



Entwurf

2. Nachtragshaushaltsplan 2019



Landkreis Nienburg/Weser

Inhalt

Haushaltssatzung für den 2. Nachtrag	2
Ergebnisplan.....	4
Finanzplan.....	5
Haushaltsquerschnitt.....	7
Vorbericht	10
Veränderte Teilhaushalte.....	20
Veränderter Stellenplan	45

2. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Nienburg/Weser für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser in der Sitzung am 28.10.2019 folgende Nachtragshaushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	239.873.700	2.428.000	8.654.100	233.647.600
ordentliche Aufwendungen	236.024.500	6.889.400	5.111.800	237.802.100
außerordentliche Erträge	0	102.000	0	102.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.180.500	2.428.000	8.654.100	227.954.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.346.900	6.889.400	5.111.800	226.124.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.537.100	296.300	0	15.833.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.860.100	995.600	420.000	32.435.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.150.000	0	0	11.150.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.350.400	2.719.000	0	10.069.400
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	260.867.600	2.724.300	8.654.100	254.937.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	263.557.400	10.604.000	5.531.800	268.629.600

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 38.000.000 € um 500.000 € vermindert und damit auf 37.500.000 € neu festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden wie folgt geändert:

Basis	erhöht um v. H.	vermindert um v. H.	gegenüber bisher v. H.	auf nunmehr v. H.
Steuerkraftzahlen	0	1,5	51,5	50,0
90 v. H. der Schlüsselzuweisungen	0	1,5	45,5	44,0

§ 6

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

Landkreis Nienburg/Weser, den 28.10.2019

.....
(Kohlmeier)
Landrat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.875.400	1.875.400	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.098.000	136.291.300	-6.193.300	-4,54
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.521.300	4.521.300	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	7.703.200	6.880.200	823.000	11,96
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.418.600	5.538.600	-120.000	-2,17
6.	privatrechtliche Entgelte	11.308.800	11.308.800	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.180.400	69.916.200	-735.800	-1,05
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	900.400	900.400	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.641.500	2.641.500	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	233.647.600	239.873.700	-6.226.100	-2,60
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	41.589.500	41.783.500	-194.000	-0,46
14.	Versorgungsaufwendungen	2.168.300	2.168.300	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.905.400	24.061.900	-156.500	-0,65
16.	Abschreibungen	9.009.900	9.009.900	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.215.500	1.035.500	180.000	17,38
18.	Transferaufwendungen	132.532.700	130.419.700	2.113.000	1,62
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.380.800	27.545.700	-164.900	-0,60
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	237.802.100	236.024.500	1.777.600	0,75
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.154.500	3.849.200	-8.003.700	-207,93
22.	außerordentliche Erträge	102.000	0	102.000	
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	102.000	0	102.000	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.052.500	3.849.200	-7.901.700	-205,28

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Investition 2019	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.875.400	1.875.400	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.098.000	136.291.300	-6.193.300	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.703.200	6.880.200	823.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.418.600	5.538.600	-120.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.265.400	11.265.400	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.180.400	69.916.200	-735.800	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	900.400	900.400	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	43.400	43.400	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.469.600	1.469.600	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.954.400	234.180.500	-6.226.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	41.589.500	41.783.500	-194.000	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	600	600	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.905.400	24.061.900	-156.500	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.215.500	1.035.500	180.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	132.532.700	130.419.700	2.113.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.880.800	27.045.700	-164.900	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.124.500	224.346.900	1.777.600	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.829.900	9.833.600	-8.003.700	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.433.100	15.136.800	296.300	0	0	74.731.514	75.237.994
23. sonstige Investitionstätigkeit	400.300	400.300	0	0	0	2.404.128	2.404.128
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.833.400	15.537.100	296.300	0	0	77.135.642	77.642.121
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	487.200	46.000	441.200	0	0	651.757	651.757
26. Baumaßnahmen	12.016.500	12.016.500	0	11.198.900	11.198.900	73.669.419	73.673.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.438.800	2.295.800	143.000	20.300.000	20.300.000	12.229.995	12.229.995
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.300	15.300	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.477.900	17.486.500	-8.600	0	0	88.193.828	88.198.718
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.435.700	31.860.100	575.600	31.498.900	31.498.900	174.744.999	174.753.769
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.602.300	-16.323.000	-279.300	-31.498.900	-31.498.900	-97.609.358	-97.111.648
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.772.400	-6.489.400	-8.283.000	-31.498.900	-31.498.900	-97.609.358	-97.111.648
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.150.000	11.150.000	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.069.400	7.350.400	2.719.000	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.080.600	3.799.600	-2.719.000	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-13.691.800	-2.689.800	-11.002.000	-31.498.900	-31.498.900	-97.609.358	-97.111.648

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	Ordentliche Erträge				Ordentliche Aufwendungen				Ordentliches Ergebnis			
	-Euro-		mehr (+)/ weniger (-)		-Euro-		mehr (+)/ weniger (-)		-Euro-		mehr (+)/ weniger (-)	
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	4	3	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	7	6	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	9	10
1	0	0	0	0	1.662.600	1.662.600	0	0	-1.662.600	-1.662.600	0	0
Produktbereich Kreisorgane	1.290.100	1.290.100	0	0	4.467.200	4.467.200	0	0	-3.177.100	-3.177.100	0	0
Produktbereich Personal	1.415.900	1.715.900	300.000	0	14.990.700	14.490.700	-500.000	0	-13.574.800	-12.774.800	800.000	800.000
Produktbereich Service	304.600	304.600	0	0	1.650.600	1.550.600	-100.000	0	-1.346.000	-1.246.000	100.000	100.000
Produktbereich Finanzen	813.700	813.700	0	0	1.167.000	1.167.000	0	0	-353.300	-353.300	0	0
Produktbereich Rechnungsprüfung	600	600	0	0	249.000	249.000	0	0	-248.400	-248.400	0	0
Produktbereich Recht	14.326.600	14.326.600	0	0	16.491.300	16.765.300	274.000	0	-2.164.700	-2.438.700	-274.000	-274.000
Produktbereich Ordnung und Verkehr	1.306.500	986.500	-320.000	0	2.798.000	2.583.100	-214.900	0	-1.491.500	-1.596.600	-105.100	-105.100
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	335.500	335.500	0	0	15.521.500	15.521.500	0	0	-15.186.000	-15.186.000	0	0
Produktbereich Bildung	2.919.700	2.919.700	0	0	2.370.300	2.370.300	0	0	549.400	549.400	0	0
Produktbereich Volkshochschule	76.229.700	76.198.900	-30.800	0	99.598.100	101.328.100	1.730.000	0	-23.368.400	-25.129.200	-1.760.800	-1.760.800
Produktbereich Soziales	11.621.200	10.939.200	-682.000	0	47.005.400	47.813.900	808.500	0	-35.384.200	-36.874.700	-1.490.500	-1.490.500
Produktbereich Jugend	281.300	281.300	0	0	2.956.000	2.956.000	0	0	-2.674.700	-2.674.700	0	0
Produktbereich Gesundheitsdienste	1.351.800	1.551.800	200.000	0	2.407.900	2.207.900	-200.000	0	-1.056.100	-656.100	400.000	400.000
Produktbereich Bauen	3.037.600	3.037.600	0	0	8.735.600	8.535.600	-200.000	0	-5.698.000	-5.498.000	200.000	200.000
Produktbereich Regionalentwicklung	2.319.200	2.319.200	0	0	10.136.100	10.136.100	0	0	-7.816.900	-7.816.900	0	0
Produktbereich Umwelt	122.319.700	116.626.400	-5.693.300	0	3.817.200	3.997.200	180.000	0	118.502.500	112.629.200	-5.873.300	-5.873.300
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	239.873.700	233.647.600	-6.226.100	0	236.024.500	237.802.100	1.777.600	0	3.849.200	-4.154.500	-8.003.700	-8.003.700
Summe												

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge				Außerordentliche Aufwendungen				Außerordentliches Ergebnis			
	-Euro-		mehr (+)/ weniger (-)		-Euro-		mehr (+)/ weniger (-)		-Euro-		mehr (+)/ weniger (-)	
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	4	3	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	7	6	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	9	10
1	0	0	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
Produktbereich Kreisorgane	0	0	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
Summe	0	102.000	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A: Finanzhaushalt: Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen -Euro-				Auszahlungen -Euro-				Saldo -Euro-					
	neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		neu		bisheriger		mehr (+)/ weniger (-)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1														
Produktbereich Kreisorgane	0	0	0	1.662.600	1.662.600	0	0	0	-1.662.600	0	-1.662.600	0	0	
Produktbereich Personal	118.200	118.200	0	2.299.500	2.299.500	0	0	0	-2.181.300	0	-2.181.300	0	0	
Produktbereich Service	640.600	940.600	300.000	12.315.100	11.815.100	-500.000	0	-500.000	-10.874.500	800.000	-11.674.500	800.000	800.000	
Produktbereich Finanzen	304.600	304.600	0	1.560.600	1.460.600	-100.000	0	-100.000	-1.156.000	100.000	-1.256.000	100.000	100.000	
Produktbereich Rechnungsprüfung	813.700	813.700	0	1.167.000	1.167.000	0	0	0	-353.300	0	-353.300	0	0	
Produktbereich Recht	600	600	0	249.000	249.000	0	0	0	-248.400	0	-248.400	0	0	
Produktbereich Ordnung und Verkehr	13.922.600	13.922.600	0	15.739.700	16.013.700	274.000	0	274.000	-1.817.100	-274.000	-2.091.100	-274.000	-274.000	
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.306.500	986.500	-320.000	2.744.700	2.529.800	-214.900	0	-214.900	-1.438.200	-105.100	-1.543.300	-105.100	-105.100	
Produktbereich Bildung	312.300	312.300	0	14.616.800	14.616.800	0	0	0	-14.304.500	0	-14.304.500	0	0	
Produktbereich Volkshochschule	2.919.500	2.919.500	0	2.343.800	2.343.800	0	0	0	575.700	0	575.700	0	0	
Produktbereich Soziales	76.228.400	76.197.600	-30.800	99.547.100	101.277.100	1.730.000	0	1.730.000	-23.318.700	-1.760.800	-25.079.500	-1.760.800	-1.760.800	
Produktbereich Jugend	11.611.000	10.929.000	-682.000	46.895.100	47.703.600	808.500	0	808.500	-35.284.100	-1.490.500	-36.774.600	-1.490.500	-1.490.500	
Produktbereich Gesundheitsdienste	281.300	281.300	0	2.954.100	2.954.100	0	0	0	-2.672.800	0	-2.672.800	0	0	
Produktbereich Bauen	1.351.800	1.551.800	200.000	2.402.900	2.202.900	-200.000	0	-200.000	-1.051.100	400.000	-651.100	400.000	400.000	
Produktbereich Regionalentwicklung	2.679.800	2.679.800	0	8.253.900	8.053.900	-200.000	0	-200.000	-5.574.100	200.000	-5.374.100	200.000	200.000	
Produktbereich Umwelt	1.291.600	1.291.600	0	8.254.000	8.254.000	0	0	0	-6.962.400	0	-6.962.400	0	0	
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	120.398.000	114.704.700	-5.693.300	1.341.000	1.521.000	180.000	0	180.000	119.057.000	113.183.700	-5.873.300	113.183.700	-5.873.300	
Summe	234.180.500	227.954.400	-6.226.100	224.346.900	226.124.500	1.777.600	1.777.600	1.777.600	9.833.600	1.829.900	-8.003.700	1.829.900	-8.003.700	

Finanzhaushalt: <u>Investitionen</u>	Einzahlungen -Euro-				Auszahlungen -Euro-				Saldo -Euro-			
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	4	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	7	neu	bisheriger	mehr (+)/ weniger (-)	10
	2	3			5	6			8	9		
1												
Produktbereich Service	2.436.000	2.436.000	0	0	8.058.000	8.058.000	0	0	-5.622.000	-5.622.000	0	0
Produktbereich Ordnung und Verkehr	553.000	553.000	0	0	812.600	812.600	0	0	-259.600	-259.600	0	0
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	0	0	0	0	2.000	3.000	1.000	1.000	-2.000	-3.000	-1.000	-1.000
Produktbereich Bildung	34.500	34.500	0	0	1.307.100	1.307.100	0	0	-1.272.600	-1.272.600	0	0
Produktbereich Volkshochschule	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0
Produktbereich Jugend	0	0	0	0	537.000	537.000	0	0	-537.000	-537.000	0	0
Produktbereich Gesundheitsdienste	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	-6.000	-6.000	0	0
Produktbereich Regionalentwicklung	6.599.000	6.599.000	0	0	11.813.500	11.793.500	-20.000	-20.000	-5.214.500	-5.194.500	20.000	20.000
Produktbereich Umwelt	3.514.300	3.810.600	296.300	296.300	4.158.500	4.741.700	583.200	583.200	-644.200	-931.100	-286.900	-286.900
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	2.400.300	2.400.300	0	0	5.140.400	5.151.800	11.400	11.400	-2.740.100	-2.751.500	-11.400	-11.400
Summe	15.537.100	15.833.400	296.300	296.300	31.860.100	32.435.700	575.600	575.600	-16.323.000	-16.602.300	-279.300	-279.300

Finanzhaushalt: <u>Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-				Auszahlungen -Euro-				Saldo -Euro-			
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	4	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	7	neu	bisheriger	mehr (+)/ weniger (-)	10
	2	3			5	6			8	9		
1												
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	11.150.000	11.150.000	0	0	7.350.400	10.069.400	2.719.000	2.719.000	3.799.600	1.080.600	-2.719.000	-2.719.000
Summe	11.150.000	11.150.000	0	0	7.350.400	10.069.400	2.719.000	2.719.000	3.799.600	1.080.600	-2.719.000	-2.719.000

Finanzhaushalt:	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-				Verpflichtungsermächtigungen -Euro-			
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	3	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	6
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
Produktbereich Service						9.070.000	9.070.000	9.070.000
Produktbereich Regionalentwicklung						20.000.000	20.000.000	20.000.000
Produktbereich Umwelt						2.428.900	2.428.900	2.428.900
Summe						31.498.900	31.498.900	31.498.900

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen				Auszahlungen			
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	3	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	6
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
Laufende Verwaltungstätigkeit	234.180.500	227.954.400	-6.226.100	-6.226.100	224.346.900	226.124.500	1.777.600	1.777.600
Investitionstätigkeit	15.537.100	15.833.400	296.300	296.300	31.860.100	32.435.700	575.600	575.600
Finanzierungstätigkeit	11.150.000	11.150.000	0	0	7.350.400	10.069.400	2.719.000	2.719.000
Summe	260.867.600	254.937.800	-5.929.800	-5.929.800	263.557.400	268.629.600	5.072.200	5.072.200

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt 2019

a. Ergebnis 2018

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 sah einen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 5,25 Mio. Euro vor. Kreditermächtigungen waren in Höhe von 12,2 Mio. Euro geplant.

