558,35	234.600	428.400	0	396.200	388.800	386.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.330.682,93	13.648.800	13.959.900	0	13.754.600	13.685.300	13.335.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.863.124,58	-13.414.200	-13.531.500	0	-13.358.400	-13.296.500	-12.948.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	212,64	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	17.755,44	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.968,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.501.054,10	1.408.100	790.400	417.800	1.166.400	748.600	668.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	541.522,47	160.400	404.900	0	30.000	30.000	30.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.042.576,57	1.568.500	1.195.300	417.800	1.196.400	778.600	698.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.024.608,49	-1.568.500	-1.195.300	-417.800	-1.196.400	-778.600	-698.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.887.733,07	-14.982.700	-14.726.800	-417.800	-14.554.800	-14.075.100	-13.646.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.887.733,07	-14.982.700	-14.726.800	-417.800	-14.554.800	-14.075.100	-13.646.700

27 Produktbereich Volkshochschule
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.561,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	356,16	100	200	200	200	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	710.310,63	761.000	871.000	877.000	883.000	889.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.907,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.412,15	663.000	816.500	816.500	816.500	816.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	919.309,18	1.500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	19,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.449.875,62	3.196.100	2.759.700	2.765.700	2.771.700	2.777.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.545.805,97	1.734.900	1.723.200	1.739.300	1.755.600	1.772.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.760,14	120.900	119.500	119.500	119.500	119.500
16.	Abschreibungen	45.747,73	44.900	36.900	32.600	30.200	30.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.947,50	248.700	428.900	428.900	428.900	428.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.804.261,34	2.149.400	2.308.500	2.320.300	2.334.200	2.351.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	645.614,28	1.046.700	451.200	445.400	437.500	426.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	56,48	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-56,48	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	645.557,80	1.046.700	451.200	445.400	437.500	426.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.031,19	304.600	311.200	276.600	276.500	274.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.031,19	-304.600	-311.200	-276.600	-276.500	-274.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	427.526,61	742.100	140.000	168.800	161.000	151.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195.969,01	3.196.000	2.759.500	0	2.765.500	2.771.500	2.777.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.170,07	2.104.500	2.271.600	0	2.287.700	2.304.000	2.320.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	458.798,94	1.091.500	487.900	0	477.800	467.500	456.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	279,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.455,30	38.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.455,30	38.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.176,30	-38.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	415.622,64	1.053.500	453.900	0	443.800	433.500	422.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	415.622,64	1.053.500	453.900	0	443.800	433.500	422.600

31 Produktbereich Soziales
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.437.733,40	1.827.300	1.825.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.951.777,00	9.344.200	9.912.700	9.751.900	10.079.100	10.372.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.540,25	500	2.400	2.000	2.000	2.000
4.	sonstige Transfererträge	5.866.596,72	6.096.800	5.579.300	5.601.000	5.651.200	5.694.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.407,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.734.131,66	69.011.000	61.697.300	57.085.500	55.997.100	55.426.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	368,50	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.999.555,03	86.289.600	79.025.400	74.199.100	73.488.100	73.254.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.527.917,83	4.914.800	5.223.800	5.331.500	5.441.600	5.553.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.761,13	30.200	33.200	32.800	31.900	31.700
16.	Abschreibungen	105.851,96	88.700	88.400	82.400	82.200	77.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	92.674.229,90	92.191.600	92.661.300	92.584.200	94.254.200	95.118.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980.650,28	2.408.900	2.289.400	2.095.700	1.992.600	2.021.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.477.411,10	99.634.200	100.296.100	100.126.600	101.802.500	102.802.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.477.856,07	-13.344.600	-21.270.700	-25.927.500	-28.314.400	-29.548.000
22.	außerordentliche Erträge	416.324,51	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.726,10	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	411.598,41	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.066.257,66	-13.344.600	-21.270.700	-25.927.500	-28.314.400	-29.548.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.843,16	1.449.200	1.657.800	1.480.700	1.480.700	1.471.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.175.843,16	-1.449.200	-1.657.800	-1.480.700	-1.480.700	-1.471.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.242.100,82	-14.793.800	-22.928.500	-27.408.200	-29.795.100	-31.019.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.463.685,48	86.289.100	79.023.000	0	74.197.100	73.486.100	73.252.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.630.366,91	99.545.500	100.207.700	0	100.044.200	101.720.300	102.725.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.166.681,43	-13.256.400	-21.184.700	0	-25.847.100	-28.234.200	-29.472.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.768,59	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.768,59	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.468,59	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.171.150,02	-13.256.400	-21.184.700	0	-25.847.100	-28.234.200	-29.472.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.171.150,02	-13.256.400	-21.184.700	0	-25.847.100	-28.234.200	-29.472.900

36 Produktbereich Jugend
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.341,39	1.056.000	2.535.200	1.046.000	1.046.000	1.046.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.285,76	0	5.700	5.700	5.700	5.700
4.	sonstige Transfererträge	1.708.159,40	1.755.000	1.642.400	1.642.400	1.642.400	1.642.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.072,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.294,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.298.467,90	8.155.400	9.710.700	9.139.700	9.135.700	9.135.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.888,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.321.508,55	10.976.400	13.904.500	11.844.300	11.840.300	11.840.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	6.198.620,58	7.074.300	7.951.500	8.117.100	8.286.300	8.459.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.367,87	957.100	844.800	721.400	701.400	701.400
16.	Abschreibungen	124.358,58	98.100	103.700	107.900	109.600	109.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.352.614,36	28.533.700	30.762.100	29.272.100	29.272.100	29.272.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568.008,06	4.353.700	3.941.600	3.983.900	3.983.900	3.983.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.737.969,45	41.016.900	43.603.700	42.202.400	42.353.300	42.526.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.416.460,90	-30.040.500	-29.699.200	-30.358.100	-30.513.000	-30.685.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.416.460,90	-30.040.500	-29.699.200	-30.358.100	-30.513.000	-30.685.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.259,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.722.903,30	3.318.900	3.951.600	3.520.400	3.519.700	3.496.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.721.643,80	-3.318.900	-3.950.600	-3.519.400	-3.518.700	-3.495.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.138.104,70	-33.359.400	-33.649.800	-33.877.500	-34.031.700	-34.180.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.153.797,63	10.976.400	13.898.800	0	11.838.600	11.834.600	11.834.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.518.311,42	40.918.800	43.500.000	0	42.094.500	42.243.700	42.416.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.364.513,79	-29.942.400	-29.601.200	0	-30.255.900	-30.409.100	-30.581.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.902,50	30.000	37.000	0	10.000	10.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	51.132,31	0	50.000	0	150.000	400.000	150.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.034,81	30.000	87.000	0	160.000	410.000	152.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.034,81	-30.000	-87.000	0	-160.000	-410.000	-152.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.378.548,60	-29.972.400	-29.688.200	0	-30.415.900	-30.819.100	-30.733.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.378.548,60	-29.972.400	-29.688.200	0	-30.415.900	-30.819.100	-30.733.800

41 Produktbereich Gesundheitsdienste
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.431,83	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	166.030,54	114.200	139.500	139.500	139.500	139.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.625,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	332,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	261.419,37	220.200	240.500	240.500	240.500	240.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.278.955,92	2.362.700	2.364.900	2.414.000	2.463.800	2.514.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.479,49	50.900	37.900	36.400	37.900	36.400
16.	Abschreibungen	1.778,47	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	226.611,49	253.000	263.000	263.000	263.000	263.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.340,57	69.300	59.000	59.000	59.000	59.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.580.165,94	2.737.700	2.726.100	2.773.700	2.825.000	2.874.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.318.746,57	-2.517.500	-2.485.600	-2.533.200	-2.584.500	-2.633.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.318.746,57	-2.517.500	-2.485.600	-2.533.200	-2.584.500	-2.633.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	644.314,42	580.000	573.300	587.500	594.700	618.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.714,00	1.169.600	1.316.900	1.173.300	1.173.000	1.165.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300.399,58	-589.600	-743.600	-585.800	-578.300	-546.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.619.146,15	-3.107.100	-3.229.200	-3.119.000	-3.162.800	-3.180.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016 €	2017 €	2018 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.881,79	220.200	240.500	0	240.500	240.500	240.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.566.076,10	2.735.900	2.724.800	0	2.772.400	2.823.700	2.873.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.310.194,31	-2.515.700	-2.484.300	0	-2.531.900	-2.583.200	-2.632.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.348,74	6.000	4.000	0	0	4.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.348,74	6.000	4.000	0	0	4.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.348,74	-6.000	-4.000	0	0	-4.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.311.543,05	-2.521.700	-2.488.300	0	-2.531.900	-2.587.200	-2.632.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.311.543,05	-2.521.700	-2.488.300	0	-2.531.900	-2.587.200	-2.632.600

