



Entwurf

1. Nachtragshaushaltsplan 2020



Landkreis Nienburg/Weser

Inhalt

Haushaltssatzung für den 1. Nachtrag	2
Ergebnisplan.....	4
Finanzplan	5
Haushaltsquerschnitt	7
Vorbericht	10
Veränderte Teilhaushalte.....	20

1. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Nienburg/Weser für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser in der Sitzung am 23.10.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge fest- gesetzt auf
	Euro			
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	242.750.100	8.388.400	6.145.200	244.993.300
ordentliche Aufwendungen	243.246.500	9.818.200	7.104.500	245.960.200
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.598.400	6.023.700	6.145.200	237.476.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.728.400	8.104.900	5.924.600	232.908.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.510.000	0	0	16.510.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.403.400	0	0	30.403.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.750.000	0	750.000	12.000.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.200.400	0	0	5.200.400
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	266.858.400	6.023.700	6.895.200	265.986.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	266.332.200	8.104.900	5.924.600	268.512.500

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

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

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden nicht geändert.

§ 6

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

Landkreis Nienburg/Weser, den 23.10.2020

.....
(Kohlmeier)
Landrat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.953.000	1.953.000	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.636.600	139.894.400	-3.257.800	-2,33
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.107.000	5.107.000	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	5.512.000	5.012.000	500.000	9,98
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.940.400	5.294.400	646.000	12,20
6.	privatrechtliche Entgelte	11.044.300	12.060.300	-1.016.000	-8,42
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.799.400	70.995.400	2.804.000	3,95
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.080.300	904.000	176.300	19,50
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.920.300	1.529.600	2.390.700	156,30
12.	= Summe ordentliche Erträge	244.993.300	242.750.100	2.243.200	0,92
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	44.827.700	46.368.000	-1.540.300	-3,32
14.	Versorgungsaufwendungen	2.330.400	260.100	2.070.300	795,96
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.034.800	25.926.700	108.100	0,42
16.	Abschreibungen	8.912.200	8.907.200	5.000	0,06
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	710.500	800.500	-90.000	-11,24
18.	Transferaufwendungen	133.188.600	130.959.300	2.229.300	1,70
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.956.000	30.024.700	-68.700	-0,23
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	245.960.200	243.246.500	2.713.700	1,12
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-966.900	-496.400	-470.500	94,78
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-966.900	-496.400	-470.500	94,78

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Investition 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.953.000	1.953.000	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.636.600	139.894.400	-3.257.800	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.512.000	5.012.000	500.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.940.400	5.294.400	646.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	11.003.000	12.018.000	-1.015.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.799.400	70.995.400	2.804.000	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.080.300	904.000	176.300	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	41.300	42.300	-1.000	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.510.900	1.484.900	26.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.476.900	237.598.400	-121.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	43.518.800	43.517.200	1.600	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.034.800	25.926.700	108.100	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	710.500	800.500	-90.000	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	133.188.600	130.959.300	2.229.300	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.456.000	29.524.700	-68.700	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.908.700	230.728.400	2.180.300	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.568.200	6.870.000	-2.301.800	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.167.300	16.167.300	0	0	0	75.237.994	75.237.994
23.	sonstige Investitionstätigkeit	342.700	342.700	0	0	0	2.404.128	2.404.128
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.510.000	16.510.000	0	0	0	77.642.121	77.642.121
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	742.000	742.000	0	150.000	150.000	651.757	651.757
26.	Baumaßnahmen	6.566.400	6.566.400	0	33.156.000	33.156.000	73.673.300	73.673.300
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.893.000	1.893.000	0	100.000	100.000	12.228.495	12.228.495
29.	Aktivierbare Zuwendungen	21.202.000	21.202.000	0	8.739.500	8.739.500	88.198.718	88.198.718
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.403.400	30.403.400	0	42.145.500	42.145.500	174.752.269	174.752.269
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.893.400	-13.893.400	0	-42.145.500	-42.145.500	-97.110.148	-97.110.148
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.325.200	-7.023.400	-2.301.800	-42.145.500	-42.145.500	-97.110.148	-97.110.148