Die Jahresrechnung 2018 liegt dem Rechnungsprüfungsamt vor. Das vorläufige Ergebnis verbesserte sich erheblich auf einen Überschuss in Höhe von 22,1 Mio. Euro. Die liquiden Mittel wiesen Ende 2018 einen Bestand in Höhe von 22 Mio. Euro aus. Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mussten keine Kredite aufgenommen werden. Die investive Verschuldung sank um 7,6 Mio. Euro auf 59 Mio. Euro Ende 2018.

b. Haushalt 2019

Die Haushaltssatzung wurde am 14.12.2018 verabschiedet und am 13.02.2019 vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport genehmigt. Sie sah folgende Festsetzungen vor:

Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von	3,85 Mio. Euro
Investitionskredite	8,65 Mio. Euro
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	38,00 Mio. Euro
Verpflichtungsermächtigungen	31,50 Mio. Euro

Die Umlagesätze für die Kreisumlage betragen 51,5 v. H. von den Steuerkraftzahlen und 45,5 v. H. v. 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen.

c. 1. Nachtragshaushalt 2019

Der Kreistag verabschiedete die 1. Nachtragshaushaltssatzung am 15.03.2019. Sie wurde am 25.04.2019 genehmigt.

Notwendig wurde sie, da die Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg/Weser GmbH (VLN) aufgrund von Neuausschreibungen, Direktvergaben und teilweiser Übertragung der Aufgabenträgerschaft ab 01.08.2019 in die Stabstelle Regionalentwicklung des Landkreises überführt wurde.

Dafür wurden folgende Schritte im 1. Nachtragshaushalt abgebildet:

- Kauf aller Anteile von den anderen Gesellschaftern der VLN
- Änderung des Stellenplans mit Aufnahme der sechs Mitarbeitenden der VLN
- Anpassung der Haushaltsansätze in den Aufwendungen

Inhalt der 1. Nachtragssatzung 2019:

Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von	3,85 Mio. Euro
Investitionskredite unverändert	8,65 Mio. Euro
Höchstbetrag der Liquiditätskredite unverändert	38,00 Mio. Euro
Verpflichtungsermächtigungen unverändert	31,50 Mio. Euro

Kreisumlagesätze unverändert 51,5 v. H. von den Steuerkraftzahlen und 45,5 v. H. v. 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen.

d. 2. Nachtragshaushalt 2019

Folgende Entwicklungen mussten abgebildet werden:

- Mit Bescheid vom 03.04.2019 erfolgte die endgültige Abrechnung der Schlüsselzuweisungen des Landes. Danach errechneten sich erhebliche Mindererträge für den Landkreis Nienburg/Weser in Höhe von 3,65 Mio. Euro.
- Aufgrund des sehr guten Jahresergebnisses 2018 wird der Kreisumlagesatz um jeweils 1,5 Prozentpunkte auf 50 % von den Steuerkraftzahlen sowie 44 % von 90 % der Schlüsselzuweisungen gesenkt. Die Senkung der Kreisumlage wird dabei nur für das Jahr 2019 vorgesehen, da es sich um einen Einmaleffekt handelt. Die Senkung ist ein Teil der Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen am Jahresergebnis 2018.
- Für die Bereiche Eingliederungshilfe und Jugend sind erhebliche Aufwandssteigerungen zu verzeichnen.
- Die Organisationsentwicklung im Fachbereich Jugend führt zu einem Mehrbedarf von neun Stellen, der in einem Nachtragsstellenplan abgebildet werden muss.
- Aufgrund der guten Liquidität konnte die Ablösung von zwei Investitionskrediten mit einem Gesamtvolumen von 2,7 Mio. Euro veranschlagt werden.
- Außerdem wurden weitere erhebliche Veränderungen in den Ansätzen abgebildet, um dem erwarteten Rechnungsergebnis 2019 näher zu kommen.

Der 2. Nachtragshaushalt schließt im Ergebnis mit einem Volumen von rd. 237,8 Mio. Euro ab. Es ergeben sich insgesamt ordentliche Mindererträge in Höhe von 6,2 Mio. Euro und ordentliche Mehraufwendungen in Höhe von 1,8 Mio. Euro. Der außerordentliche Haushalt weist einen Überschuss in Höhe von 102 T Euro aus.

Der Ergebnishaushalt verschlechtert sich um 7,9 Mio. Euro.

Es ergibt sich insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von 4,05 Mio. Euro.

Im Finanzplan errechnet sich ein Überschuss an liquiden Mitteln aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,8 Mio. Euro, 8 Mio. Euro weniger als im 1. Nachtrag veranschlagt. Daneben wird die Liquidität durch 279 T Euro mehr Netto-Investitionen und durch die vorzeitige Ablösung von Investitionskrediten in Höhe von 2,7 Mio. Euro verringert. Soweit der 2. Nachtrag planmäßig ausgeführt wird, entwickelt sich die Liquidität bis zum Jahresende auf rd. 8,3 Mio. Euro.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich, da der Fehlbetrag durch die Überschussrücklage, die einen Bestand von 4,67 Mio. Euro ausweist, ausgeglichen werden kann.

Die wichtigsten Änderungen im Ergebnisplan

Ertragsarten	Ansatz 2019			
	Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
	1	2	3	4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.098.000	136.291.300	-6.193.300	-4,54
sonstige Transfererträge	7.703.200	6.880.200	823.000	11,96
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.418.600	5.538.600	-120.000	-2,17
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.180.400	69.916.200	-735.800	-1,05
= Summe ordentliche Erträge	233.647.600	239.873.700	-6.226.100	-2,60
Außerordentliche Erträge	102.000	0	102.000	

1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die vorläufige Meldung des Landesamtes für Statistik ergab Schlüsselzuweisungen für den Landkreis Nienburg/Weser in Höhe von 46,33 Mio. Euro. Dabei waren nicht bzw. unvollständig berücksichtigt die Soziallasten für 2016/2017, die Einwohnerzahlen zum 30.06.2018, die endgültige Steuerverbundabrechnung 2018 sowie die abschließende Abstimmung der Steuerkraft.

Nach der endgültigen Berechnung wurde der Betrag um 3,65 Mio. Euro nach unten korrigiert und auf 42,68 Mio. Euro festgesetzt. Insbesondere die Soziallasten hatten sich im Verhältnis zum Landesdurchschnitt wesentlich verbessert. Dadurch reduzierte sich die Einwohnererhöhung erheblich (von 91.750 in 2018 auf 82.951 in 2019).

Eine weitere Veränderung ergibt sich aus der Absenkung der Kreisumlage um jeweils 1,5 %. Dadurch errechnen sich Mindererträge in Höhe von 2 Mio. Euro.

Die Absenkung der Kreisumlage soll die kreisangehörigen Kommunen an dem guten Jahresabschluss 2018 beteiligen. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2018 geht von einem Überschuss in Höhe von 22,1 Mio. Euro aus. Die weitere Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen soll durch die Erhöhung der Breitbandförderung um 4,6 Mio. Euro sowie die Verdoppelung der Einzahlungen des Landkreises (jeweils zur Hälfte in 2020 und 2021) in den Kommunalen Innenentwicklungsfonds zur Reduzierung der Einzahlungen durch die Kommunen erfolgen.

Im Bereich Schulgebäude wurden Zuschüsse für die Flachdachsanierung der Astrid-Lindgren-Schule im Rahmen des Kommunalen Investitionspakets in Höhe von 300 T Euro neu veranschlagt. Der Maßnahmezeitraum sowie das Fördervolumen für das Projekt Qualität in Kindertagesstätten (QuiK) wurden gekürzt, da die Richtlinie durch das GuteKiTa-Gesetz abgelöst wurde. Daraus ergeben sich Mindererträge und Minderaufwendungen in Höhe von 800 T Euro.

2. Sonstige Transfererträge

Mehrerträge ergeben sich im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende in Höhe von 300 T Euro. Auch in der Eingliederungshilfe und bei den Asylbewerbern ist eine leichte Erhöhung der Erträge zu verzeichnen (+70 T Euro bzw. + 55 T Euro). Weitere Planerhöhungen ergeben sich wegen Fallzahlenerhöhungen bei der Heimerziehung (+ 310 T Euro) sowie bei der Vollzeitpflege (+ 87 T Euro). Im Gegensatz dazu muss bei der Hilfe zur Pflege mit Mindererträgen in Höhe von 70 T Euro gerechnet werden.

3. Öffentlich–rechtliche Entgelte

Im Bereich Lebensmittelüberwachung sind aufgrund des Komplettausfalls des größten Schlachtbetriebs im Landkreis ab März 2019 Mindererträge in Höhe von 320 T Euro zu verzeichnen. Diese werden teilweise durch Minderaufwendungen bei Personal- und Untersuchungskosten ausgeglichen. Mehrerträge in Höhe von 200 T Euro ergeben sich durch die Abrechnung von Großprojekten im Bereich Baugenehmigungen.

4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In der Eingliederungshilfe wurden die Erstattungen des Landes für die Grundsicherung an die Entwicklung der Fallzahlen angepasst mit Mehrerträgen in Höhe von 350 T Euro. Im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes wurde die Kostenpauschale auf 11.700 Euro pro Person erhöht. Gegengerechnet ist die Rückzahlung an das Land aufgrund einer Prüfung der Kostenabgeltung 2016. Es errechnen sich Mehrerträge in Höhe von 100 T Euro. Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jugendbereich hängen mit dem Umzugsverhalten der Eltern zusammen. Die Ansätze wurden der Entwicklung angepasst mit Mehrerträgen in Höhe von 550 T Euro.

Die Aufteilung der Erstattungen vom Land im Quotalen System wurde an die tatsächlichen Aufwendungen für den überörtlichen Träger angepasst. Im Bereich Altenhilfe sind dadurch Mindererträge von 766 T Euro zu erwarten. Die Fallzahlen bei den Unterhaltsvorschussleistungen stiegen nicht wie erwartet an. Die Ansätze wurden in Ertrag und Aufwand jeweils um 900 T Euro reduziert.

5. Außerordentliche Erträge

Im Bereich Liegenschaften werden Rückstellungen aus den Jahren 2017 und 2018 für verschiedene Schulen und das Kreishaus teilweise nicht benötigt. Es können 102 T Euro als Ertrag veranschlagt werden.

Aufwandsarten	Ansatz 2019			
	Neu 2019 €	Neu 2019 €	Neu 2019 €	Neu 2019 €
	1	2	3	4
Personalaufwendungen	41.589.500	41.783.500	-194.000	-0,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.905.400	24.061.900	-156.500	-0,65
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.215.500	1.035.500	180.000	17,38
Transferaufwendungen	132.532.700	130.419.700	2.113.000	1,62
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.380.800	27.545.700	-164.900	-0,60
= Summe ordentliche Aufwendungen	237.802.100	236.024.500	1.777.600	0,75

6. Personalaufwendungen

Im Bereich Lebensmittelüberwachung sind aufgrund des Komplettausfalls des größten Schlachtbetriebs im Landkreis ab März 2019 Minderaufwendungen für Personal in Höhe von 194 T Euro zu verzeichnen.