52 Produktbereich Bauen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.184,17	88.000	98.000	80.800	52.000	48.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.287.711,49	1.120.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.453,98	186.800	184.100	184.100	184.100	184.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.522,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.511.871,94	1.407.800	1.365.100	1.347.900	1.319.100	1.315.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.568.011,33	1.935.700	1.974.700	2.015.100	2.056.200	2.098.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.583,78	104.500	101.000	98.300	73.000	73.000
16.	Abschreibungen	46.305,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.678,55	202.800	362.600	370.500	361.500	364.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.738.579,46	2.243.000	2.443.300	2.488.900	2.495.700	2.540.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-226.707,52	-835.200	-1.078.200	-1.141.000	-1.176.600	-1.224.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-226.707,52	-835.200	-1.078.200	-1.141.000	-1.176.600	-1.224.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406.511,00	620.200	733.000	757.600	769.500	807.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.365,21	722.300	885.300	788.000	787.900	782.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.854,21	-102.100	-152.300	-30.400	-18.400	25.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.561,73	-937.300	-1.230.500	-1.171.400	-1.195.000	-1.199.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016 €	2017 €	2018 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.875,22	1.407.800	1.365.100	0	1.347.900	1.319.100	1.315.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.349,84	2.243.000	2.438.300	0	2.483.900	2.490.700	2.535.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-264.474,62	-835.200	-1.073.200	0	-1.136.000	-1.171.600	-1.219.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-264.474,62	-835.200	-1.073.200	0	-1.136.000	-1.171.600	-1.219.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-264.474,62	-835.200	-1.073.200	0	-1.136.000	-1.171.600	-1.219.900

54 Produktbereich Regionalentwicklung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.958,35	2.766.700	2.645.500	2.608.000	2.588.000	2.588.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	603.820,02	522.500	390.600	372.200	351.000	368.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.670,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.522,46	58.600	10.900	9.400	9.400	9.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.369,30	9.000	8.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.218.340,13	3.358.400	3.056.600	2.997.200	2.956.000	2.973.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	738.106,32	757.300	800.600	818.500	836.700	855.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.083,92	142.200	112.900	101.900	101.900	96.900
16.	Abschreibungen	746.009,27	706.100	525.100	449.800	387.500	406.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49,82	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	406.680,56	2.511.800	2.823.800	2.823.800	2.823.800	2.823.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114.160,45	4.033.900	4.028.200	3.978.200	3.938.200	3.938.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.075.090,34	8.151.300	8.290.600	8.172.200	8.088.100	8.120.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.856.750,21	-4.792.900	-5.234.000	-5.175.000	-5.132.100	-5.146.200
22.	außerordentliche Erträge	10.634,72	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.634,72	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.846.115,49	-4.792.900	-5.234.000	-5.175.000	-5.132.100	-5.146.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.586,20	292.800	402.000	362.600	362.600	360.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-289.586,20	-292.800	-402.000	-362.600	-362.600	-360.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.135.701,69	-5.085.700	-5.636.000	-5.537.600	-5.494.700	-5.506.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.955,17	2.835.900	2.666.000	0	2.625.000	2.605.000	2.605.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.320.013,53	7.445.200	7.765.500	0	7.722.400	7.700.600	7.714.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.746.058,36	-4.609.300	-5.099.500	0	-5.097.400	-5.095.600	-5.109.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	446.804,49	5.771.700	3.842.100	0	9.383.900	13.277.600	677.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.804,49	5.771.700	3.842.100	0	9.383.900	13.277.600	677.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	242.899,07	60.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	800.000	800.000	800.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	189.898,50	11.520.000	5.320.200	15.412.600	16.170.200	757.600	257.600
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	432.797,57	11.580.000	6.540.200	16.212.600	17.390.200	1.177.600	677.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.006,92	-5.808.300	-2.698.100	-16.212.600	-8.006.300	12.100.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.732.051,44	-10.417.600	-7.797.600	-16.212.600	-13.103.700	7.004.400	-5.109.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.732.051,44	-10.417.600	-7.797.600	-16.212.600	-13.103.700	7.004.400	-5.109.000

55 Produktbereich Umwelt
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.125,83	154.600	273.700	384.300	330.100	507.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	986.259,68	1.215.200	917.900	1.011.100	981.500	1.045.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	405.229,14	465.600	424.500	422.500	402.500	402.500
6.	privatrechtliche Entgelte	64.463,55	33.000	44.100	44.500	44.500	44.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.861,25	407.100	406.900	456.900	494.400	544.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	103.485,45	44.000	43.900	43.900	43.900	43.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.916.424,90	2.319.600	2.111.000	2.363.200	2.296.900	2.588.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.662.037,99	3.658.800	3.875.000	3.956.200	4.038.900	4.123.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.831,90	2.079.100	2.563.900	2.610.800	2.735.800	2.625.800
16.	Abschreibungen	2.092.215,54	2.391.400	1.827.600	1.889.800	1.841.100	1.961.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	33.051,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	349.323,32	537.800	551.800	570.200	587.200	604.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.736.460,19	8.677.200	8.828.300	9.037.000	9.213.000	9.325.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.820.035,29	-6.357.600	-6.717.300	-6.673.800	-6.916.100	-6.737.200
22.	außerordentliche Erträge	1.227,02	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	124.699,62	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-123.472,60	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.943.507,89	-6.357.600	-6.717.300	-6.673.800	-6.916.100	-6.737.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.380.354,25	1.338.200	1.396.200	1.384.100	1.475.800	1.392.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.239,68	1.245.500	1.376.900	1.225.700	1.225.400	1.217.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	362.114,57	92.700	19.300	158.400	250.400	175.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.581.393,32	-6.264.900	-6.698.000	-6.515.400	-6.665.700	-6.561.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.448,09	1.104.400	1.193.100	0	1.352.100	1.315.400	1.542.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.639.273,34	6.285.800	7.000.700	0	7.147.200	7.371.900	7.363.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.038.825,25	-5.181.400	-5.807.600	0	-5.795.100	-6.056.500	-5.821.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.559.380,68	1.997.200	1.007.200	0	1.842.000	1.470.000	1.281.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559.380,68	1.997.200	1.007.200	0	1.842.000	1.470.000	1.281.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.697,33	75.000	25.000	0	45.000	35.000	40.000
26. Baumaßnahmen	2.719.587,25	3.124.000	2.051.500	317.000	3.588.000	3.061.400	3.055.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.680,36	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	38.905,68	50.000	50.000	0	50.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.811.870,62	3.266.700	2.144.200	317.000	3.700.700	3.114.100	3.112.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.252.489,94	-1.269.500	-1.137.000	-317.000	-1.858.700	-1.644.100	-1.831.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.291.315,19	-6.450.900	-6.944.600	-317.000	-7.653.800	-7.700.600	-7.652.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.291.315,19	-6.450.900	-6.944.600	-317.000	-7.653.800	-7.700.600	-7.652.700

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	110.727,50	110.100	110.000	110.000	110.000	110.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.566.296,00	105.130.800	108.585.600	112.092.700	115.180.500	118.370.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.888.003,00	1.887.400	1.955.000	2.021.700	2.088.400	2.143.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.651,97	1.700	1.000	400	200	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	39,32	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	101.567.717,79	107.130.000	110.651.600	114.224.800	117.379.100	120.623.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.870.043,47	1.917.000	1.924.900	1.969.300	2.013.800	2.035.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.417.532,84	1.678.000	1.290.000	1.529.100	1.719.300	1.815.200
18.	Transferaufwendungen	298.700,00	337.500	317.500	317.500	310.000	310.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.198,35	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.758.474,66	4.432.500	4.032.400	4.315.900	4.543.100	4.660.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	97.809.243,13	102.697.500	106.619.200	109.908.900	112.836.000	115.963.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	97.809.243,13	102.697.500	106.619.200	109.908.900	112.836.000	115.963.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.393,23	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.235.041,23	4.202.000	4.285.600	4.392.700	4.480.600	4.570.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.148.648,00	-4.202.000	-4.285.600	-4.392.700	-4.480.600	-4.570.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.660.595,13	98.495.500	102.333.600	105.516.200	108.355.400	111.393.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.679.104,62	105.242.600	108.696.600	0	112.203.100	115.290.700	118.480.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885.481,95	2.015.500	1.607.500	0	1.846.600	2.029.300	2.125.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	97.793.622,67	103.227.100	107.089.100	0	110.356.500	113.261.400	116.355.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000.000,01	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	552.682,70	538.100	522.000	0	400.300	342.700	319.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552.682,71	2.538.100	2.522.000	0	2.400.300	2.342.700	2.319.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.279.079,01	5.389.000	5.292.300	0	5.176.400	5.122.400	5.099.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.279.079,01	5.397.000	5.292.300	0	5.176.400	5.122.400	5.099.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.726.396,30	-2.858.900	-2.770.300	0	-2.776.100	-2.779.700	-2.780.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	93.067.226,37	100.368.200	104.318.800	0	107.580.400	110.481.700	113.574.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.832.986,00	11.855.800	15.883.000	0	20.969.200	7.195.900	12.349.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.595.678,18	7.560.000	7.916.100	0	8.799.800	7.516.800	10.172.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.237.307,82	4.295.800	7.966.900	0	12.169.400	-320.900	2.176.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	102.304.534,19	104.664.000	112.285.700	0	119.749.800	110.160.800	115.751.500