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Investition 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.000.000	12.750.000	-750.000	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.200.400	5.200.400	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	6.799.600	7.549.600	-750.000	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.525.600	526.200	-3.051.800	-42.145.500	-42.145.500	-97.110.148	-97.110.148

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			
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	4	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	7	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
PB Kreisorgane	0	0	0	1.722.500	1.737.500	15.000	-1.722.500	-1.737.500	-15.000			
PB Personal	113.400	113.400	0	5.701.400	6.504.800	803.400	-5.588.000	-6.391.400	-803.400			
PB Service	1.382.100	1.723.300	341.200	15.604.100	15.314.500	-289.600	-14.222.000	-13.591.200	630.800			
PB Finanzen	310.400	310.400	0	1.645.700	1.575.700	-70.000	-1.335.300	-1.265.300	70.000			
PB Rechnungsprüfung	893.000	893.000	0	1.199.600	1.199.600	0	-306.600	-306.600	0			
PB Recht	600	600	0	257.500	257.500	0	-256.900	-256.900	0			
PB Ordnung und Verkehr	15.159.200	14.534.200	-625.000	17.820.500	18.432.500	612.000	-2.661.300	-3.898.300	-1.237.000			
PB Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	923.600	663.700	-259.900	2.627.500	2.406.500	-221.000	-1.703.900	-1.742.800	-38.900			
PB Koordinierungsstelle Migration und Bildung	255.500	172.500	-83.000	594.900	456.900	-138.000	-339.400	-284.400	55.000			
PB Schulen und Kultur	278.500	278.500	0	16.433.600	16.433.600	0	-16.155.100	-16.155.100	0			
PB Volkshochschule	2.857.700	2.714.400	-143.300	2.429.600	2.159.200	-270.400	428.100	555.200	127.100			
PB Soziales	77.093.400	79.632.600	2.539.200	101.043.700	102.678.700	1.635.000	-23.950.300	-23.046.100	904.200			
PB Jugend	9.525.100	9.725.100	200.000	46.733.100	47.733.100	1.000.000	-37.208.000	-38.008.000	-800.000			
PB Gesundheitsdienste	285.200	256.200	-29.000	3.105.500	3.155.500	50.000	-2.820.300	-2.899.300	-79.000			
PB Bauen	1.265.000	2.175.000	910.000	2.892.500	2.792.500	-100.000	-1.627.500	-617.500	1.010.000			
PB Regionalentwicklung	3.728.400	3.728.400	0	9.767.200	9.582.000	-185.200	-6.038.800	-5.853.600	185.200			
PB Umwelt	2.747.500	2.550.500	-197.000	9.992.300	9.972.300	-20.000	-7.244.800	-7.421.800	-177.000			
PB Allgemeine Finanzwirtschaft	125.931.500	125.521.500	-410.000	3.675.300	3.567.800	-107.500	122.256.200	121.953.700	-302.500			
Summe	242.750.100	244.993.300	2.243.200	243.246.500	245.960.200	2.713.700	-496.400	-966.900	-470.500			