7. Sach- und Dienstleistungen

Der Bereich Liegenschaften konnte aufgrund des milden Winters die Ansätze für Heizung um 220 T Euro reduzieren. Für Strom werden nach aktualisierter Berechnung 110 T Euro weniger benötigt und für Reinigung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses 30 T Euro weniger. Außerdem konnte der Ansatz für Mieten um 110 T Euro reduziert werden, da Räumlichkeiten für Großtagespflegestellen nicht im geplanten Umfang angemietet wurden. Der Fachdienst Frühkindliche Bildung und Teilhabe konnte seine Aufwendungen um 45 T Euro reduzieren. Im Bereich Rettungsdienst sind durch die Rettungsmittelaufstockung seit 01.09.2019 insgesamt 348 T Euro mehr zu zahlen, für das Fachkonzept Vorbeugender Brandschutz wurden 40 T Euro zusätzlich eingestellt.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufgrund der guten Liquidität ist geplant, zwei Kredite mit einem Volumen von insgesamt 2,7 Mio. Euro vorzeitig abzulösen. Dafür werden in diesem Jahr 180 T Euro Mehraufwendungen für Zinsen anfallen.

9. Transferaufwendungen

In der Eingliederungshilfe sind aufgrund Fallzahlensteigerungen und Entgelterhöhungen Mehraufwendungen in Höhe von 2,76 Mio. Euro zu verzeichnen. Für die Asylbewerber kann aufgrund der zurückgehenden Fallzahlen eine Reduzierung des Ansatzes in Höhe von 800 T Euro berücksichtigt werden. Bei der Hilfe zur Pflege hat sich eine Entlastung in Höhe von 190 T Euro ergeben.

Mehraufwendungen sind im Bereich Jugend für die Heimerziehung (1,4 Mio. Euro), für die Erziehung in der Tagesgruppe (320 T Euro), für die gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (230 T Euro), für die ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (150 T Euro) und für die Vollzeitpflege (150 T Euro) vorgesehen. Gründe hierfür liegen an Fallzahlenerhöhungen und dem zunehmenden Umfang der Betreuung. Minderaufwendungen entstehen beim Unterhaltsvorschuss (900 T Euro) und in der Frühkindlichen Bildung und Teilhabe (807 T Euro). Diesen Minderaufwendungen stehen jedoch in gleicher Höhe Mindererträge gegenüber.

10. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen für die Erstattung an andere Kommunen ergeben sich im Bereich Heimerziehung sowie bei der Vollzeitpflege in Höhe von jeweils 150 T Euro. Die Ansätze wurden der Entwicklung aufgrund des Umzugsverhaltens der Eltern angepasst.

Minderaufwendungen sind insbesondere für Steuerberatungskosten (-100 T Euro) und Statikerkosten im Baubereich (-200 T Euro) entstanden. Außerdem wurde die Kostenerstattung bzgl. der gemeinsamen Leitstelle um 114 T Euro reduziert sowie bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder um 30 T Euro.

Veränderungen in den Teilhaushalten

Produktbereich	Erträge mehr (+)/ weniger (-)	Aufwendungen mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis mehr (+)/ weniger (-)
Service	402.000 €	-500.000 €	902.000 €
Finanzen	0	-100.000 €	100.000 €
Ordnung und Verkehr	0	274.000 €	- 274.000 €
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-320.000 €	-214.900 €	-105.100 €
Soziales	-30.800 €	1.730.000 €	-1.760.800 €
Jugend	-682.000 €	808.500 €	-1.490.500 €
Bauen	200.000 €	-200.000 €	400.000 €
Regionalentwicklung	0 €	-200.000 €	200.000 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	-5.693.300 €	180.000 €	-5.873.300 €
gesamt	-6.124.100 €	1.777.600 €	-7.901.700 €

1. Produktbereich Service

Im Fachdienst Liegenschaften wurden die Haushaltsansätze für Reinigung, Heizung, Strom und Mieten dem Bedarf angepasst und um insgesamt 500 T Euro reduziert. Außerdem sind Erträge in Höhe von 300 T Euro als Zuschuss des Landes im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes veranschlagt worden sowie 102 T Euro außerordentlicher Erträge, da es bereits jetzt ersichtlich ist, dass die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen in diesem Umfang nicht benötigt werden.

2. PB Finanzen

Die Steuerberatungskosten konnten um 100 T Euro verringert werden, da die Leistungen nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen werden müssen.

3. PB Ordnung und Verkehr

Der Fachdienst Brandschutz und Rettungswesen musste seine Leistungsausgleiche an die Beauftragten wegen der Rettungsmittelaufstockung ab 01.09.2019 um 348 T Euro erhöhen. Einsparungen gab es bei der Erstattung für die Kosten der gemeinsamen Leitstelle in Höhe von 55 T Euro sowie aufgrund der neuen Budgetvereinbarung bei der Vergütung der Notärzte in Höhe von 59 T Euro. Für die Erstellung eines Fachkonzeptes Vorbeugender Brandschutz sind zusätzlich 40 T Euro eingeplant.

4. PB Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Durch den Komplettausfall des größten Schlachtbetriebs im Landkreis ab März 2019 ergeben sich erhebliche Mindererträge in den Gebühren und Entgelten in Höhe von 320 T Euro. Durch die arbeitsrechtlichen Ansprüche konnte der Ausfall nicht vollständig durch die verringerten Personalkosten (-149 T Euro) ausgeglichen werden.

5. PB Soziales

Der Bedarf im Bereich Soziales steigt insgesamt um 1,76 Mio. Euro. Auf die Produktgruppen heruntergebrochen ergibt sich folgendes Bild:

Die Rückzahlungen von laufenden Kosten der Unterkunft im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende haben sich erheblich gesteigert (+ 300 T Euro). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erträge, die durch den Zentralen Forderungseinzug der Bundesagentur für Arbeit im Bereich des SGB II generiert werden.

In der Eingliederungshilfe müssen die Aufwendungen in der ambulanten Frühförderung wegen höherer Fallzahlen und höherer Vergütungsabschlüsse um 50 T Euro angepasst werden. Wegen Steigerung der Fallzahlen für teilstationäre Kindergartenplätze um 24 Leistungsfälle müssen dort die Ansätze um 600 T Euro erhöht werden. Die Vergütungsanpassungen im Kindergarten für hör- und sprachgeschädigte Kinder führen zu einem Anstieg der Kosten um 130 T Euro, die Anpassungen für Leistungen in Internaten und Tagesbildungsstätten zu Mehraufwendungen von 190 T Euro. Der Ansatz für Leistungen für ambulante Wohnmöglichkeiten für Körperbehinderte muss erheblich um 350 T Euro erhöht werden, da u. a. stationär betreute Personen, die von der Pflegekasse in die Pflegegrade 4 und 5 eingestuft wurden, einen höheren Vergütungsanspruch haben. Außerdem entstehen seit dem 01.04.2019 für eine einzelne körperbehinderte Person monatliche Aufwendungen in Höhe von 12 T Euro. Zudem ist für die vergangenen vier Jahre Kostenerstattung zu leisten. Weiterhin hat sich die Fallzahl um 6 Personen erhöht und wird sich mit der unterjährigen Eröffnung einer neuen Wohngruppe weiter erhöhen.

Die Erstattung des Bundes für Leistungen der Grundsicherung fallen um 350 T Euro höher aus als erwartet.

Im Bereich der Leistungen für Asylbewerber erfolgte eine Überprüfung der Gründe für rechtsmissbräuchliche Einflussnahme auf den Aufenthalt im Bundesgebiet. Dadurch konnten die Aufwendungen um 150 T Euro reduziert werden. Zudem ergeben sich voraussichtlich Einsparungen bei den Ausgaben der Krankenhilfe in Höhe von 500 T Euro.

Die Kostenabgeltungspauschale wurde auf 11.700 Euro/Fall erhöht. Diese Mehrerträge in Höhe von 490 T Euro werden durch eine Rückzahlungsverpflichtung aufgrund einer Prüfung der Kostenabgeltung zum Stichtag 31.12.2016 auf 100 T Euro reduziert.

Im Bereich der ambulanten Pflege konnten nach Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes III mehrere Fälle eingestellt werden, weil Ansprüche nach dem SGB XI (gegenüber den Pflegekassen) durchgesetzt wurden. Im Bereich der stationären Pflege gibt es weniger Fälle mit Pflegegrad 2 und Pflegegrad 5. Stattdessen gibt es eine Steigerung der Fälle mit den Pflegegraden 3 und 4.

Einhergehend mit den daraus resultierenden Minderausgaben von 190 T Euro kommt es zu Mindereinnahmen, auch im Quotalen System.

Die Erstattung des Landes für vollstationäre Pflege wurde um 80 T Euro reduziert. Die Aufteilung der Erstattungen vom Land im Quotalen System auf die Produkte 31110, 31310 und 31320 wurde an die tatsächlichen Aufwendungen für den überörtlichen Träger in diesen Produkten angepasst und um 766 T Euro verringert.

Im Gegenzug kommt es in der Eingliederungshilfe zu Mehrerträgen, die bereits bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 eingeplant wurden, so dass es hier im Nachtragsplan zu keinen Änderungen kommen muss.

6. PB Jugend

Insgesamt steigt der Bedarf im Bereich Jugend um 1,5 Mio. Euro.

Mehrbedarfe sind im Bereich Heimerziehung (1 Mio. Euro), für die Erziehung in der Tagesgruppe (320 T Euro), für die gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (164 T Euro), für die ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (150 T Euro) und für die Vollzeitpflege (213 T Euro) vorgesehen. Gründe hierfür liegen in Fallzahlenerhöhungen und dem zunehmenden Umfang der Betreuung. Außerdem wurden die Ansätze den Entwicklungen aufgrund des Umzugsverhaltens der Eltern angepasst.

Minderaufwendungen beim Unterhaltsvorschuss (900 T Euro) wegen geringerer Fallzahlen und in der Frühkindlichen Bildung und Teilhabe (852 T Euro) wegen Ablösung des Projektes Quik stehen in gleicher Höhe Mindererträge gegenüber.

7. PB Bauen

Durch die Abrechnung von Großprojekten konnten die Ansätze bei den Verwaltungsgebühren um 200 T Euro erhöht werden. Minderaufwendungen in Höhe von 200 T Euro entstehen bei den Kostenerstattungen an Statiker, da das vorgesehene Konzept in 2019 noch nicht umgesetzt wird.

8. PB Regionalentwicklung

Die Transferaufwendungen für den Ausgleich des Ausbildungsverkehrs konnten um 200 T Euro reduziert werden, da die Mittel beim Landkreis verbleiben.

9. PB Allgemeine Finanzwirtschaft

Wie bereits oben ausgeführt, musste der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen vom Land aufgrund der endgültigen Abrechnung um 3,65 Mio. Euro gesenkt werden. Außerdem ergeben sich durch die Absenkung der Kreisumlage um jeweils 1,5 Prozentpunkte auf 50 % von den Steuerkraftzahlen sowie 44 % von 90 % der Schlüsselzuweisungen Mindererträge in Höhe von 2 Mio. Euro. Die Aufwendungen für Zinsen wurden um 180 T Euro erhöht, um zwei Kredite vorzeitig ablösen zu können.

Die wichtigsten Änderungen im Finanzplan

1. Investitionen

Im Bereich Liegenschaften werden investive Mittel in Höhe von 400 T Euro verschoben. Das Flachdach der Friedrich-Fröbel-Schule muss kurzfristig noch nicht saniert werden. Diese Mittel werden für die Erneuerung der Fenster OBS Steimbke in Höhe von 156 T Euro sowie in Höhe von 244 T Euro für einen neuen Transformator bei der OBS Hoya benötigt.

Die investiven Ansätze für das Projekt KliMo Lichtenmoor wurden im Bereich Naturschutz abgebildet. Für Flächenankäufe erhält der Landkreis Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von 296 T Euro. Gleichzeitig sind die Auszahlungen für diese Flächenankäufe und für die Einrichtung eines Grundwassermessnetzes in Höhe von insgesamt 583 T Euro zu veranschlagen. Die Finanzierung insgesamt erfolgt zu 75 % vom Land und der EU sowie zu 25 % aus bereits eingezahlten Ersatzgeldern.

Um 20 T Euro wurden die investiven Mittel für Pro-invest reduziert, da auch konsumtive Maßnahmen gefördert werden(. Die Ansätze für die Krankenhausumlage wurde aufgrund des Finanzausgleichsbescheids um 11 T Euro erhöht.

Insgesamt sind 11,6 Mio. Euro Nettoinvestitionen zuzügl. Breitbandausbau veranschlagt.

2. Kredite

Bereits seit 2017 wurden aufgrund der guten Liquidität und der begrenzten Investitionstätigkeit keine Investitionskredite benötigt. Auch in 2019 liegt eine sehr gute Liquidität vor, sodass die vorzeitige Ablösung von zwei Krediten vorgenommen werden kann. Der Ansatz für Tilgungen muss dafür um 2,7 Mio. Euro erhöht werden.

3. Höchstbetrag der Liquiditätskredite

In 2019 wird voraussichtlich eine Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig. Vorsichtshalber wird jedoch der genehmigungsfreie Höchstbetrag (1/6 der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit) angesetzt. Da die Einzahlungen um 6,2 Mio. Euro auf 228 Mio. Euro reduziert wurden, ist der Höchstbetrag auf 37,5 Mio. Euro abgesenkt worden.