Übersicht über die Budgets

Nr	Bezeichnung
1011	101 ER
1012	101 FR
1031	103 ER
1032	103 FR
1101	Personal ER
1102	Personal FR
1111	111 ER
1112	111 FR
1121	112 ER
1122	112 FR
1211	121 ER
1212	121 FR
1213	121 Inv
1221	122 ER
1222	122 FR
1223	122 Inv
1231	123 ER
1232	123 FR
1233	123 Inv
1311	131 ER
1312	131 FR
1321	132 ER
1322	132 FR
1411	141 ER
1412	141 FR
1511	151 ER
1512	151 FR
1521	152 ER
1522	152 FR
1711	171 ER
1712	171 FR
1721	172 ER
1722	172 FR
1731	173 ER
1732	173 FR
1733	173 Inv
1741	174 ER
1742	174 FR
1751	175 ER
1752	175 FR
1753	175 Inv
1761	176 ER
1762	176 FR
1763	176 Inv
1811	181 ER
1812	181 FR
1813	181 Inv

Nr	Bezeichnung
2111	211 ER
2112	211 FR
2113	211 Inv
2711	271 ER
2712	271 FR
2713	271 Inv
2714	Flüchtlingskurs Land ER
2715	Flüchtlingskurs Land FR
2721	BBS ER
2722	BBS FR
2723	BBS Inv
2821	21182 ER
2822	21182 FR
2901	21190 ER
2902	21190 FR
3101	310 ER
3102	310 FR
3111	311 ER
3112	311 FR
3121	312 ER
3122	312 FR
3131	313 ER
3132	313 FR
3141	314 ER
3142	314 FR
3601	360 ER
3602	360 FR
3611	361 ER
3612	361 FR
3621	362 ER
3622	362 FR
3631	363 ER
3632	363 FR
3641	364 ER
3642	364 FR
3651	365 ER
3652	365 FR
3661	366 ER
3662	366 FR
3664	Sonderfonds DabeiSein
3665	Sonderfonds DabeiSein
3666	Sonderfonds Sprache
3667	Sonderfonds Sprache
3671	367 ER
3672	367 FR
3681	368 ER
3682	368 FR

Nr	Bezeichnung
3683	368 Inv
4111	411 ER
4112	411 FR
4113	411 Inv
4121	412 ER
4122	412 FR
4131	413 ER
4132	413 FR
4141	414 ER
4142	414 FR
4711	SoPo/Abschr. ER
4811	ILV ER
5211	521 ER
5212	521 FR
5221	522 ER
5222	522 FR
5411	541 ER
5412	541 FR
5413	541 Inv
5511	551 ER
5512	551 FR
5513	551 Inv
5521	552 ER
5522	552 FR
5531	55412 ER
5532	55412 FR
5541	554 ER
5542	554 FR
5543	554 Inv
6111	611 ER
6112	611 FR
6113	611 Inv
6121	612 ER
6122	612 FR
6123	612 Inv

ER= Ergebnisrechnung

FR= Finanzrechnung

Inv= Investition

Investitionsplan 2018							
	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
1211017001 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	0	-8.000,00
1221016001 Dokumentenmanagementsystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	100.000	100.000	0	20.000,00	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-100.000	-100.000	0	-20.000,00	0	-95.000,00
1221016007 All-IP-Umstellung TK-Anlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	144.000,00	0	324.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	-144.000,00	0	-324.000,00
1221016012 Enterprise Agreement Microsoft							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	85.000	0	0	83.000,00	85.000	249.000,00
Zu-/Überschuss	-85.000	-85.000	0	0	-83.000,00	-85.000	-249.000,00
1221017003 Austausch alter Front-End-Arbeitsplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	125.000,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	-125.000,00	0	-250.000,00
1221018001 Grundupdate FD Bundesleistung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1221018002 Erneuerung der DMZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1221077010 Schulen Hardware - Austausch und Erweiterungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500,00	0	-10.000,00
1221077020 Schulen Software - Austausch und Erweiterungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500,00	0	-10.000,00
1221088010 IT-Software - Lizenz Erweiterungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000,00	0	53.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000,00	0	-53.000,00
1221088020 Fachverfahren - Lizenz Erweiterungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000,00	0	-120.000,00
1221099010 Front-End-Hardware - Austausch und Erweiterung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000,00	0	-120.000,00
1221099020 Back-End-Hardware - Austausch und Erweiterung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	50.000	50.000	50.000	55.000,00	0	265.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000,00	0	-265.000,00
1221099030 Telefonie - Austausch und Erweiterung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	0	-40.000,00

Investitionsplan 2018							
	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
123101000 Allgemeine Gemeinkostenstelle Verwaltungsgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	35.000,00	0	12.424.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-2.520.000	-2.520.000	-2.520.000	-35.000,00	0	-12.424.000,00
1231010301 FTZ Verdener Landstraße 105-107 Nienburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
123201000 Allgemeine Gemeinkostenstelle Schulgebäude							
Einzahlungen	0	0	1.629.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	525.000	7.520.000	7.520.000	7.520.000	35.000,00	0	22.948.000,00
Zu-/Überschuss	-525.000	-7.520.000	-5.890.500	-7.520.000	-35.000,00	0	-22.948.000,00
1232010101 Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya Schulgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.205.000	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-1.205.000	0	0	0	-35.000,00	0	-35.000,00
1232010401 OBS Marklohe Schulgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1232010501 BBS Nienburg A-Trakt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1232010504 BBS Nienburg D-Trakt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	450.000	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-450.000	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
1232010601 IGS Nienburg Schulgebäude							
Einzahlungen	1.512.500	1.512.500	1.512.500	1.512.500	1.965.000,00	0	6.450.000,00
Auszahlungen	3.171.200	3.567.800	0	0	1.723.800,00	3.567.800	5.693.800,00
Zu-/Überschuss	-1.658.700	-2.055.300	1.512.500	1.512.500	241.200,00	-3.567.800	756.200,00
1232010801 Fös-LE Astrid-Lindgren-Schule Nienburg Schulgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	390.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-390.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1232010901 OBS Steimbke Schulgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	530.000	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-530.000	0	0	0	-35.000,00	0	-35.000,00
1232011001 Gymnasium Stolzenau Schulgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	539.000	800.000	196.000	0	1.430.000,00	996.000	2.930.000,00
Zu-/Überschuss	-539.000	-800.000	-196.000	0	-1.430.000,00	-996.000	-2.930.000,00
1232015201 HS St.-Laurentius-Schule Liebenau Schulgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1232015601 OBS Uchte ehem. HS Uchte Schulgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	325.000,00	0	325.000,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	730.000,00	0	730.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	-405.000,00	0	-405.000,00
1232015602 OBS Uchte ehem. RS Uchte Schulgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	230.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-230.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2018							
	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
1751011004 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (Pool)							
Einzahlungen	11.000	36.000	12.000	56.000	14.000,00	0	47.000,00
Auszahlungen	41.000	36.000	12.000	56.000	187.544,08	0	220.544,08
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	-173.544,08	0	-173.544,08
1751011006 Ausstattung für FTZ, FEL, KatS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	570.437,44	0	780.437,44
Zu-/Überschuss	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-570.437,44	0	-780.437,44
1751011007 Investitionsbeihilfen für Einrichtungen des Katastrophenschutzes							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	84.685,00	0	144.685,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-84.685,00	0	-144.685,00
1751011010 Feuerschutzsteuer							
Einzahlungen	478.000	418.000	513.000	427.000	2.338.583,00	0	3.717.583,00
Auszahlungen	357.600	297.600	392.600	306.600	1.292.342,45	0	2.300.142,45
Zu-/Überschuss	120.400	120.400	120.400	120.400	1.046.240,55	0	1.417.440,55
1751012001 Erwerb von Kraftfahrzeugen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	230.000	235.000	400.000	300.000	1.618.920,26	235.000	2.818.920,26
Zu-/Überschuss	-230.000	-235.000	-400.000	-300.000	-1.618.920,26	-235.000	-2.818.920,26
1751018001 Prüfgeräte für den ABC-Zug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1811011001 Ausstattung für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Lebensmittelüberwachung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	3.959,17	0	3.959,17
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.959,17	0	-3.959,17
1813011001 Ausstattung für die Tierseuchenbekämpfung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	8.107,52	0	23.107,52
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-8.107,52	0	-23.107,52
2111011100 GHS Landesbergen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	10.100,00	0	15.500,00
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	-10.100,00	0	-15.500,00
2111011300 HS Liebenau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.500	5.500	5.500	0	14.100,00	0	20.100,00
Zu-/Überschuss	-10.500	-5.500	-5.500	0	-14.100,00	0	-20.100,00
2111015100 Leintorschule Nienburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	126.000	0	0	0	130.000,00	0	168.100,00
Zu-/Überschuss	-126.000	0	0	0	-130.000,00	0	-168.100,00
2113011100 RS Stolzenau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.900	1.500	1.500	0	30.900,00	0	33.900,00
Zu-/Überschuss	-6.900	-1.500	-1.500	0	-30.900,00	0	-33.900,00
2113015100 RS Nienburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.800	0	0	0	9.200,00	0	21.800,00
Zu-/Überschuss	-16.800	0	0	0	-9.200,00	0	-21.800,00
2113015200 RS Langendamm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	0	0	0	23.100,00	0	83.400,00
Zu-/Überschuss	-900	0	0	0	-23.100,00	0	-83.400,00