Änderungen im Stellenplan

Die aktuelle Situation des Fachbereiches Jugend wurde durch ein externes Beratungsunternehmen analysiert. Dabei wurde eine angemessene, zukunftsfähige Organisationsstruktur entwickelt. Als Ergebnis der Organisationsuntersuchung und der damit verknüpften Personalbedarfsberechnung ist u.a. eine Anpassung der personellen Ausstattung des Fachbereiches erforderlich.

Organisationseinheit	Stellen- umfang	Entgeltgruppe (Kosten/Jahr)	Grund
FB 36 – Stabsbereich	1	BesGr. A11 (86.100 €)	Jugendhilfe/Controlling
FD 363 – Allgemeiner Sozialer Dienst	5	Egr. S14 (66.000 €)	Aufstockung Sozialarbeit
FD 363 – Allgemeiner Sozialer Dienst	2	Egr. S15 (74.400 €)	Schaffung von Teamleitungen
FD 365 – Wirtschaftliche Jugendhilfe	1	Egr. 9a (65.000 €)	Aufstockung der Sachbearbeitung
Gesamt	9	629.900 €	

Wegen der erforderlichen Ausschreibungsverfahren zur Stellenbesetzung werden die Änderungen im Wesentlichen erst 2020 haushaltswirksam. Änderungen bei den Personalkosten müssen deshalb im Haushaltsjahr 2019 nicht eingeplant werden.

Ausblick

Der positive Trend der Vergangenheit kann so für die Zukunft nicht angenommen werden. Die aktuellen Konjunkturindikatoren deuten auf eine verhaltene Entwicklung der deutschen Wirtschaft hin. Die Orientierungsdaten wurden bereits entsprechend nach unten korrigiert.

Die Transferaufwendungen im Sozial- und Jugendbereich werden weiter steigen. Eine erhebliche Unsicherheit ist in der Entwicklung der Eingliederungshilfe zu sehen. Das Bundesteilhabegesetz tritt zum 01.01.2020 in Kraft. Auswirkungen werden erst im Laufe des Jahres sichtbar werden.

Weiterhin werden den Landkreis die anstehenden Investitionen in Liegenschaften, Kreisstraßen und Breitband mit den entsprechenden Folgekosten belasten.

Nienburg im September 2019

Landkreis Nienburg/Weser
Fachbereich Finanzen

Veränderte Teilhaushalte der Produktbereiche / Fachbereiche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000	0	300.000	
	12320.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300.000	0	300.000	
	Erläuterungen: Für die Flachdachsanierung an der Astrid-Lindgren-Schule wird in 2019 mit einer Zuwendung aus KIP 1 gerechnet.				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	775.300	775.300	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	466.800	466.800	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.800	167.800	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.715.900	1.415.900	300.000	21,19
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	2.469.100	2.469.100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.228.700	8.728.700	-500.000	-5,73
	12310.423100 Mieten und Pachten	316.500	426.500	-110.000	-25,79
	Erläuterungen: Ansatz konnte reduziert werden, da weniger Mietverhältnisse für Großtagespflegestellen geschlossen wurden als geplant.				
	12310.424110 Heizung	129.200	183.700	-54.500	-29,67
	Erläuterungen: Die Ansätze konnten aufgrund des milden Winters erheblich reduziert werden.				
	12310.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	288.200	325.200	-37.000	-11,38
	Erläuterungen: Die Reinigungsleistung wurde ausgeschrieben. Der Ansatz wurde entsprechend der jetzigen Erkenntnisse angepasst.				
	12310.424113 Strom	161.400	185.400	-24.000	-12,94
	Erläuterungen: Die Ansätze konnten aufgrund einer differenzierteren Betrachtung und guter Ausschreibungsergebnisse reduziert werden.				
	12320.423100 Mieten und Pachten	100.000	129.000	-29.000	-22,48
	Erläuterungen: Der Mietansatz für 2019 wurde reduziert, da die Sporthalle ab dem 01.04.2019 angemietet wurde.				
	12320.424215 RS: Heizung	30.000	40.000	-10.000	-25,00
	Erläuterungen: Die Ansätze konnten aufgrund des milden Winters erheblich reduziert werden.				
	12320.424216 OBS: Heizung	166.400	220.000	-53.600	-24,36
	Erläuterungen: Die Ansätze konnten aufgrund des milden Winters erheblich reduziert werden.				
	12320.424217 Gym: Heizung	100.000	130.000	-30.000	-23,08
	Erläuterungen: Die Ansätze konnten aufgrund des milden Winters erheblich reduziert werden.				
	12320.424218 IGS: Heizung	50.000	70.000	-20.000	-28,57
	Erläuterungen: Die Ansätze konnten aufgrund des milden Winters erheblich reduziert werden.				
	12320.424231 BBS: Heizung	160.500	210.500	-50.000	-23,75
	Erläuterungen: Die Ansätze konnten aufgrund des milden Winters erheblich reduziert werden.				
	12320.424412 HS: Reinigung	37.000	55.000	-18.000	-32,73
	Erläuterungen: Die Reinigungsleistung wurde ausgeschrieben. Der Ansatz wurde entsprechend der jetzigen Erkenntnisse angepasst.				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
12320.424416 OBS: Reinigung	507.200	496.800	10.400	2,09	
Erläuterungen: Die Reinigungsleistung wurde ausgeschrieben. Der Ansatz wurde entsprechend der jetzigen Erkenntnisse angepasst.					
12320.424417 Gym: Reinigung	242.600	252.600	-10.000	-3,96	
Erläuterungen: Die Reinigungsleistung wurde ausgeschrieben. Der Ansatz wurde entsprechend der jetzigen Erkenntnisse angepasst.					
12320.424418 IGS: Reinigung	144.900	129.900	15.000	11,55	
Erläuterungen: Die Reinigungsleistung wurde ausgeschrieben. Der Ansatz wurde entsprechend der jetzigen Erkenntnisse angepasst.					
12320.424421 FÖS: Reinigung	271.400	251.400	20.000	7,96	
Erläuterungen: Die Reinigungsleistung wurde ausgeschrieben. Der Ansatz wurde entsprechend der jetzigen Erkenntnisse angepasst.					
12320.424515 RS: Strom	31.500	15.500	16.000	103,23	
Erläuterungen: Die Ansätze wurden angepasst.					
12320.424516 OBS: Strom	119.000	146.000	-27.000	-18,49	
Erläuterungen: Die Ansätze konnten aufgrund einer differenzierteren Betrachtung und guter Ausschreibungsergebnisse reduziert werden.					
12320.424517 Gym: Strom	79.000	89.000	-10.000	-11,24	
Erläuterungen: Die Ansätze konnten aufgrund einer differenzierteren Betrachtung und guter Ausschreibungsergebnisse reduziert werden.					
12320.424518 IGS: Strom	45.000	90.000	-45.000	-50,00	
Erläuterungen: Die Ansätze konnten aufgrund einer differenzierteren Betrachtung und guter Ausschreibungsergebnisse reduziert werden.					
12320.424531 BBS: Strom	108.000	131.000	-23.000	-17,56	
Erläuterungen: Die Ansätze konnten aufgrund einer differenzierteren Betrachtung und guter Ausschreibungsergebnisse reduziert werden.					
12321.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	0	10.300	-10.300	-100,00	
Erläuterungen: Reinigung erfolgt durch den Pächter.					
16. Abschreibungen	2.675.600	2.675.600	0	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117.300	1.117.300	0	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.490.700	14.990.700	-500.000	-3,34	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.774.800	-13.574.800	800.000	-5,89	
22. außerordentliche Erträge	102.000	0	102.000		
12310.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	50.000	0	50.000		
12320.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	52.000	0	52.000		
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	102.000	0	102.000		
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.672.800	-13.574.800	902.000	-6,64	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.381.100	13.381.100	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.000	112.000	0	0,00	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.269.100	13.269.100	0	0,00	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	596.300	-305.700	902.000	-295,06	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Investition 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.600	640.600	300.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.815.100	12.315.100	-500.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.874.500	-11.674.500	800.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.436.000	2.436.000	0	0	0	8.030.496,34	8.030.496,34
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436.000	2.436.000	0	0	0	8.030.496,34	8.030.496,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	7.433.000	7.433.000	0	8.770.000	8.770.000	50.229.250,19	50.229.250,19
	12320.787156 OBS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.941.000	1.785.000	156.000	2.100.000	2.100.000	750.000,00	750.000,00
	12320.787161 FÖS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.122.000	1.522.000	-400.000	300.000	300.000	0,00	0,00
	12320.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	244.000	0	244.000	0	0	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	625.000	625.000	0	300.000	300.000	1.795.500,00	1.795.500,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.058.000	8.058.000	0	9.070.000	9.070.000	52.024.750,19	52.024.750,19
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.622.000	-5.622.000	0	-9.070.000	-9.070.000	-	-
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.496.500	-17.296.500	800.000	-9.070.000	-9.070.000	43.994.253,85	43.994.253,85
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.496.500	-17.296.500	800.000	-9.070.000	-9.070.000	-	-
							43.994.253,85	43.994.253,85

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Investitionen 2019	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1231010101 Kreishaus A, Amtsbogen 1, Nienburg *							
12310.787100 Sanierung und Umstrukturierung	0	0	0	950.000	1.800.000	300.000,00	300.000,00
= Saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-950.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-300.000,00</u>	<u>-300.000,00</u>
1231010502 Verwaltungsaußenstelle Rühmkorfstraße 12 Nienburg *							
12310.681100 Zuwendung des Landes - KIP	500.000	500.000	0	0	0	1.823.400,00	1.823.400,00
12310.787100 Ausbau Dachgeschoss	70.000	70.000	0	850.000	0	0,00	0,00
= Saldo	<u>430.000</u>	<u>430.000</u>	<u>0</u>	<u>-850.000</u>	<u>0</u>	<u>-202.600,00</u>	<u>-202.600,00</u>
1232010201 OBS Hoya, ehem. HS Hoya Schulgebäude							
12320.787300 Transformator	244.000	0	244.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<u>-244.000</u>	<u>0</u>	<u>-244.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1232010701 Fös-LE Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg Schulgebäude *							
12320.787161 Sanierung Flachdach	0	400.000	-400.000	0	0	0,00	0,00
12320.787161 Errichtung Aufzug und 2. baulicher Rettungsweg	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<u>-250.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>
1232010901 OBS Steimbke Schulgebäude							
12320.787156 Erneuerung Fenster	156.000	0	156.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<u>-156.000</u>	<u>0</u>	<u>-156.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>-35.000,00</u>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	40.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	264.000	264.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	304.600	304.600	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	1.205.400	1.205.400	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	0	0,00
16.	Abschreibungen	90.000	90.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	244.700	344.700	-100.000	-29,01
	13110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000	150.000	-100.000	-66,67
	Erläuterungen: Die Steuerberatung wird nicht in dem geplanten Umfang in Anspruch genommen				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.550.600	1.650.600	-100.000	-6,06
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.246.000	-1.346.000	100.000	-7,43
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.246.000	-1.346.000	100.000	-7,43
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.396.500	1.396.500	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.500	50.500	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.000	1.346.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100.000	0	100.000	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Investition 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.600	304.600	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.600	1.560.600	-100.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.156.000	-1.256.000	100.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.156.000	-1.256.000	100.000	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.156.000	-1.256.000	100.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.500	149.500	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	404.000	404.000	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.860.100	1.860.100	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	10.744.700	10.744.700	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700	51.700	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.116.600	1.116.600	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.326.600	14.326.600	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	3.476.800	3.476.800	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.539.700	9.151.700	388.000	4,24
	17510.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.200	1.200	40.000	3.333,33
	Erläuterungen:				
	Fachkonzept Abwehrender Brandschutz				
	17520.429100 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	125.000	110.000	15.000	13,64
	Erläuterungen:				
	Durch die Erhöhung der Entgelte erhöht sich auch der Honoraranteil des Abrechnungsunternehmens.				
	17520.429110 Leistungsausgleich DRK	5.881.000	5.637.000	244.000	4,33
	Erläuterungen:				
	Für die Rettungsmittelaufstockung ab 1.9.2019 ist ein höherer Leistungsausgleich zu zahlen.				
	17520.429130 Leistungsausgleich ASB	2.800.000	2.741.000	59.000	2,15
	Erläuterungen:				
	Für die Rettungsmittelaufstockung ab 1.9.2019 ist ein höherer Leistungsausgleich zu zahlen.				
	17520.429150 Leistungsausgleich JUH	60.000	30.000	30.000	100,00
	Erläuterungen:				
	Für die wesentlich höhere Spitzenabdeckung der JUH im Regelrettungsdienst sind höhere Leistungsentgelte zu zahlen.				
16.	Abschreibungen	751.600	751.600	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	79.600	79.600	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917.600	3.031.600	-114.000	-3,76
	17510.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	325.000	350.000	-25.000	-7,14
	Erläuterungen:				
	Neuberechnung des Anteils an der gemeinsamen Leitstelle.				
	17520.441100 Vergütung Notärzte	1.202.500	1.261.500	-59.000	-4,68
	Erläuterungen:				
	Im Budget 2019 wurden geringere Kosten der Notarztstellung vereinbart als geplant. Die Zahlung an das DRK verringert sich entsprechend.				
	17520.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	490.000	520.000	-30.000	-5,77
	Erläuterungen:				
	Neuberechnung des Anteils an der gemeinsamen Leitstelle.				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.765.300	16.491.300	274.000	1,66
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.438.700	-2.164.700	-274.000	12,66
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.438.700	-2.164.700	-274.000	12,66
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.080.100	2.080.100	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.080.100	-2.080.100	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.518.800	-4.244.800	-274.000	6,45