Investitionsplan 2018							
	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2114011100 OBS Loccum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	62.900	62.900	62.900	62.900	183.200,00	0	431.300,00
Zu-/Überschuss	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900	-183.200,00	0	-431.300,00
2114011200 OBS Steimbke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	84.000	69.500	69.500	69.500	174.100,00	0	418.900,00
Zu-/Überschuss	-84.000	-69.500	-69.500	-69.500	-174.100,00	0	-418.900,00
2114011300 OBS Uchte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	108.700	108.700	108.700	108.700	353.000,00	0	519.500,00
Zu-/Überschuss	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700	-353.000,00	0	-519.500,00
2114011400 OBS Hoya							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	98.200	98.200	98.200	98.200	302.800,00	0	481.000,00
Zu-/Überschuss	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200	-302.800,00	0	-481.000,00
2114011500 OBS Heemsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	33.700,00	0	63.700,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	-33.700,00	0	-63.700,00
2114011600 OBS Marklohe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	63.300	63.300	63.300	63.300	470.500,00	0	696.100,00
Zu-/Überschuss	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-470.500,00	0	-696.100,00
2114015100 OBS Mittelweser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000,00	0	34.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-31.000,00	0	-34.000,00
2114015200 OBS-Z Nienburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.200	0	0	0	30.400,00	0	121.600,00
Zu-/Überschuss	-9.200	0	0	0	-30.400,00	0	-121.600,00
2114411100 IGS Nienburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	52.000	52.000	52.000	52.000	1.229.200,00	0	1.330.300,00
Zu-/Überschuss	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-1.229.200,00	0	-1.330.300,00
2115011100 Gymnasium Stolzenau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	89.800	78.300	78.300	169.200	363.200,00	0	532.800,00
Zu-/Überschuss	-89.800	-78.300	-78.300	-169.200	-363.200,00	0	-532.800,00
2115011200 Gymnasium Hoya							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.500	38.500	38.500	38.500	168.200,00	0	271.700,00
Zu-/Überschuss	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-168.200,00	0	-271.700,00
2115015100 Albert-Schweitzer-Schule Nienburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	108.900	0	0	0	236.000,00	0	360.800,00
Zu-/Überschuss	-108.900	0	0	0	-236.000,00	0	-360.800,00
2115015200 Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	106.900	0	0	0	213.900,00	0	301.500,00
Zu-/Überschuss	-106.900	0	0	0	-213.900,00	0	-301.500,00
2116011100 FS Gutenbergschule Hoya							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.300	1.500	1.500	1.500	14.200,00	0	23.200,00
Zu-/Überschuss	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	-14.200,00	0	-23.200,00

Investitionsplan 2018							
	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2116011200 FS Friedrich-Fröbel-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	27.000,00	0	40.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-27.000,00	0	-40.500,00
2116011300 FS Wilhelm-Busch-Schule Rehburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	27.900,00	0	50.100,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-27.900,00	0	-50.100,00
2116011400 FS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	1.500	1.500	1.500	22.000,00	0	34.000,00
Zu-/Überschuss	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-22.000,00	0	-34.000,00
2117011000 BBS Allgemeiner Bereich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	164.200	164.200	164.200	0	9.400,00	0	24.400,00
Zu-/Überschuss	-164.200	-164.200	-164.200	0	-9.400,00	0	-24.400,00
2711011001 VHS Lehr- und Lernmittel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	34.502,40	0	64.502,40
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-34.502,40	0	-64.502,40
2715017001 Ausstattung Kreismedienzentrum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.000	26.000	26.000	26.000	31.000,00	0	124.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-31.000,00	0	-124.000,00
3622114001 Ausstattung Jugendwerkstatt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	1.071,99	0	1.071,99
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.071,99	0	-1.071,99
3681015001 Ausbau von Tageseinrichtungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	150.000	400.000	150.000	183.100,13	0	183.100,13
Zu-/Überschuss	-50.000	-150.000	-400.000	-150.000	-183.100,13	0	-183.100,13
3681017001 Ausstattung Großtagespflegestelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	8.000	8.000	0	30.000,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-8.000	-8.000	0	-30.000,00	0	-60.000,00
4111014001 Ausstattung für Untersuchungszwecke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	4.000	0	10.742,34	0	10.742,34
Zu-/Überschuss	-4.000	0	-4.000	0	-10.742,34	0	-10.742,34
5412011002 ÖPNV-Konjunkturprogramm , Haltestellenbau							
Einzahlungen	677.600	677.600	677.600	677.600	830.100,00	0	2.150.100,00
Auszahlungen	677.600	677.600	677.600	677.600	937.659,57	0	2.257.659,57
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-107.559,57	0	-107.559,57
5416015001 pro-Invest							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	0	750.000,00	0	2.250.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-500.000	-500.000	0	-750.000,00	0	-2.250.000,00
5417017001 Breitbandversorgung							
Einzahlungen	3.164.500	8.706.300	12.600.000	0	5.541.700,00	0	32.229.100,00
Auszahlungen	5.362.600	16.212.600	0	0	10.850.000,00	16.212.600	32.330.000,00
Zu-/Überschuss	-2.198.100	-7.506.300	12.600.000	0	-5.308.300,00	-16.212.600	-100.900,00
55120012 29841 K3 OD Steimbke Radwegneubau							
Einzahlungen	12.000	0	0	0	321.000,00	0	321.000,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	386.700,99	0	386.700,99
Zu-/Überschuss	-68.000	0	0	0	-65.700,99	0	-65.700,99

Investitionsplan 2018							
	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
55120101 Erwerb von Grundstücken							
Einzahlungen	0	12.000	6.000	9.000	51.000,00	0	72.000,00
Auszahlungen	0	20.000	10.000	15.000	250.232,81	0	285.232,81
Zu-/Überschuss	0	-8.000	-4.000	-6.000	-199.232,81	0	-213.232,81
55120109 28831 K 139 Calle-Asendorf Fahrbahnausbau							
Einzahlungen	156.000	0	0	0	259.800,00	0	259.800,00
Auszahlungen	280.000	0	0	0	910.785,53	0	910.785,53
Zu-/Überschuss	-124.000	0	0	0	-650.985,53	0	-650.985,53
5512013024 28769 K 24 Essern-Nordel Fahrbahnausbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Auszahlungen	0	33.000	133.000	0	10.384,76	0	360.384,76
Zu-/Überschuss	0	-33.000	-133.000	0	-10.384,76	0	-180.384,76
5512014004 28396 K3 OD Stöckse Fahrbahnausbau und Radwegneubau 2. BA							
Einzahlungen	402.200	30.000	0	0	840.000,00	0	1.080.000,00
Auszahlungen	670.400	61.000	6.500	0	1.540.718,82	59.000	1.982.718,82
Zu-/Überschuss	-268.200	-31.000	-6.500	0	-700.718,82	-59.000	-902.718,82
5512014006 28418 K29 Pennigsehl - B 214 Radwegneubau							
Einzahlungen	30.000	0	0	0	180.000,00	0	345.600,00
Auszahlungen	139.100	0	0	0	381.351,03	0	953.451,03
Zu-/Überschuss	-109.100	0	0	0	-201.351,03	0	-607.851,03
5512014022 28773 K 22 Diepenau-Kreisgrenze Fahrbahnausbau							
Einzahlungen	0	570.000	24.000	0	0,00	0	573.000,00
Auszahlungen	35.000	990.000	45.900	0	6.485,89	0	1.061.485,89
Zu-/Überschuss	-35.000	-420.000	-21.900	0	-6.485,89	0	-488.485,89
5512014151 28772 K 151 Hassel-Heithüsen Fahrbahnausbau							
Einzahlungen	0	180.000	18.000	0	0,00	0	177.000,00
Auszahlungen	10.000	330.000	32.000	0	266,42	32.000	337.266,42
Zu-/Überschuss	-10.000	-150.000	-14.000	0	-266,42	-32.000	-160.266,42
5512015001 28277 K 20 Sapelloh - Warrmsen Radwegneubau							
Einzahlungen	407.000	75.000	0	0	328.000,00	0	820.000,00
Auszahlungen	407.000	75.000	0	0	328.000,00	70.000	820.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	-70.000	0,00
5512015002 28035 K 1 Haßbergen B 215 - Anderten Fahrbahnerneuerung (eigenfinanziert)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	65.000	0	0	0,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0	-65.000	0	0	0,00	0	-65.000,00
5512015008 28036 K8 OD Husum Radweginstandsetzung (eigenfinanziert)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	81.000	3.000	0	0	0,00	3.000	84.000,00
Zu-/Überschuss	-81.000	-3.000	0	0	0,00	-3.000	-84.000,00
5512016001 28111 K 10 OD Winzlar Fahrbahnausbau							
Einzahlungen	0	540.000	300.000	18.000	0,00	0	858.000,00
Auszahlungen	15.000	950.000	540.000	40.000	30.000,00	100.000	1.575.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-410.000	-240.000	-22.000	-30.000,00	-100.000	-717.000,00
5512017003 28037 K 38 Nendorf - Steyerberg Fahrbahnerneuerung (eigenfinanziert)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	270.000	10.000	0	0	5.000,00	10.000	270.000,00
Zu-/Überschuss	-270.000	-10.000	0	0	-5.000,00	-10.000	-270.000,00
5512017005 28773 K 22 Diepenau - Kreisgrenze Radweginstandsetzung (eigenfinanziert)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	11.000	0	0	0,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	0	-11.000	0	0	0,00	0	-11.000,00
5512019004 28034 K 34 OD Wietzen Fahrbahnerneuerung (eigenfinanziert)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	153.000	7.000	0	0,00	0	190.000,00
Zu-/Überschuss	0	-153.000	-7.000	0	0,00	0	-190.000,00

Investitionsplan 2018							
	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
5512020001	28032 K 62 Husum - Langendamm Fahrbahnerneuerung (eigenfinanziert)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	91.000	7.000	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-91.000	-7.000	0,00	0	-120.000,00
5512020002	K 141 Hilgermissen - Loge Radweginstandsetzung 2. BA (eigenfinanziert)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.000	3.000	0	0	0,00	3.000	45.000,00
Zu-/Überschuss	-34.000	-3.000	0	0	0,00	-3.000	-45.000,00
5512027019	K 20 Radwegneubau Landesgrenze - Haselhorn						
Einzahlungen	0	0	144.000	9.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	252.000	18.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-108.000	-9.000	0,00	0	0,00
5512027020	K 2 Fahrbahnausbau Erichshagen - Holtorf						
Einzahlungen	0	0	900.000	150.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	1.600.000	275.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-700.000	-125.000	0,00	0	0,00
5512027021	K 151 Radwegneubau Hassel - Heidhüsen						
Einzahlungen	0	0	0	315.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	565.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-250.000	0,00	0	0,00
5512027022	K 29 Fahrbahnausbau KVP Liebenau- Einmündung K 40						
Einzahlungen	0	0	0	240.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	500.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-260.000	0,00	0	0,00
5512027023	K 4 Fahrbahnausbau Meinkingsburg - Einmündung K 5						
Einzahlungen	0	0	0	540.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	1.000.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-460.000	0,00	0	0,00
5512027024	K 141 Radwegerneuerung Hilgermissen - Loge (3. BA)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	64.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-64.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
5512027025	K 19 Radwegerneuerung Warmsen - Kreuzkrug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	44.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-44.000	0	0,00	0	0,00
5512027026	K 4 Fahrbahnerneuerung Husum - Meinkingsburg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	335.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-335.000	0,00	0	0,00
5512027027	K 13 Fahrbahnerneuerung OD Loccum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	230.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-230.000	0,00	0	0,00
5512027028	K 4 Radwegerneuerung Meinkingsburg - Linsburg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	23.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-23.000	0,00	0	0,00
5512027029	K 3 Radwegerneuerung Stöckse - Steimbke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	38.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-38.000	0,00	0	0,00
5512027030	K 10 Radwegerneuerung Kreisgrenze - Loccum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	24.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-24.000	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2018							
	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
5512028041 K 3 Radwegneubau Stöckse - Einmündung K 46							
Einzahlungen	0	375.000	18.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	685.000	40.000	0	0,00	40.000	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-310.000	-22.000	0	0,00	-40.000	0,00
55120307232 K 8 Umgestaltung "Hormansche Kurve" K 8/B 215							
Einzahlungen	0	60.000	60.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-40.000	0	0,00	0	0,00
5513016001 Cofinanzierung von Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	100.000,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	-100.000,00	0	-200.000,00
5515011001 Ausstattung Labor							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	44.811,96	0	94.811,96
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-44.811,96	0	-94.811,96
5541011001 Ausstattung Pflegetrupp							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700	5.256,40	0	10.356,40
Zu-/Überschuss	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-5.256,40	0	-10.356,40
5541011003 Flächenerwerb für Naturschutzbelange							
Einzahlungen	0	0	0	0	1.090,71	0	1.090,71
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	101.400,40	0	177.400,40
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.309,69	0	-176.309,69
5541016001 Brut- und Artenschutzhilfen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000,00	0	-30.000,00
6111011001 Zuführung an die Kreisschulbaukasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.333.400	1.333.400	1.333.400	1.333.400	9.333.465,99	0	13.333.665,99
Zu-/Überschuss	-1.333.400	-1.333.400	-1.333.400	-1.333.400	-9.333.465,99	0	-13.333.665,99
6111011002 Krankenhausfinanzierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	7.203.812,00	0	11.793.812,00
Zu-/Überschuss	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-7.203.812,00	0	-11.793.812,00
6121012001 Ausleihungen							
Einzahlungen	13.100	7.300	3.700	3.300	69.427,54	0	93.527,54
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	13.100	7.300	3.700	3.300	69.427,54	0	93.527,54
6122011001 Kreisschulbaukasse							
Einzahlungen	2.508.900	2.393.000	2.339.000	2.315.700	13.057.392,73	0	20.312.392,73
Auszahlungen	2.508.900	2.393.000	2.339.000	2.315.700	13.585.316,49	0	20.840.316,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-527.923,76	0	-527.923,76
Einzahlungen	9.372.800	15.592.700	20.757.300	6.273.100	30.965.520,48	0	78.207.620,48
Auszahlungen	27.927.800	42.643.300	22.023.300	20.718.300	77.508.390,86	21.413.400	173.162.590,86
Zu-/Überschuss	-18.555.000	-27.050.600	-1.266.000	-14.445.200	-46.542.870,38	-21.413.400	-94.954.970,38