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Investition 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.922.600	13.922.600	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.013.700	15.739.700	274.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.091.100	-1.817.100	-274.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	553.000	553.000	0	0	0	4.506.554,67	4.506.554,67
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.000	553.000	0	0	0	4.506.554,67	4.506.554,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	478.000	478.000	0	0	0	4.565.166,38	4.565.166,38
29.	Aktivierbare Zuwendungen	334.600	334.600	0	0	0	2.760.903,35	2.760.903,35
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	812.600	812.600	0	0	0	7.326.069,73	7.326.069,73
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-259.600	-259.600	0	0	0	-2.819.515,06	-2.819.515,06
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.350.700	-2.076.700	-274.000	0	0	-2.819.515,06	-2.819.515,06
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.350.700	-2.076.700	-274.000	0	0	-2.819.515,06	-2.819.515,06

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	445.500	765.500	-320.000	-41,80
	18110.331100 Verwaltungsgebühren	94.000	79.000	15.000	18,99
	Erläuterungen: Mehrertrag wegen positiver Entwicklung erwartet				
	18110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.500	649.500	-335.000	-51,58
	Erläuterungen: Minderertrag durch Komplettausfall des größten Schlachtbetriebs im LK NI ab 03/2019. Minderertrag steht Minderaufwand bei den Konten 18110.401900 und 18110.443115 gegenüber.				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.600	527.600	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.400	13.400	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	986.500	1.306.500	-320.000	-24,49
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	1.538.400	1.732.400	-194.000	-11,20
	18110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	408.600	602.600	-194.000	-32,19
	Erläuterungen: siehe Konto 18110.332100				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	53.300	53.300	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	767.200	767.200	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.200	200.100	-20.900	-10,44
	18110.443115 Aufwendungen f. Untersuchungen und Überwachungen	24.700	45.600	-20.900	-45,83
	Erläuterungen: siehe Konto 18110.332100				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.583.100	2.798.000	-214.900	-7,68
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.596.600	-1.491.500	-105.100	7,05
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.596.600	-1.491.500	-105.100	7,05
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.900	462.900	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-462.900	-462.900	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.059.500	-1.954.400	-105.100	5,38

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Investition 2019	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.500	1.306.500	-320.000	0	0	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529.800	2.744.700	-214.900	0	0	0,00	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.543.300	-1.438.200	-105.100	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	2.000	1.000	0	0	27.066,69	27.066,69
18130.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.000	2.000	1.000	0	0	20.000,00	20.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Mess- und Prüfmitteln							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	2.000	1.000	0	0	27.066,69	27.066,69
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.000	-2.000	-1.000	0	0	-27.066,69	-27.066,69
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.546.300	-1.440.200	-106.100	0	0	-27.066,69	-27.066,69
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.546.300	-1.440.200	-106.100	0	0	-27.066,69	-27.066,69

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Investitionen 2019	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen							
1813011001 Ausstattung für die Tierseuchenbekämpfung							
18130.783110 Geräte	3.000	2.000	1.000	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-3.000	-2.000	-1.000	0	0	-23.107,52	-23.107,52

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.820.000	1.820.000	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.229.500	9.229.500	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300	1.300	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	5.627.800	5.272.800	355.000	6,73
	31010.321500 Rückzahlung lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	1.050.000	750.000	300.000	40,00
	31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH a. v. E. ö. Tr.	10.000	0	10.000	
	31110.322109 Ersatz v. L. d. Grunds. i.v.E. Grunds. ü.ö.T. wg. EU	35.000	15.000	20.000	133,33
	31110.322308 Leistungen von Sozialleistungs trägern Grusi i.E.ö.T. wg. EU	220.000	200.000	20.000	10,00
	31110.322401 Ersatzleistungen i. E. ö. Tr.- Fachliche Leistungen	45.000	25.000	20.000	80,00
	31212.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 2 AsylBLG	45.000	15.000	30.000	200,00
	31212.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 3 AsylBLG	35.000	10.000	25.000	250,00
	31310.322102 Ersatz v. L., Hilfe zur Pflege i.v.E., komm. Altenhilfe	180.000	200.000	-20.000	-10,00
	31310.322103 Ersatz v. L., Hilfe z. Pflege, i.v.E., ü. T.	20.000	40.000	-20.000	-50,00
	31310.322105 Ersatz v. L. der HLU, i.v.E., Komm. Altenhilfe	50.000	40.000	10.000	25,00
	31310.322109 Ersatz v. L. d. Grunds. i.v.E. Grunds., ü.ö.T. wg. EU	5.000	15.000	-10.000	-66,67
	31310.322502 Rückzahlungen von Hilfe z. Pflege, i.v.E., komm. Ah	80.000	110.000	-30.000	-27,27
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	59.510.500	59.896.300	-385.800	-0,64
	31110.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	1.650.000	1.300.000	350.000	26,92
	Erläuterungen:				
	Anteiliger Anstieg aufgrund höherer Aufwendungen				
	31212.348100 Erstattungen vom Land	7.800.000	7.700.000	100.000	1,30
	Erläuterungen:				
	Festsetzung der Kostenabgeltungspausche 2019.				
	Rückzahlung für 2016				
	31310.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	419.000	409.000	10.000	2,44
	31310.348103 Erstattungen vom Land - vollstationäre Dauerpflege	2.220.000	2.300.000	-80.000	-3,48
	31310.348110 Erstattung vom Land Quotales System	1.448.000	1.564.500	-116.500	-7,45
	31320.348110 Erstattung vom Land Quotales System	160.000	809.300	-649.300	-80,23
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	76.198.900	76.229.700	-30.800	-0,04
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	5.430.700	5.430.700	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700	41.700	0	0,00
16.	Abschreibungen	51.000	51.000	0	0,00
18.	Transferaufwendungen *	93.935.000	92.205.000	1.730.000	1,88
	31110.433111 Heilpädagogische Leistungen für Kinder a. v. E. ö. Tr.	1.375.000	1.325.000	50.000	3,77
	Erläuterungen:				
	steigende Fallzahlen und höherer Vergütungsabschlüsse				
	31110.433114 Ambulantes Wohnen f. körperl. behinderte Menschen < 60 Jahre	435.000	85.000	350.000	411,76
	Erläuterungen:				
	Steigerung der Fallzahlen				
	31110.433117 Sonstige ambulante Eingliederungshilfe ö. Tr.	95.000	70.000	25.000	35,71
	31110.433119 Hilfen zur Teilnahme am gem. u. kulturellen Leben a. v. E. ö. Tr.	130.000	120.000	10.000	8,33
	31110.433123 Leistungen f. Kinder/Jugendl. in Gastfamilien ö.Tr.	120.000	110.000	10.000	9,09
	31110.433134 Ambulantes Wohnen f. seelisch behinderte Menschen > 60 Jahre	220.000	180.000	40.000	22,22
	31110.433222 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen ö. Tr.	950.000	800.000	150.000	18,75
	31110.433228 Leistg. in Tagesstätten und heiminterne Tagesstruktur ö. T	1.100.000	1.050.000	50.000	4,76
	Erläuterungen:				
	Vergütungsanpassungen führen zu höheren Aufwendungen				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			
	Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
31110.433232 Fachl. Leistungen in heilpädagogischen Kindergärten üö. Tr. Erläuterungen: steigende Fallzahlen	1.850.000	1.500.000	350.000	23,33
31110.433233 Leistungen in Integrationskindergärten üö. Tr. Erläuterungen: steigende Fallzahlen	1.780.000	1.550.000	230.000	14,84
31110.433234 Fachl. Leistungen in Tagesbildungsstätten üö. Tr. Erläuterungen: Vergütungsanpassungen des Landes führen zu höheren Kosten	750.000	630.000	120.000	19,05
31110.433235 Fachl. Leistungen z. Schul- bildung in stat. Einrichtungen üö. Tr. Erläuterungen: siehe 433234	1.520.000	1.450.000	70.000	4,83
31110.433236 Fachl. Leistung in Werkstätten f. behinderte Menschen üö. Tr. Erläuterungen: Abpassung des Vergütungsanspruches führt zu höheren Aufwendungen	9.100.000	8.750.000	350.000	4,00
31110.433237 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. geistig Behinderte üö. Tr.	6.000.000	5.330.000	670.000	12,57
31110.433239 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen seelisch Behinderte üö. Tr.	1.700.000	1.630.000	70.000	4,29
31110.433242 Leistg. in Tagesstätten und heiminterne Tagesstruktur üö.T Erläuterungen: siehe 433228	2.900.000	2.800.000	100.000	3,57
31110.433245 Krippenbetreuung (überörtl. Träger)	85.000	50.000	35.000	70,00
31110.433247 Fachliche Leistungen in Hörbehindertenkindergärten Erläuterungen: Vergütungsanpassungen des Landes führen zu höheren Kosten	200.000	70.000	130.000	185,71
31110.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. üö. Tr.	1.550.000	1.500.000	50.000	3,33
31110.433283 Grundsicherung i.E. üö.Tr. wg. EU	2.300.000	2.400.000	-100.000	-4,17
31111.433250 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E., üö.T. Erläuterungen: geringere Fallzahl	330.000	370.000	-40.000	-10,81
31212.433101 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG Erläuterungen: Verringerung der Berechtigten durch verstärkte Überprüfung der Voraussetzungen	3.400.000	4.000.000	-600.000	-15,00
31212.433102 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylBLG Erläuterungen: siehe 433101	500.000	1.000.000	-500.000	-50,00
31212.433104 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Sachleistungen)	400.000	350.000	50.000	14,29
31212.433106 Grundleistungen n. § 3 AsylbLG (Geldleist. pers. Bedürfnisse)	200.000	175.000	25.000	14,29
31212.433107 Grundleistungen n. § 3 AsylbLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt Erläuterungen: Steigerung der Fallzahl durch Überprüfung des Anspruches nach § 2 AsylBLG siehe 433101.	360.000	250.000	110.000	44,00
31212.433108 Leist.. b. Krankh.,Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG) Erläuterungen: siehe 433107	400.000	300.000	100.000	33,33
31212.433110 Sachleistungen § 6 AsylbLG	180.000	140.000	40.000	28,57
31212.433154 Lernförderung § 2 AsylbLG	50.000	75.000	-25.000	-33,33
31310.433102 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	50.000	15.000	35.000	233,33
31310.433105 Pflegegeld Pflegegrad 3	55.000	85.000	-30.000	-35,29
31310.433107 Häusliche Pflege im Rahmen des Arbeitgebermodells	3.000	13.000	-10.000	-76,92
31310.433114 Pflegegeld Pflegegrad 5	0	10.000	-10.000	-100,00
31310.433116 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3	-10.000	35.000	-45.000	-128,57
31310.433117 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4	25.000	75.000	-50.000	-66,67
31310.433118 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5	65.000	35.000	30.000	85,71
31310.433203 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., überörtlicher Träger	5.000	20.000	-15.000	-75,00
31310.433207 Hilfe zur Pflege,vollstationär i.v.E., k.Ah., PG 2	130.000	170.000	-40.000	-23,53
31310.433209 Hilfe zur Pflege,vollstationär i.v.E., k.Ah., PG 4	480.000	400.000	80.000	20,00
31310.433210 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., k.Ah., PG 5	180.000	250.000	-70.000	-28,00

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31310.433211 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., örtlicher Träger	25.000	35.000	-10.000	-28,57
	31310.433219 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 2	30.000	40.000	-10.000	-25,00
	31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 3	130.000	120.000	10.000	8,33
	31310.433221 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 4	75.000	60.000	15.000	25,00
	31310.433222 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 5	80.000	130.000	-50.000	-38,46
	31310.433224 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Inv.-Kosten PG 2	270.000	350.000	-80.000	-22,86
	31310.433225 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Inv.-Kosten PG 3	560.000	500.000	60.000	12,00
	31310.433226 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Inv.-Kosten PG 4	670.000	600.000	70.000	11,67
	31310.433227 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Inv.-Kosten PG 5	305.000	380.000	-75.000	-19,74
	31310.433229 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.ö.T., Inv.-Kosten PG 2	40.000	60.000	-20.000	-33,33
	31310.433230 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.ö.T., Inv.-Kosten PG 3	160.000	140.000	20.000	14,29
	31310.433231 H.z.P., teilstationär, k. Ah.	40.000	5.000	35.000	700,00
	31310.433236 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.ö.T., Inv.-Kosten PG 5	70.000	100.000	-30.000	-30,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869.700	1.869.700	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.328.100	99.598.100	1.730.000	1,74
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.129.200	-23.368.400	-1.760.800	7,53
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.129.200	-23.368.400	-1.760.800	7,53
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.698.200	1.698.200	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.698.200	-1.698.200	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.827.400	-25.066.600	-1.760.800	7,02