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 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-	
10 Produktbereich Kreisorgane	2.500	1.584.000	-1.581.500	0	0	0	0
11 Produktbereich Personal	366.700	4.789.700	-4.423.000	0	0	0	0
12 Produktbereich Service	1.268.200	14.066.500	-12.798.300	0	0	0	0
13 Produktbereich Finanzen	303.200	1.374.200	-1.071.000	0	0	0	0
14 Produktbereich Rechnungsprüfung	743.000	1.041.800	-298.800	0	0	0	0
15 Produktbereich Recht	600	244.800	-244.200	0	0	0	0
17 Produktbereich Ordnung und Verkehr	14.922.500	15.949.000	-1.026.500	0	0	0	0
18 Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.309.200	2.788.400	-1.479.200	0	0	0	0
21 Produktbereich Schule und Kultur	449.300	14.814.000	-14.364.700	0	0	0	0
27 Produktbereich Bildung und Kultur	2.759.700	2.308.500	451.200	0	0	0	0
31 Produktbereich Soziales	79.025.400	100.296.100	-21.270.700	0	0	0	0
36 Produktbereich Jugend	13.904.500	43.603.700	-29.699.200	0	0	0	0
41 Produktbereich Gesundheitsdienste	240.500	2.726.100	-2.485.600	0	0	0	0
52 Produktbereich Bauen	1.365.100	2.443.300	-1.078.200	0	0	0	0
54 Produktbereich Regionalentwicklung	3.056.600	8.290.600	-5.234.000	0	0	0	0
55 Produktbereich Umwelt	2.111.000	8.828.300	-6.717.300	0	0	0	0
61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	110.651.600	4.032.400	106.619.200	0	0	0	0
Summe	232.479.600	229.181.400	3.298.200	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-		Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-		Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-		Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-		Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1																					
Produktbereich Kreisorgane	2.500	1.584.000	-1.581.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich Personal	112.700	2.309.300	-2.196.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich Service	596.500	11.381.400	-10.784.900	1.512.500	11.882.200	-10.369.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.231.000
Produktbereich Finanzen	303.200	1.274.200	-971.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich Rechnungsprüfung	743.000	1.041.800	-298.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich Recht	600	244.800	-244.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich Ordnung und Verkehr	14.500.900	15.199.900	-699.000	489.000	743.600	-254.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.309.200	2.736.400	-1.427.200	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich Schule und Kultur	428.400	13.959.900	-13.531.500	0	1.195.300	-1.195.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417.800
Produktbereich Bildung und Kultur	2.759.500	2.271.600	487.900	0	34.000	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich Soziales	79.023.000	100.207.700	-21.184.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich Jugend	13.898.800	43.500.000	-29.601.200	0	87.000	-87.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich Gesundheitsdienste	240.500	2.724.800	-2.484.300	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich Bauen	1.365.100	2.438.300	-1.073.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich Regionalentwicklung	2.666.000	7.765.500	-5.099.500	3.842.100	6.540.200	-2.698.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.212.600
Produktbereich Umwelt	1.193.100	7.000.700	-5.807.600	1.007.200	2.144.200	-1.137.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.000
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	108.696.600	1.607.500	107.089.100	2.522.000	5.292.300	-2.770.300	15.883.000	7.916.100	15.883.000	7.916.100	7.966.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	227.839.600	217.247.800	10.591.800	9.372.800	27.927.800	-18.555.000	15.883.000	7.916.100	15.883.000	7.916.100	7.966.900	21.413.400	21.413.400	15.883.000	7.916.100	7.966.900	21.413.400	21.413.400	21.413.400	21.413.400	21.413.400

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	227.839.600	217.247.800
Investitionstätigkeit	9.372.800	27.927.800
Finanzierungstätigkeit	15.883.000	7.916.100
Summe	253.095.400	253.091.700

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2018**Allgemeine Angaben:****Kommune:** Landkreis Nienburg/Weser**Einwohnerzahl:** 122.639**Stichtag:** 30.06.2016**Ergebnishaushalt und -planung:**

	2016 - vorl. Rechnung	2017 - Planung	2018	2019	2020	2021
Gesamterträge*:	203.656.322 €	231.184.700 €	232.479.600 €	229.191.600 €	231.487.300 €	234.969.700 €
Gesamtaufwendungen*:	205.222.618 €	224.514.400 €	229.181.400 €	227.437.300 €	229.755.100 €	230.927.000 €
Gesamtergebnis*:	- 1.566.296 €	6.670.300 €	3.298.200 €	1.754.300 €	1.732.200 €	4.042.700 €

* ordentlich + außerordentlich

Schuldenlage und -entwicklung:

	2016 - vorl. Rechnung	2017 - Planung	2018	2019	2020	2021
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	5.000.000,00	0,00	0,00	2.931.593,56	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	73.021.783,39	77.317.583,39	85.284.483,39	97.453.883,39	97.132.983,39	99.309.583,39
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	11.000.000,00	10.408.700,00	13.348.000,00	18.469.200,00	6.445.900,00	9.099.000,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	5.095.692,18	6.112.900,00	5.381.100,00	6.299.800,00	6.766.800,00	6.922.400,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	5.904.307,82	4.295.800,00	7.966.900,00	12.169.400,00	-320.900,00	2.176.600,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016 - vorl.	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015
Nettoposition gesamt*:	99.144.334,59 €	99.870.950,80 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	6.745.691,79 €	9.845.728,99 €
Jahresergebnis*:	3.101.124,94 €	3.100.926,94 €

* Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.1

Ergänzende Informationen:

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

*Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Umlagesatz der Kreisumlage*	53% der Steuerkraftzahlen 47% v. 90% der Schlüsselweisungen	49,43 % der Steuerkraftzahlen 46,58 % v. 90% der Schlüsselweisungen
	Durchschnittswert der letzten drei Jahre von 2013 bis 2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe von 2013 bis 2015
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	930,78 €	968,83 €
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2015
Investive Verschuldung je Einwohner*	706,52 €	403,00 €

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

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

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

Kennzahlen:

	2016 Ergebnis	2017 Plan in Prozent	2018 Plan
Allgemeine Umlagenquote:	29,1	26,3	27,1
Zuschussquote:	0,1	0,1	0,1
Personalintensität:	17,6	17,7	18,4
Abschreibungsintensität:	4,2	4,2	3,8
Transferaufwandsquote:	58,6	56,6	56,8
Zinslastquote:	0,7	0,8	0,6
Liquiditätsquote:	2,5	0,0	0,0
Reinvestitionsquote:	283,3	308,1	321,6
Verschuldungsgrad:	57,7		

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1	2	3	4	5
2015	0	-	-	-
2016	2.526.000	0	-	-
2017	27.701.000	2.221.700	664.300	-
2018	-	21.217.400	196.000	0
Insgesamt	29.449.000	26.048.100	860.300	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	13.348.000	18.469.200	6.445.900	12.349.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher
	2017	Stand zu Beginn
	- Euro -	2018
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	73.021.783,39	68.481.651,34
1.3 Liquiditätskrediten	5.000.000,00	0,00
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.288.318,60	6.300.343,28
4. Transferverbindlichkeiten	974.311,59	1.088.281,36
5. Sonstige Verbindlichkeiten	777.718,37	2.121.431,36
Schulden insgesamt	84.062.131,95	77.991.707,34

vorläufige Bilanz 2016
(§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Saldo in €

		01.01.2016	31.12.2016
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	55.206.883,39	55.944.725,14
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	526.699,43	452.657,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	54.450.183,96	55.492.068,14
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.7	Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	230.000,00	0,00
2.	Sachvermögen	161.505.530,70	172.051.521,07
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.117.035,14	3.142.538,68
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.010.680,24	109.298.492,04
2.3	Infrastrukturvermögen	42.130.857,46	43.824.030,41
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	3.055.494,91	3.014.092,45
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	43.247,60	43.247,60
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.476.095,72	2.306.760,02
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.315.970,14	7.419.099,56
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.356.149,49	3.003.260,31
3.	Finanzvermögen	11.359.126,88	12.174.820,34
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00
3.2	Beteiligungen	169.243,85	169.243,85
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	84.564,37	63.543,96
3.5	Wertpapiere	2.945.659,47	2.945.659,47
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.138.061,02	3.950.960,35
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.117.608,29	1.014.303,59
3.8	Privatrechtliche Forderungen	3.853.989,88	3.981.109,12
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	4.834.743,43	5.622.706,44
4.1	Liquide Mittel	4.834.743,43	5.622.706,44
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.595.339,03	6.616.435,18
	Bilanzsumme	238.501.623,43	252.410.208,17