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Investition 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.197.600	76.228.400	-30.800	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.277.100	99.547.100	1.730.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.079.500	-23.318.700	-1.760.800	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.079.500	-23.318.700	-1.760.800	0	0	-37.000,00	-37.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.079.500	-23.318.700	-1.760.800	0	0	-37.000,00	-37.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.046.900	2.846.900	-800.000	-28,10
	36810.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.109.000	1.909.000	-800.000	-41,91
	Erläuterungen: Quick hat sich durch das Gute-KiTa-Gesetz erledigt.				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.200	10.200	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	2.075.400	1.607.400	468.000	29,12
	36323.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	74.000	8.000	66.000	825,00
	Erläuterungen: Steigende Fallzahlen, daher sowohl Erträge als auch Aufwendungen steigend.				
	36338.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	390.000	260.000	130.000	50,00
	Erläuterungen: Aufgrund steigender Fallzahlen sind höhere Erträge zu verzeichnen.				
	36338.322301 Leist. v. Sozialleistungsträg. i. E. (junge Volljährige)	230.000	50.000	180.000	360,00
	Erläuterungen: Aufgrund steigender Fallzahlen sind höhere Erträge zu verzeichnen.				
	36420.321100 Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.v. Einrichtungen	137.000	50.000	87.000	174,00
	36820.322100 Betreuungsgebühren Eltern	15.000	10.000	5.000	50,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.796.800	7.146.800	-350.000	-4,90
	36120.348100 Erstattungen vom Land	2.460.000	3.360.000	-900.000	-26,79
	36335.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.000	1.000	55.000	5.500,00
	36338.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	640.000	400.000	240.000	60,00
	Erläuterungen: Durch Umzug der sorgeberechtigten Elternteile kommt es immer wieder zu veränderten Kostenträgerschaften.				
	36342.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	226.000	1.000	225.000	22.500,00
	Erläuterungen: Durch Umzug der sorgeberechtigten Elternteile kommt es immer wieder zu veränderten Kostenträgerschaften.				
	36343.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	30.000	0	30.000	
11.	sonstige ordentliche Erträge	900	900	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.939.200	11.621.200	-682.000	-5,87
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	8.685.400	8.685.400	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.700	767.200	-44.500	-5,80
	36810.426100 Fachbezogene Fortbildung	10.000	20.000	-10.000	-50,00
	36810.427100 Elterncafé	25.000	35.000	-10.000	-28,57
	36810.427101 Fachberatung Tagespflege	25.000	37.000	-12.000	-32,43
	36810.427103 Kinderschutz	5.000	7.500	-2.500	-33,33
	36810.427104 Verbrauchsgüter Großtages- pflegestelle	15.000	25.000	-10.000	-40,00
16.	Abschreibungen	110.300	110.300	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	31.949.100	31.366.100	583.000	1,86
	36120.433900 Sonstige soziale Leistungen	3.300.000	4.200.000	-900.000	-21,43
	36323.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.030.000	800.000	230.000	28,75
	Erläuterungen: Steigende Fallzahlen, daher sowohl Erträge als auch Aufwendungen steigend.				
	36335.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.350.000	1.400.000	-50.000	-3,57

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36336.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: Fallzahlen gegenüber 2018 leicht steigend, Entgelte werden inzwischen regelmäßig/jährlich erhöht.	1.800.000	1.480.000	320.000	21,62
	36338.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: Die Fallzahlen sind weiterhin steigend. Daneben werden Kinder, Jugendliche und junge Volljährige vermehrt in kostenintensiven Einrichtungen untergebracht.	9.200.000	7.800.000	1.400.000	17,95
	36342.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Die Laufzeiten der Bereitschaftspflege müssen häufiger verlängert werden, da die Gerichte nur sehr verzögert Entscheidungen (z.B. bei der Erstellung von Gutachten über die Erziehungsfähigkeit der Eltern) treffen (können).	300.000	210.000	90.000	42,86
	36344.433101 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (Schulbegleitungen) Erläuterungen: Fallzahlen sind weiterhin steigend. Daneben werden fast ausschließlich Begleitungen im vollen (Schulstunden-)Umfang gewährt.	2.150.000	2.000.000	150.000	7,50
	36420.433104 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (Schulbegleitungen) Erläuterungen: Das Spektrum der Auffälligkeiten wird immer größer, so dass Anzahl und Umfang der Begleitungen zunehmen.	390.000	240.000	150.000	62,50
	36810.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: sh. 36810.314100	960.400	1.760.400	-800.000	-45,44
	36810.433100 Frühe Hilfen	15.000	22.000	-7.000	-31,82
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.346.400	6.076.400	270.000	4,44
	36338.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Durch Umzug der sorgeberechtigten Elternteile kommt es immer wieder zu veränderten Kostenträgerschaften.	500.000	350.000	150.000	42,86
	36343.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.000	50.000	-30.000	-60,00
	36420.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Durch Umzug der sorgeberechtigten Elternteile kommt es immer wieder zu veränderten Kostenträgerschaften.	400.000	250.000	150.000	60,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.813.900	47.005.400	808.500	1,72
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.874.700	-35.384.200	-1.490.500	4,21
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.874.700	-35.384.200	-1.490.500	4,21
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.350.400	4.350.400	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.349.400	-4.349.400	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.224.100	-39.733.600	-1.490.500	3,75

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Investition 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.929.000	11.611.000	-682.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.703.600	46.895.100	808.500	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.774.600	-35.284.100	-1.490.500	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000	42.000	0	0	0	68.471,99	68.471,99
29.	Aktivierbare Zuwendungen	495.000	495.000	0	0	0	223.100,13	223.100,13
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	537.000	537.000	0	0	0	291.572,12	291.572,12
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-537.000	-537.000	0	0	0	-251.572,12	-251.572,12
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.311.600	-35.821.100	-1.490.500	0	0	-251.572,12	-251.572,12
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.311.600	-35.821.100	-1.490.500	0	0	-251.572,12	-251.572,12

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			
	Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.800	80.800	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.270.000	1.070.000	200.000	18,69
52210.331100 Verwaltungsgebühren	950.000	750.000	200.000	26,67
Erläuterungen:				
Steigerung durch Abrechnung von Großprojekten				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.000	191.000	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.551.800	1.351.800	200.000	14,80
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.930.600	1.930.600	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.300	92.300	0	0,00
16. Abschreibungen	5.000	5.000	0	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180.000	380.000	-200.000	-52,63
52210.445700 Kostenerstattungen an Sachverständige	0	200.000	-200.000	-100,00
Erläuterungen:				
Konzept wird in 2019 noch nicht umgesetzt.				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.207.900	2.407.900	-200.000	-8,31
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-656.100	-1.056.100	400.000	-37,88
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-656.100	-1.056.100	400.000	-37,88
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.800	833.800	0	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-833.800	-833.800	0	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.489.900	-1.889.900	400.000	-21,17

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Investition 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.800	1.351.800	200.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202.900	2.402.900	-200.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-651.100	-1.051.100	400.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-651.100	-1.051.100	400.000	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-651.100	-1.051.100	400.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.666.800	2.666.800	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	357.800	357.800	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600	1.600	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	9.400	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.037.600	3.037.600	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	930.200	930.200	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.200	150.200	0	0,00
16.	Abschreibungen	481.700	481.700	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.772.200	2.972.200	-200.000	-6,73
	54120.431702 Ausgleich Ausbildungsverkehr § 7a NNVG priv. Unternehmen	1.535.000	1.735.000	-200.000	-11,53
	Erläuterungen: Verwendung der Mittel durch den Landkreis				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201.300	4.201.300	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.535.600	8.735.600	-200.000	-2,29
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.498.000	-5.698.000	200.000	-3,51
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.498.000	-5.698.000	200.000	-3,51
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.300	384.300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-384.300	-384.300	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.882.300	-6.082.300	200.000	-3,29

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Investition 2019	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.679.800	2.679.800	0	0	0	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.053.900	8.253.900	-200.000	0	0	0,00	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.374.100	-5.574.100	200.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.599.000	6.599.000	0	0	0	36.097.344,27	36.603.823,85
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.599.000	6.599.000	0	0	0	36.097.344,27	36.603.823,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	539.000	539.000	0	0	0	2.035.678,88	2.039.559,41
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000.000	20.000.000	31.773,00	31.773,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.254.500	11.274.500	-20.000	0	0	37.661.675,70	37.666.565,17
54160.781700 Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	180.000	200.000	-20.000	0	0	3.566.168,63	3.566.168,63
Erläuterungen: Mittel stehen auch für nichtinvestive Förderungen zur Verfügung.							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.793.500	11.813.500	-20.000	20.000.000	20.000.000	39.729.127,58	39.737.897,58
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.194.500	-5.214.500	20.000	-20.000.000	-20.000.000	-3.631.783,31	-3.134.073,73
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.568.600	-10.788.600	220.000	-20.000.000	-20.000.000	-3.631.783,31	-3.134.073,73
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.568.600	-10.788.600	220.000	-20.000.000	-20.000.000	-3.631.783,31	-3.134.073,73

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Investitionen 2019	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
5416015001 pro-Invest							
54160.781700 Zuwendung	180.000	200.000	-20.000	0	0	2.250.000,00	2.250.000,00
= Saldo	-180.000	-200.000	20.000	0	0	-2.250.000,00	-2.250.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			
	Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	55.400	55.400	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.648.900	120.342.200	-5.693.300	-4,73
61110.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	42.675.100	46.322.200	-3.647.100	-7,87
Erläuterungen:				
Reduzierung des Ansatzes aufgrund des endgültigen Bescheides zum Finanzausgleich.				
61110.313100 Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.464.700	4.484.000	-19.300	-0,43
Erläuterungen:				
sh. 61110.311100				
61110.318210 Kreisumlage	67.509.100	69.536.000	-2.026.900	-2,91
Erläuterungen:				
Senkung der Kreisumlage um jew. 1,5 v. H.				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.921.700	1.921.700	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400	400	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	116.626.400	122.319.700	-5.693.300	-4,65
Ordentliche Aufwendungen				
16. Abschreibungen	1.976.200	1.976.200	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.215.000	1.035.000	180.000	17,39
61210.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.075.000	835.000	240.000	28,74
Erläuterungen:				
vorzeitige Ablösung eines Kredites				
61210.451800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	140.000	120.000	20.000	16,67
Erläuterungen:				
vorzeitige Ablösung eines Kredites				
61210.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	80.000	-80.000	-100,00
Erläuterungen:				
Kein Bedarf an Liquiditätskrediten				
18. Transferaufwendungen	306.000	306.000	0	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.997.200	3.817.200	180.000	4,72
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	112.629.200	118.502.500	-5.873.300	-4,96
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	112.629.200	118.502.500	-5.873.300	-4,96
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.629.200	118.502.500	-5.873.300	-4,96

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Investition 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.704.700	120.398.000	-5.693.300	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.000	1.341.000	180.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	113.183.700	119.057.000	-5.873.300	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000	0	0	0	18.001.792,73	18.001.792,73
23.	sonstige Investitionstätigkeit	400.300	400.300	0	0	0	2.404.127,54	2.404.127,54
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.300	2.400.300	0	0	0	20.405.920,27	20.405.920,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.300	15.300	0	0	0	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.136.500	5.125.100	11.400	0	0	45.967.794,48	45.967.794,48
	61110.781100 Zuweisungen für Investitionen - Krankenhausumlage -	1.410.100	1.398.700	11.400	0	0	11.793.812,00	11.793.812,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.151.800	5.140.400	11.400	0	0	45.967.794,48	45.967.794,48
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.751.500	-2.740.100	-11.400	0	0	-	-
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	110.432.200	116.316.900	-5.884.700	0	0	25.561.874,21	25.561.874,21
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.150.000	11.150.000	0	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.069.400	7.350.400	2.719.000	0	0	0,00	0,00
	61210.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	7.519.000	4.800.000	2.719.000	0	0	0,00	0,00
	Erläuterungen: Vorzeitige Ablösung von zwei Krediten							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.080.600	3.799.600	-2.719.000	0	0	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	111.512.800	120.116.500	-8.603.700	0	0	-	-
							25.561.874,21	25.561.874,21

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Investitionen 2019	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen							
6111011002 Krankenhausfinanzierung							
61110.781100 Krankenhausumlage	1.410.100	1.398.700	11.400	0	0	11.793.812,00	11.793.812,00
= Saldo	-1.410.100	-1.398.700	-11.400	0	0	-11.793.812,00	-11.793.812,00

STELLENPLAN

für die Beamten und

Beschäftigten beim

Landkreis Nienburg/Weser

für das Haushaltsjahr 2019

(in der Fassung des 2. Nachtragsstellenplans)

zugleich Nachweis der Dienstpostenbewertung

und der Stellenverteilung

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke, Erläuterungen	
			insges.	davon nach §26 (4) BBesG herausgenommen.	insges.	tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beamte auf Zeit									
1	Landrat	B 06	1,000		1,000	1,000			**
2	Erster Kreisrat	B 04	1,000		1,000	1,000			**
3	Kreisrat	B 03	1,000		1,000	1,000			**
		Summe	3,000		3,000	3,000			
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt									
1	Ltd. Veterinärdirektor/in	A 16	1,000		1,000	1,000			
2	Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1,000		1,000	0,750	0,384	-0,134	
3	Baudirektor/-in	A 15	3,000		3,000	3,000			
4	Veterinärdirektor/-in	A 15	1,000		1,000	0,750		0,250	
5	Kreisverwaltungsleiter/-in	A 15	1,000		1,000	1,000			
6	Veterinäroberrat/-rätin	A 14	3,250		2,250	0,500	2,000	-0,250	
7	Medizinaloberrat/-rätin	A 14	1,000		1,000	0,000	1,000		
		Summe	11,250		10,250	7,000	3,384	-0,134	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt									
1	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin gD	A 14	4,000		4,000	4,000			** Dezerntent Z
2	Kreisverwaltungsleiter/rätin	A 13	6,000		6,000	6,000			
3	Kreisamtsleiter/rätin	A 12	8,000		8,000	8,000			
4	Sozialamtsleiter/rätin	A 12	1,000		1,000	1,000			
5	Bauamtmann/frau	A 11	4,000		4,000	4,000			
6	Kreisamtmann/frau	A 11	25,250		24,000	23,000		1,000	1 kw 2021, 2.NT + 1
7	Sozialamtmann/frau	A 11	2,750		2,750	2,750			
8	Kreisoberinspektor/in	A 10	25,775		24,275	20,525	3,750		
9	Sozialoberinspektor/in	A 10	3,000		3,000	2,900		0,100	
10	Lebensmittelkontroll-oberinspektor/in	A 10	1,000		1,000	0,000	0,000	1,000	
11	Kreisinspektor	A 9	1,500		1,500	0,500		1,000	
		Summe	82,275		79,525	72,675	3,750	3,100	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt									
1	Kreisamtsinspektor/in	A 09 Zul.	4,000		2,000	1,000	1,000		1 ATZ
2	Kreisamtsinspektor/in	A 09	5,000		6,000	6,000			
3	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 09	1,000		1,000	1,000			
4	Kreishauptsekretär/in	A 08	9,500		12,000	6,975	3,820	1,205	
5	Lebensmittelkontroll-hauptsekretär/-in	A 08	1,000		1,000	1,000			
6	Gesundheitshauptsekretär/in	A 08	0,500		0,500	0,750		-0,250	
7	Kreisobersekretär/in	A 07	3,000		3,000	2,625	1,000		
		Summe	24,000		25,500	19,350	5,820	0,955	

nachrichtlich - abgeordnete Beamte - Kommunale Anstalt d. ö. R. Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

1	Kreisoberinspektor/-in	A 10	1,000		1,000		1,000		
---	------------------------	------	-------	--	-------	--	-------	--	--

** Dienstaufwandsentschädigungen gem. § 3 NKBesVO erhalten:

- | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|
| a) Landrat/-rätin | monatlich | 310,00 € |
| b) Erster/Erste Kreisrat/-rätin | monatlich | 205,00 € |
| c) Kreisrat/-rätin | monatlich | 155,00 € |
| d) Dezerntent/-in Z | monatlich | 155,00 € |

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Verg.-gr.	Lohngr.	Entg.-gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
						insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Leiter/-in VHS	la		15	1,000	1,000	1,000		
2	Arzt/Ärztin im Gesundheitsw.	lb/la		15	2,500	2,000	2,384	-0,384	
3	Dipl. Psychologe/-in	lb		14	1,000	1,000	1,000		
4	Arzt/Ärztin im Gesundheitsw.			14	0,500	1,000	0,436	0,564	aufgrund Entgeltordnung
5	Arzt/Ärztin im Veterinärwesen			14	0,000	1,000			
6	Ang. f. Landschaftspflege			14	1,000				
7	Päd. Mitarbeiter/-in	II		13	1,500	1,500	0,750	0,750	
8	Dipl. Psychologe/-in	II		13	1,000	1,000	0,718	0,282	
9	Jurist/in	II		13	0,500	0,500	0,462	0,038	
10	Arzt/Ärztin im Gesundheitsw.	II		13	0,000	0,500	0,000	0,500	
11	Bildungsmanager/-in	II		13	1,000	1,000	1,000		kw 2019
12	Projektmanager/-in	II		13	0,750	0,750	0,750		kw 2020
13	Ang. f. Landschaftspflege	III/II		12	0,000	1,000	1,000		
14	Techn. Ang. (Bauing.)	III/II		12	4,000	4,000	4,000		
15	Fachdienstleiter/in	III/II		12	1,000	1,000	1,000		
16	Chemiker/-in	III/II		12	1,000	1,000	1,000		
17	Techn. Prüfer	III/II		12	1,000	1,000	1,000		
18	Stellv. Geschäftsführer/-in	III/II		12	1,000	1,000	1,000		
19	Gleichstellungsbeauftragte	IVa/III		11	0,750	0,750	0,750		
20	Päd. Mitarbeiter/-in	IVa/III		11	1,750	1,750	2,283	-0,533	
21	Ang. f. Landschaftspflege	IVa/III		11	3,000	3,000	3,000		1 kw 2020
22	Techn. Ang. (Bauing.)	IVa/III		11	24,750	25,750	23,672	2,078	
23	Prüfer/in im RPA	IVa/III		11	2,000	2,000	2,000		
24	Fachdienstleiter/in	IVa/III		11	6,000	7,000	7,000		
25	Teamleiter/-in	IVa/III		11	4,000	3,000	3,000		
26	Hauptsachbearbeiter/-in	IVa		10	6,500	2,500	2,500		
27	Prüfer/-in im RPA	IVa		10	7,000	7,000	6,000	1,000	1 kw 2023
28	Fachdienstleiter/in	IV a		10	4,000	4,000	5,000	-1,000	
29	EDV-Sachbearbeiter/-in	IV a		10	2,000	2,000	2,000		
30	EDV-Techniker/-in	IVb/IVa		10	1,000	1,000	1,000		
31	stv. Leiter/-in Leitstelle			10	0,000	0,000		1,000	aufgrund Entgeltordnung
32	Sachbearbeiter/-in			9 c	10,756	2,000	2,000		
33	Kreisschirmmeister/-in			9 c	1,000				
34	EDV-Sachbearbeiter/-in			9 b	4,000	2,000	1,423	0,577	aufgrund Entgeltordnung
35	Hauptsachbearbeiter/-in			9 b	3,000	3,000	3,718	-0,718	aufgrund Entgeltordnung
36	Sachbearbeiter/-in			9 b	24,000	30,786	29,801	0,985	aufgrund Entgeltordnung
37	Ang.in der Leitstelle			9 b	2,000	1,000	0,000	1,000	aufgrund Entgeltordnung
38	Betriebswirt/-in			9 b	1,000	1,000	1,000		aufgrund Entgeltordnung
39	Pädag. Mitarbeiter/-in			9 b	1,200	1,200	1,200		aufgrund Entgeltordnung
40	PR-Mitglied			9 b	0,385	0,385	0,385		aufgrund Entgeltordnung
41	Bautechniker/-in			9 b	4,250	4,500	2,500	2,000	aufgrund Entgeltordnung
42	Fachinformatiker/-in			9 a	1,000	1,000	1,000		aufgrund Entgeltordnung
43	Ang.in der Leitstelle			9 a	1,000	2,000	1,000	1,000	aufgrund Entgeltordnung
44	Kreisschirmmeister/-in			9 a		1,000	1,000		
45	Lebensmittelkontrolleur/-in			9 a	2,000	2,000	2,000		
46	Sachbearbeiter/-in			9 a	74,505	56,180	56,937	-0,757	2. NT + 1 VZÄ
47	Sekretär/-in			9 a	1,000	1,000	1,000		
48	Beschäftigter im Vollstreckungsdienst			9 a	4,000				
49	PR-Mitglied			9 a	1,450				
50	Fachdienstleiter/-in			S 17	1,000	1,000	1,000		
51	Fachdienstleiter/-in			S 15	3,000	3,000	3,000		
52	Sozialarbeiter/-in			S 15	7,750	5,750	5,571	0,179	2. NT + 3 VZÄ
				Summe	229,796	198,801	190,240	8,561	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung Funktionsbezeichnung	Verg.-gr. Verg.-gr.	Lohngr. Lohngr.	Entg.-gr. Entg.-gr.	Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
						insges.	davon am 30.06. nicht besetzt		
							tatsächl. besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Übertrag	229,796	198,801	190,240	8,561	
53	Sozialarbeiter/-in			S 14	29,750	24,750	21,620	3,130	2. NT + 4 VZÄ
54	Sozialarbeiter/-in			S 12	13,500	14,500	13,823	0,677	
55	Sozialarbeiter/-in			S 11 b	21,700	18,200	17,824	0,376	aufgrund Entgeltordnung
56	PR-Mitglied	V c		8		1,000	1,000	0,000	
57	Buchhalter/-in	V c		8	2,000	2,000	2,000	0,000	1 ku Eg 5 2024
58	Besch. im Vollstreckungsdienst	V c		8	2,000	2,000	2,000		
59	Sachbearbeiter/-in	Vc		8	8,300	29,619	27,396	2,223	
60	Schreibkraft/Multiplikatorin	Vc		8	1,000	1,000	0,460	0,540	
61	Gesundheitsaufseher/in	Vc		8	2,000	2,000	2,000		
62	Fachinformatiker/-in	Vc		8	2,000	4,000	5,000	-1,000	
63	Kreisstraßenwärter/in		7/8a	8	8,000	8,000	8,000		
64	Kreisstraßenwärter/in			7	2,000	2,000	2,000		
65	Sachbearbeiter/-in			7	8,500	1,000	1,000		
66	Feuerwehrtechn. Gerätewart/-in	VIb/Vc		6/8		1,000	1,000		
67	Sozialmed. Assistent/-in	VIb/Vc		6/8	2,000	2,000	2,025	-0,025	
68	Bio-Techn. Assistent/-in	VIb/Vc		6/8	1,000	1,000	1,000		
69	Sekretär/-in	VIb/Vc		6/8	1,000	1,000	1,000		
70	Stellv. Kreisschirmmeister/-in	VIb		6	1,000	1,000	1,000		
71	Buchhalter/-in	VIb		6	1,000	1,000	1,000		
72	Sachbearbeiter/-in	VIb		6	17,760	20,060	21,879	-1,819	0,5 ku Eg 3 2033
73	Techn. Zeichner/-in	VIb		6	1,500	1,500	1,500	0,000	
74	Sozialmed. Assistent/-in	VIb		6	2,000	2,000	1,500	0,500	
75	Schulsekretär/in			6	9,480				
76	Sachbearbeiter/-in	VII/VIb		5/6	2,650	3,650	3,900	-0,250	
77	Schulhausmeister/-in	VII/VIb		5/6	9,000	9,000	9,000		
78	Schulsekretär/-in	VII/VIb		5/6	1,000	1,000	0,641	0,359	
79	Ang. Zentrale Dienste	VII/VIb		5/6	1,000	1,500	1,500		
80	Zahnarzthelfer/-in	VII/VIb		5/6	1,500	1,500	1,628	-0,128	
81	Arzthelfer/-in	VII/VIb		5/6	1,000	1,000	0,654	0,346	
82	Besch. im Vollstreckungsdienst	VII/VIb		5/6	0,000	3,000	3,000		
83	techn. Sachbearbeiter/-in	VII/VIb		5/6	1,000	1,000	1,000		
84	Buchhalter/-in	VII		5	0,500	1,500	1,000	0,500	
85	Ang. im Schreibdienst	VII		5	8,000	8,000	6,808	1,192	
86	Hausmeister (Kreissporthalle)	VII		5	1,000	1,000	1,000		
87	Hausmeister/-in (Verwaltung)	VII		5	1,000	1,000	2,000	-1,000	
88	Schulhausmeister/-in	VII		5	2,600	2,600	2,564	0,036	
89	Sachbearbeiter/-in	VII		5	25,225	23,020	22,630	0,390	0,25 kw 2020
90	Telefonist/-in	VII		5	1,000	1,000	1,000		
91	Arzthelfer/-in	VII		5	0,500	0,500	1,000	-0,500	
92	Schulsekretär/-in	VII		5	7,450	15,980	16,388	-0,408	
93	Feuerwehrtechn. Gerätewart/-in	VII		5	5,000	4,000	4,000	0,000	
94	PR-Mitglied			5	0,000	0,450	0,450	0,000	
95	Sozialberater/in			S 8b	1,000	1,000	1,000	0,000	
96	Praxisanleiter/-in			S 8b	3,850	3,850	4,000	-0,150	
97	Erzieher/-in			S 8b	5,770	5,770	5,297	0,473	
98	Integrationsberater/-in			S 8a	1,000	1,000	1,000		
99	Erzieher/-in			S 8a	5,500	5,500	5,128	0,372	
100	Tagespflegekraft			S 4	1,000	1,000	1,000		
101	Tagespflegekraft			S 3	3,000	3,000	3,000	0,000	
102	Kreisstraßenwärter/in		4/5a	5	11,000	11,000	10,000	1,000	
103	Vorarbeiter/in im Arb.trupp		4/5a	5	1,000	1,000	1,000		
104	Sachbearbeiter/-in			4	5,300				aufgrund Entgeltordnung
105	Ang. im Schreibdienst	VIII/VII		3/5	1,500	2,500	3,036	-0,536	
				Summe	476,631	455,750	440,891	14,859	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung Funktionsbezeichnung	Verg.-gr. Verg.-gr.	Lohngr. Lohngr.	Entg.-gr. Entg.-gr.	Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
						insges.	davon am 30.06. nicht besetzt		
							tatsächl. besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Übertrag	476,631	455,750	440,891	14,859	
106	Arzthelfer/-in	VIII/VII		3/5	1,500	1,500	1,680	-0,180	
107	Geflügelfleischkontrolleur/-in	VIII/VII		3/5	1,000	1,000	0,641	0,359	
108	Hausmeister/-in (Verwaltung)	VIII/VII		3/5	1,000	1,000	1,120	-0,120	
109	Sachbearbeiter/-in	VIII/VII		3/5	1,000	1,000	1,000		
110	Schulhausmeister/-in	VIII/VII		3/5	5,000	5,000	3,040	1,960	
111	Ang. Zentrale Dienste	VIII/VII		3/5		2,500	3,754	-1,254	
112	Küchenkraft			4	0,430	0,430	0,456	-0,026	
113	Beikoch/köchin			4	0,500				
114	Sachbearbeiter/-in	VIII		3	0,500	0,500	0,577	-0,077	
115	Beikoch/köchin		3/3a	3	0,500	1,000	1,170	-0,170	
116	Arbeiter/in im Hausdienst		2/3a	3	1,000	1,000	1,000		
117	Vorarbeiter/in Reinigungsdienst			3	0,000	0,600	0,423	0,177	
118	Helfer/in Naturschutztrupp		2/2a	2ü	1,000	1,000	1,000		
119	Küchenkraft		1/1a	2	0,410	0,410	0,423	-0,013	
120	Raumpfleger/in		1/1a	2	0,950	2,950	1,737	1,213	
121	Küchenkraft			1	2,600	2,600	2,393	0,207	
122	Raumpfleger/in			1	0,154	2,500	1,194	1,306	
				Summe	494,175	480,740	462,499	18,241	