vorläufige Bilanz 2016 (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

		Saldo in €	
		01.01.2016	31.12.2016
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	99.870.950,80	99.144.334,59
1.1	Basis-Reinvermögen	28.752.541,68	32.345.967,38
1.1.1	Reinvermögen	38.598.270,67	39.091.659,17
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (-)	-9.845.728,99	-6.745.691,79
1.2	Rücklagen	7.470.540,50	6.159.974,17
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	7.470.540,50	6.159.974,17
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-889,74	-4.667.420,88
1.3.1	Ergebnis des Vorjahres	-3.100.926,94	-3.101.124,94
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-1.566.295,94 (9.124,37)
		63.648.758,36	65.305.813,92
1.3.3	Außerordentliches Ergebnis	62.576.935,02	62.316.951,27
1.4	Sonderposten	1.063.433,55	2.982.848,88
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.389,79	6.013,77
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	99.870.950,80	99.144.334,59
1.4.6	Sonstige Sonderposten	28.752.541,68	32.345.967,38
2.	Schulden	73.813.835,40	84.062.131,95
2.1	Geldschulden	68.784.475,57	78.021.783,39
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.784.475,57	73.021.783,39
2.1.3	Liquiditätskredite	5.000.000,00	5.000.000,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.504.580,01	4.288.318,60
2.4	Transferverbindlichkeiten	673.151,70	974.311,59
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen für lfd. Zwecke	170.874,38	164.060,48
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	438.699,98	810.251,11
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen für Investitionen	63.577,34	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	-148.371,88	777.718,37
2.5.1	Durchlaufende Posten	933.131,48	726.420,62
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	6.651,90
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	933.131,48	719.768,72
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	-1.081.503,36	51.297,75
3.	Rückstellungen	61.954.546,22	61.665.499,17
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	55.855.512,00	56.449.949,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit, Urlaub, Überstunden	1.616.401,10	1.865.414,55
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.314.550,96	2.326.924,99
3.8	Andere Rückstellungen	3.168.082,16	1.023.210,63
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.862.291,01	7.538.242,46
	Bilanzsumme	238.501.623,43	252.410.208,17
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere			
Haushaltsreste			9.333.085,19
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen			318.000,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge			104.467,96

Die Beteiligungen des
Landkreis Nienburg/Weser

- Beteiligungsbericht 2016 –

Inhaltsverzeichnis

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

1. Niedersächsische Landgesellschaft mbH

a) Gegenstand des Unternehmens

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

b) Beteiligungsverhältnisse

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

c) Organe und deren Besetzung

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

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

keine

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2015
Jahresüberschuss (€)	10.188.752	26.328.309
Eigenkapital (€)	150.571.616	140.366.614
Bilanzsumme (€)	299.010.078	283.285.159

g) Lage des Unternehmens

In der Gewinn- und Verlustrechnung der NLG für das Geschäftsjahr 2016 verzeichnen die Umsatzerlöse eine Verringerung auf 78.846 TEUR (Vorjahr 142.440 TEUR). Ursächlich hierfür ist die im Vorjahr geänderte Bilanzierungsmethode. Nach Abzug der neutralen Umsätze ist der Umsatzerlös im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 168 TEUR gestiegen.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

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

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

2. Avacon AG

a) Gegenstand des Unternehmens

Die Avacon AG (bis 30.06.2013 E.ON Avacon AG) ist vorrangig in den Geschäftsbereichen der Elektrizitätsverteilung, der Gasverteilung und der Gasspeicherung tätig. Zudem wurde zum 01.01.2014 der Teilbetrieb Mitte der E.ON Netz GmbH (ENE), der sich mit Hochspannungsnetzen befasst, in die Avacon AG integriert.

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg/Weser mit 1.182.793 Stückaktien (0,82 %) beteiligt.

c) Organe und deren Besetzung

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

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

Die Avacon AG verfügte Ende 2016 über 16 Beteiligungen an kommunalen und regionalen Energieversorgern, sowie an einer Netzgesellschaft und mittlerweile 18 Netzkooperationsgesellschaften. Zudem hält Avacon Beteiligungen an zwei Servicedienstleistern, an einer Wassergesellschaften sowie an neun weiteren Gesellschaften.

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeit der Avacon AG zielt darauf ab, ein breites Angebot an Dienstleistungen zur Steigerung der Energieeffizienz in Städten und Gemeinden anzubieten.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2015
Jahresüberschuss (T€)	206.694	217.566
Eigenkapital (T€)	1.287.657	1.191.669
Bilanzsumme (T€)	2.058.829	1.919.125

g) Lage des Unternehmens

Der Umsatz der Avacon AG erhöhte sich im Geschäftsjahr 2016 um 354,9 Mio. Euro (+14,2 %) auf 2.860,5 Mio. Euro. Ausschlaggebend für diese Ergebnisentwicklung waren einmalig positiv wirkende Effekte. Bei der Berechnung der Pensionsrückstellungen ist es ab Jahr 2016 verpflichtend, einen Diskontierungszinssatz im Durchschnitt der vergangenen zehn statt bisher sieben Jahre zu verwenden. Hieraus ergab sich ein gesunkener Zuführungsbedarf für Pensionsrückstellungen. Dem standen im Vorjahr einmalige Erträge aus der Neubewertung von Rückstellungen, sowie Buchgewinne aus Netzverkäufen gegenüber.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

In 2016 wurde für das Jahr 2015 eine Dividende in Höhe von 670.540,14 Euro ausgezahlt. Aufgrund der Zuordnung der Beteiligung zum BgA Volkshochschule, konnte die vom Finanzamt einbehaltene Körperschaftssteuer zzgl. Solidaritätszuschlag in Höhe von insgesamt 240.210,47 Euro zurückgefordert werden.

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

3. RegioBus Hannover GmbH

a) Gegenstand des Unternehmens

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

b) Beteiligungsverhältnisse

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

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg/Weser
Gesellschafterversammlung	Kreisrat Thomas Schwarz (bis 31.03.2016), KOAR Gun Dachs (ab 31.03.2016 bis 01.11.2016), Kreisrat Lutz Hoffmann (ab 01.11.2016)
Aufsichtsrat	Kreisrat Thomas Schwarz (bis 31.03.2016), Landrat Detlev Kohlmeier (ab 31.03.2016 bis 01.11.2016), Kreisrat Lutz Hoffmann (ab 01.11.2016)

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

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

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2015
Jahresüberschuss (€)	1.174.949	463.192
Eigenkapital (€)	18.554.967	17.380.019
Bilanzsumme (€)	43.481.702	35.287.536

g) Lage des Unternehmens

Der Gesamtumsatz hat sich von 69,55 Mio. Euro in 2015 auf 68,47 Mio. Euro in 2016 verringert. Hauptursache dafür ist die Senkung der Zuschüsse der Region Hannover.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

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

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

4. Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg mbH

a) Gegenstand des Unternehmens

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

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 2.500 Euro (9,71 %) beteiligt. Insgesamt sind 9 Gesellschafter an der VLN beteiligt. Den größten Anteil hält die Weser-Ems Busverkehr GmbH mit 47 % des Stammkapitals.

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg/Weser
Gesellschafterversammlung	Kreisrat Thomas Schwarz (bis 31.03.2016); Kreisrat Lutz Hoffmann (ab 24.10.2016)

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

keine

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2015
Jahresüberschuss (€)	0	0
Eigenkapital (€)	25.750	25.750
Bilanzsumme (€)	158.834	121.118

g) Lage des Unternehmens

Die Fahrgastzahlen für den Regionalverkehr im Verkehrsgebiet der VLN konnten das Vorjahresniveau mit 3,86 Mio. Beförderungsfällen halten. Davon entfielen 3,35 Mio. Beförderungsfälle auf die Schüler- und Auszubildendenbeförderung. Im Jahr 2016 wurde hier ein Rückgang von 89.000 Fahrgästen verzeichnet. Dieser Rückgang konnte erfreulicherweise durch einen Anstieg im Jedermann Verkehr um 70.000 Fahrgäste kompensiert werden. Im Segment Jedermann Verkehr wurden insgesamt 405.000 Fahrgäste befördert.