nachrichtlich - Personalgestellung für die Kommunale Anstalt d. ö. R. Betrieb Abfallwirtschaft

1	Sachbearbeiter/-in	VI b		6	1,000	1,000	1,000		
				Summe	1,000	1,000	1,000		

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insges.	01.10. tatsächlich besetzt	01.10. nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kreisinspektor-Anwärter/-in	Anw.-Bez	10,00	10,00	10,00		
2	Auszubildende/-r Verwaltungsfachangestellte/-r.	Sondertarif	10,00	10,00	10,00		
3	Auszubildende/-r. Informatik / Systemintegration	Sondertarif	2,00	4,00	2,00	2,00	
4	Bachelor of Science	Sondertarif	1,00	1,00	1,00		
5	Freiwilliges Soziales Jahr	b. V.	3,00	3,00	2,00	1,00	
6	Sozialarbeiter/-in im Anerkennungsjaar	b. V.	2,00	2,00	2,00		
7	Bundesfreiwilligendienst	b.V.	5,00	5,00	4,00	1,00	Einsatz in verschiedenen Schulen
8	Auszubildende/-r Kreisstraßenwärter/-in	Sondertarif	1,00	1,00	1,00		
9	Lebensmittelkontrolleur/in	Anw.-Bez	1,00				
10	Studium Soziale Arbeit	Sondertarif	2,00	1,00	1,00		
		Summe	37,00	37,00	33,00	4,00	

STELLENÜBERSICHT

Stellenplan

für die Beamten und

Beschäftigten beim

Landkreis Nienburg/Weser

für das Haushaltsjahr 2019

(in der Fassung des 2. Nachtragsstellenplans)

Stellenübersicht 2019 Beamte

Organisationseinheit	B 06	B 04	B 03	A 16	A 15	A 14	A 14 gD	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mD mZ	A 9 mD	A 8	A 7	Anw.- Bez.	Summe	Bemerkungen
00 Oberste Kreisorgane	1	1	1															3	
101 Büro des Landrates									1		0,25							1	
104 Personalarzt																		0,25	
Dezernat Zentrale Dienste							1											1	
11 Service und Personal								1			1				1	0,5		2	A 10 neu Stpl.2019
110 Stellenpool											1,5							3	
111 Personalwirtschaft											2,5						10	12,5	
112 Engelle und Bezüge										1				1		0,5		2,5	
12 Service											0,4							1,4	
121 Service und Wahlen										1	2							3	
123 Liegenschaften										1	1			1				4	1 A11 kw
13 Finanzen								1										1	
131 Finanzwirtschaft									1	1	2							4	A 10 neu Stpl.2019
132 Kreiskasse und Buchhaltung										1						1		2	
14 Rechnungsprüfung								1		4								5	1 A11 kw 2023
15 Recht																		2	
17 Ordnung und Verkehr							1											1	
171 Ausländerwesen u. Staatsangehörigkeit										1								2	
172 Gewerbe, Jagd, Waffen																		1	
173 Straßenverkehr											1					1		2	
174 Zulassung																		2	
175 Brandschutz u. Rettungsdienst										1								1	
18 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung					1		3,25				2							8,25	
21 Bildung																		4	
31 Soziale Hilfen								1		2								4	
311 Eingliederungshilfe																		1	
312 Hilfe zum Lebensunterhalt																		1	
313 Altenhilfe										1	1,175							4	
314 Bundesleistungen																		2,175	0,5 A 10 neu Sipl.2019
31A Jobcenter im Landkreis Nienburg															1,5			1,5	
36 Jugend								1		1	2				2			5	
361 Vertretung Minderjähriger										1								2	
362 Jugendarbeit, Kinderbetreuung und Prävention										3,75	1							6,75	
363 Allgemeiner Sozialer Dienst											2,5							2,5	
364 Beratungsstellen										1								2	
365 Wirtschaftliche Hilfen											1,75			1,5				1,75	
41 Gesundheitsdienste																		2,5	
412 Psychosoziale Aufgaben																		2	
413 Betreuung										1	1,2							2,2	
414 Sozialmedizin, Hygiene u. Umwelt										1					1	0,5		2,5	
52 Bauen																		1	
521 Immissionsschutz										1	1							2	
522 Bauordnung										3								3	
523 Bauverwaltung										2,5								2,5	
54 Regionalentwicklung										2,5								1	
55 Umwelt																		1	
551 Umwelt u. Kreisstraßen										0,75	1,75							2,5	
552 Wasserwirtschaft									1		1,75					1		3,75	
554 Naturschutz										1								2	A11 kw 2021
nachrichtlich - abgeordnete Beamte - Kommunale Anstalt d. R. Betrieb Abfallwirtschaft	1	1	1	2	5	4	4,25	6	9	32,00	29,775	0	4	6,5	11,000	3	10	129,525	
Betrieb Abfallwirtschaft										1								1	

Stellenübersicht Beschäftigte 2019

Organisations- heit/Engelgruppe	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6/8	6	5/6	5	4	3/5	3	2ü	2	1	S17	S15	S14	S12	S11 b	S8b	S8a	S4	S3	bes. V.	Sonder- tarif	Summe	Bemerkungen	
00 Oberste Kreisorgane							1																										1.000		
101 Büro des Landrates					1,5						1		0,5																				3.000		
103 Gleichstellungs- beauftragte			0,75										0,5																				1.250		
104 Personalrat						1,45	0,385																										1.835		
11 Personal															1	0,5																	1.500		
110 Stellenpool						1							1		0,34																		2.340		
111 Personalwirtschaft			1		1	1	2		1,5																					16			21.500		
112 Entgelte und Bezüge					2																												2.000		
12 Service																																	0.000		
121 Service und Wahlen			1												1	3,5	3																8.500		
122 TUI-Organisation			1		3	1	4		2																								11.000		
123 Liegenschaften			1		3		1,75	1					0,75		2	1																	10.500		
13 Finanzen																																	0.000		
131 Finanzwirtschaft						2																											2.000		
132 Kreiskasse und Buchhaltung						4			4				1		0,5																		9.500	Eg 8.1 ku EG 5 2024	
14 Rechnungsprüfung			1		2	7																											10.000		
15 Recht			0,5																														1.500		
17 Ordnung und Verkehr												1																					0.000		
171 Ausländerwesen u. Staatsangehörigkeit			1		1	4,5	0,5		1						0,5																		8.500		
172 Gewerbe, Jagd, Waffen			1		1	2	1								0,5																		4.500	2 ATZ	
173 Straßenverkehr					1				1				0,5	0,5	0,5																		3.500		
174 Zulassung					1								5	0,65																			6.650		
175 Brandschutz u. Rettungsdienst			1		1	2	2	2	1	1		2,25		5																			16.250		
176 Verkehrsordnungs- widrigkeiten			1						2,5			0,51		7,02	1																		12.030		
18 Veterinärwesen und Lebensmittelüberw.					2				1		1				2,5	2																	8.500		
21 Bildung							2	0,5	1,5	1,5					1																		6.500		
27 Volkshochschule	1	1,5		1,75				2,2				0,5	1,5	2,5				0,5												1			12.450		
31 Soziale Hilfen																																	0.000		
311 Eingliederungshilfe					1	7,34										1,3									6								15.640		
312 Hilfe zum Lebensunterhalt						6	2																											8.000	
313 Altenhilfe						5,75	0,5	0,756																	1	1							9.006		
314 Bundesleistungen					1	5					1																						7.000		
314 Jobcenter im Landkreis Nienburg			1	3	1	7	14	1				0,5																					27.500		
Zwischensumme	1,00	0,00	2,00	4,00	16,50	17,50	55,04	32,335	6,256	13,50	6,50	1,00	13,01	3,65	26,86	5,30	3,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,00	233.451		

Stellenübersicht Beschäftigte 2019

Organisations- heit/Entgeltgruppe	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6B	6	5/6	5	4	3/5	3	2ü	2	1	S17	S15	S14	S12	S11 b	S8b	S8a	S4	S3	bes. V.	Sonder- tarif	Summe	Bemerkungen		
Übertrag	1,00	0,00	2,00	4,00	16,50	17,50	55,04	32,335	6,256	13,50	6,50	1,00	13,01	3,65	26,86	5,30	3,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,00	233,451			
36 Jugend								1							1								1										4,000			
361 Vertretung Minderjähriger																																				
Jugendarbeit,																																				
362 Kinderbetreuung und Sport							6,5	1	5,5				1	1	1								2,75											17,750		
Allgemeiner Sozialer Dienst							1		0,3				2	2								1	1	1	2,75	9,2	9,62	5,5	1	3	2		38,370			
363 Dienst	1										1			0,5								3	25,5								1	31,000	2NT +4x S 14, +3x S 15			
364 Beratungsstellen				1										1									1		8,75								12,750			
365 Wirtschaftliche Hilfen							10,25	2						1																			10,250	2NT+ 1x 9a		
366 Familie und Integration	1																																12,000	Eg 13,1,0 kw 2019		
41 Gesundheitsdienste																																	1,000			
411 Kinder- und Jugend- ärztlicher Dienst	1,5	0,5					1	1	2,5	1,5	1	1	1	2,5	1,5	1,5									2,5							12,000				
412 Psychosoziale Aufgaben	1														1,5							1	4,25									8,750				
413 Betreuung							1,756																									2,756				
414 Hygiene und Umwelt							1	1	2	0,5				0,75	0,25																	6,000				
52 Bauen																																	1,750	Eg 13,0,75 kw 2020 Eg 5,0,25 kw 2020		
521 Immissionsschutz				1	2,75	2				0,5																							6,250			
522 Bauordnung				1	6																												7,000			
523 Bauverwaltung							1,5								2																		3,500			
54 Regionalentwicklung				1	6	3,269							1	2,615																		14,038				
55 Umwelt																																	0,000			
551 Umwelt und Kreisstraßen				1	3		1	2		8	2	1			11																		29,000			
552 Wasserwirtschaft				4	1	3,64	2,5						0,5																				11,640			
554 Naturschutz	1			5			1	1						1	2				1														12,000			
BBS Berufsbildende Schulen																									2								12,000	Eg 6 ku Eg 5 2019		
IGS Integrierte Gesamtschule Nienburg															2,85	0,43																	6,190			
Oberschule Markklohe															1	1																	2,000			
RS Realschule Stolzenau															0,7	1																	1,700			
FO Förderschule - L Hoya															0,5	1																	1,500			
Förderschule - L - Rehburg															0,5																		0,500			
Förderschulen - L / SR u. G - Nienburg															1	1,5			0,5														3,000			
SZ Gymn./ FO - G - Stolzenau													2	2	0,5																		4,500			
Oberschule Hoya													1,04							0,43													2,470			
Oberschule Luccum																																		2,300		
Oberschule Steinbke															1	1																		2,970		
Oberschule Uchte															1,1	1																	3,450			
Gymnasium Hoya															1,34	1																	2,340			
Betrieb Abfallwirtschaft	3,50	2,50	4,75	8,00	43,25	20,50	87,955	39,835	11,756	25,30	10,50	4,00	30,74	16,15	63,275	6,23	11,00	2,00	1,00	1,36	2,754	1,00	10,75	29,75	13,50	21,70	10,62	6,50	1,00	3,00	5,00	21,000	520,175			
													1,00																					1,000		