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

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

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

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

5. Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH

a) Gegenstand des Unternehmens

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

b) Beteiligungsverhältnisse

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

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg/Weser
Gesellschafterversammlung	Landrat Detlev Kohlmeier (bis 03.11.2016), Kreisrat Lutz Hoffmann (ab. 04.11.2016), KTA Wilhelm Bergmann-Kramer, KTA Heide Wirtz-Naujoks (ab 16.12.2016)
Aufsichtsrat	Landrat Detlev Kohlmeier (bis 03.11.2016), Kreisrat Lutz Hoffmann (ab. 04.11.2016),

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

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

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2015
Jahresüberschuss (€)	43.798	156.245
Eigenkapital (€)	4.219.870	4.176.072
Bilanzsumme (€)	8.683.834	8.123.850

g) Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2016 schließt entgegen der Erwartungen mit einem besseren Jahresüberschuss in Höhe von 44 TEUR als geplant (13TEUR) ab. Weiterhin kann hier der sinkende Materialaufwand als Grund genannt werden.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

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

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

6. Mittelweser-Touristik GmbH

a) Gegenstand des Unternehmens

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

b) Beteiligungsverhältnisse

Insgesamt 18 Gesellschafter sind an der MWT beteiligt. Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 10.300 EUR (21,5 %) größter Gesellschafter.

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg/Weser
Gesellschafterversammlung	Kreisrat Thomas Schwarz (bis 31.10.2016), Landrat Detlev Kohlmeier (ab 01.11.2016), KTA Barbara König-Meyer (bis 03.11.2016), KTA Heide Wirtz-Naujoks und KTA Wilhelm Schlemmermeyer (ab 04.11.2016)
Aufsichtsrat	Kreisrat Thomas Schwarz (bis 31.03.2016), Dietrich Pagels (vom 31.03.2016 bis 01.11.2016), Landrat Detlev Kohlmeier (ab 01.11.2016)
Koordinationsausschuss	Dietrich Pagels, Meike Rohlfing

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

Die Mittelweser-Touristik GmbH war an der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 5.000 Euro beteiligt. Diese Beteiligung endete mit Wirkung zum 01.01.2014.

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2015
Jahresüberschuss (€)	-26.411	-1.633
Eigenkapital (€)	37.257	63.668
Bilanzsumme (€)	98.981	105.264

g) Lage des Unternehmens

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Zuschüsse, die auf Basis des Gesellschafterverhältnisses gewährt werden. Hier gab es in 2016 aufgrund der Anwendung des neuen BilRUG eine Umverteilung der Zuschüsse der Mitgliedsgemeinden von den sonstigen betrieblichen Erträgen zu den Umsatzerlösen. Umsatzerlöse T€ 491 (Vorjahr: T€ 309) und sonstige betriebliche Erträge T€ 1 (Vorjahr: T€ 185).

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

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

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

7. Deula Nienburg GmbH

a) Gegenstand des Unternehmens

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

b) Beteiligungsverhältnisse

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

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg/Weser
Gesellschafterversammlung	Landrat Detlev Kohlmeier
Aufsichtsrat	Landrat Detlev Kohlmeier, KTA Friedrich Andermann und KTA Rolf Warnecke (bis 09.2016), KTA Alfred Plate und KTA Norbert Sommerfeld (ab 09.2016)

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

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

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2015
Jahresüberschuss (€)	251.388	27.701
Eigenkapital (€)	5.743.113	5.491.725
Bilanzsumme (€)	6.430.663	6.013.929

g) Lage des Unternehmens

Das Geschäftsergebnis konnte gegenüber dem Vorjahr verbessert werden. Die Perspektiven für das Wirtschaftsjahr 2017 sind weiterhin stabil.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

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

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

8. Wirtschaftsförderung im Landkreis Nienburg/Weser GmbH

a) Gegenstand des Unternehmens

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

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 13.500 EUR (41,5 %) größter Anteilseigner. Insgesamt sind 13 Gesellschafter an der WiN beteiligt. Neben dem Landkreis Nienburg/Weser hält die Sparkasse Nienburg (23,1 %) den bedeutendsten Anteil.

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg/Weser
Gesellschafterversammlung	Landrat Detlev Kohlmeier, ab 16.12.2016: KTA Tim Hauschildt, KTA Horst Prüfer (Vertreter: KTA Dr. Frank Schmädeke und KTA Andreas Cordes)
Aufsichtsrat	Landrat Detlev Kohlmeier, KTA Karsten Heineking, KTA Peter Westermann, KTA Christiane Bormann. <i>ohne Stimmrecht:</i> KTA Dr. Ralf Weghöft, KTA Norbert Sommerfeld, KTA Jürgen Leseberg

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

keine

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2015
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (€)	33.546	-8.921
Eigenkapital (€)	114.457	80.911
Bilanzsumme (€)	131.794	98.485

g) Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2016 wird mit Jahresüberschuss von EUR 33.546 abgeschlossen. Ein wesentlicher Grund für den Überschuss sind eingesparte Personalkosten. Zwei Mitarbeiter hatten die WIN GmbH im Jahr 2016 verlassen - die Nachbesetzung dauerte mehrere Monate an.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es gab keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Nienburg/Weser. Ein erhöhter Finanzbedarf wurde durch die Änderung des § 5 Ziffer 4 des Gesellschaftervertrages gesichert. Diese Änderung führte allerdings zu keiner weiteren Belastung für den Landkreis.

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

9. Hafenbetriebsgesellschaft Schweringen mbH

a) Gegenstand des Unternehmens

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

b) Beteiligungsverhältnisse

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

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg/Weser
Gesellschafterversammlung	Landrat Detlev Kohlmeier

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

keine

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2015
Jahresüberschuss (€)	28.078	-3.434
Eigenkapital (€)	361.556	333.478
Bilanzsumme (€)	891.565	890.130

g) Lage des Unternehmens

Das Vorjahresergebnis konnte im Jahr 2016 deutlich verbessert werden. Es konnten Einsparungen in den betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 40 TEUR im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

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

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

10. Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg AöR

a) Gegenstand des Unternehmens

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

b) Beteiligungsverhältnisse

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

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg/Weser
Verwaltungsrat	<p>Kreisrat Thomas Schwarz(bis 31.03.2016) Bis 31.10.2016: Landrat Detlev Kohlmeier (ab 01.04.2016) KTA Norbert Sommerfeld, KTA Fritz-Karsten Hüneke, KTA Wilhelm Bergmann-Kramer, KTA Ernst Brunschön, KTA Heinrich Gerling, KTA Frank Podehl, KTA Manfred Sanftleben, KTA Wilhelm Schlemermeyer,, KTA Heinz Schmidt, KTA Dr. Ralf Weghöft, KTA Peter Westermann, Jürgen Sievers (Vertreter der Beschäftigten)</p> <p>Ab 01.11.2016: Kreisrat Lutz Hoffmann, KTA Wilhelm Bermann-Kramer, KTA Tim Höper, KTA Rüdiger Kaltofen, KTA Wilhelm Schlemermeyer, KTA Anja Altmann, KTA Heidrun Kuhlmann, KTA Abdel-Karim Iraki, KTA Norbert Sommerfeld, KTA Thomas Köhler, KTA Frank Podehl, KTA Jörg Hille, Thomas Korb und Jürgen Sievers (Vertreter der Beschäftigten)</p>

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

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

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2015
Jahresüberschuss (€)	-587.115	-423.843
Eigenkapital (€)	197.439	784.554
Bilanzsumme (€)	17.988.956	16.416.077

g) Lage des Unternehmens

Das Wirtschaftsjahr 2016 verlief nicht entsprechend den Erwartungen. Der Jahresverlust fiel höher aus als erwartet. Geplant wurde mit einem Fehlbetrag von 250.000 Euro. Grund dafür sind die weiter steigenden Behandlungspreise. Weiterhin führt die anhaltende Niedrigzinsphase zu höheren Pensionsrückstellungen. Auch die Instandsetzungskosten für den Fuhrpark stiegen aufgrund des Durchschnittsalters der Fahrzeuge weiter an.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

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

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

**Wesentliche Produkte 2018
gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO**

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

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerk gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO

Die Produktbereiche bilden die obere Ebene der Budgetierung. Auf Produktgruppenebene werden Unterbudgets gebildet. Fachbereichs- und Stabstellenleitungen sind Budgetverantwortliche in der oberen Budgetebene. Den Fachdienstleitungen obliegt die Verantwortung der Unterbudgets. Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung für die Erreichung von Finanz-, Leistungs- und Qualitätszielen im Rahmen des jeweils zur Verfügung stehenden Budgetvolumens.

Die Einhaltung der Budgets und Unterbudgets sind von den Budgetverantwortlichen zu überwachen.

Die Budgetverantwortlichen entscheiden über Verschiebungen innerhalb Ihrer Budgets.

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

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

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO

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

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