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: <u>Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen			Auszahlungen			Saldo		
		-Euro-			-Euro-			-Euro-		
		neuer Ansatz 2	bisheriger Ansatz 3	mehr (+)/ weniger (-) 4	neuer Ansatz 5	bisheriger Ansatz 6	mehr (+)/ weniger (-) 7	neu 8	bisheriger 9	mehr (+)/ weniger (-) 10
	1									
	PB Kreisorgane	0	0	0	1.722.500	1.737.500	15.000	-1.722.500	-1.737.500	-15.000
	PB Personal	68.700	68.700	0	2.590.500	2.865.500	275.000	-2.521.800	-2.796.800	-275.000
	PB Service	572.000	592.300	20.300	12.980.300	12.690.700	-289.600	-12.408.300	-12.098.400	309.900
	PB Finanzen	310.400	310.400	0	1.565.700	1.495.700	-70.000	-1.255.300	-1.185.300	70.000
	PB Rechnungsprüfung	893.000	893.000	0	1.199.600	1.199.600	0	-306.600	-306.600	0
	PB Recht	600	600	0	257.500	257.500	0	-256.900	-256.900	0
	PB Ordnung und Verkehr	14.683.800	14.058.800	-625.000	17.062.000	17.674.000	612.000	-2.378.200	-3.615.200	-1.237.000
	PB Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	923.600	663.700	-259.900	2.579.600	2.353.600	-226.000	-1.656.000	-1.689.900	-33.900
	PB Koordinierungsstelle Migration und Bildung	255.500	172.500	-83.000	594.900	456.900	-138.000	-339.400	-284.400	55.000
	PB Schulen und Kultur	232.600	232.600	0	15.564.600	15.564.600	0	-15.332.000	-15.332.000	0
	PB Volkshochschule	2.857.500	2.714.200	-143.300	2.403.800	2.133.400	-270.400	453.700	580.800	127.100
	PB Soziales	77.092.100	77.587.500	495.400	100.993.600	102.628.600	1.635.000	-23.901.500	-25.041.100	-1.139.600
	PB Jugend	9.488.600	9.688.600	200.000	46.593.700	47.593.700	1.000.000	-37.105.100	-37.905.100	-800.000
	PB Gesundheitsdienste	285.200	256.200	-29.000	3.103.600	3.153.600	50.000	-2.818.400	-2.897.400	-79.000
	PB Bauen	1.265.000	2.175.000	910.000	2.879.400	2.779.400	-100.000	-1.614.400	-604.400	1.010.000
	PB Regionalentwicklung	2.787.800	2.787.800	0	9.286.600	9.101.400	-185.200	-6.498.800	-6.313.600	185.200
	PB Umwelt	1.838.900	1.641.900	-197.000	8.244.500	8.224.500	-20.000	-6.405.600	-6.582.600	-177.000
	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	124.043.100	123.633.100	-410.000	1.106.000	998.500	-107.500	122.937.100	122.634.600	-302.500
	Summe	237.598.400	237.476.900	-121.500	230.728.400	232.908.700	2.180.300	6.870.000	4.568.200	-2.301.800

Finanzhaushalt: Investitionen		Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neuer	bisheriger	mehr (+)/ weniger (-)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB Service		2.532.000	2.532.000	0	2.708.000	2.708.000	0	-176.000	-176.000	0
PB Ordnung und Verkehr		620.000	620.000	0	831.600	831.600	0	-211.600	-211.600	0
PB Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		0	0	0	2.000	2.000	0	-2.000	-2.000	0
PB Schulen und Kultur		321.600	321.600	0	912.400	912.400	0	-590.800	-590.800	0
PB Volkshochschule		0	0	0	21.000	21.000	0	-21.000	-21.000	0
PB Jugend		40.000	40.000	0	938.800	938.800	0	-898.800	-898.800	0
PB Gesundheitsdienste		0	0	0	2.000	2.000	0	-2.000	-2.000	0
PB Bauen		0	0	0	482.500	482.500	0	-482.500	-482.500	0
PB Regionalentwicklung		8.448.400	8.448.400	0	14.487.300	14.487.300	0	-6.038.900	-6.038.900	0
PB Umwelt		2.205.300	2.205.300	0	4.541.400	4.541.400	0	-2.336.100	-2.336.100	0
PB Allgemeine Finanzwirtschaft		2.342.700	2.342.700	0	5.476.400	5.476.400	0	-3.133.700	-3.133.700	0
Summe		16.510.000	16.510.000	0	30.403.400	30.403.400	0	-13.893.400	-13.893.400	0

Finanzhaushalt: Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neuer	bisheriger	mehr (+)/ weniger (-)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB Allgemeine Finanzwirtschaft		12.750.000	12.000.000	-750.000	5.200.400	5.200.400	0	7.549.600	6.799.600	-750.000
Summe		12.750.000	12.000.000	-750.000	5.200.400	5.200.400	0	7.549.600	6.799.600	-750.000

Finanzhaushalt:		Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-			Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1		2	3	4	5	6	7
PB Service						32.970.000	0
PB Regionalentwicklung						8.739.500	0
PB Umwelt						436.000	0
Summe						42.145.500	0

B:

Zusammenfassung		Einzahlungen			Auszahlungen		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit		237.598.400	237.476.900	-121.500	230.728.400	232.908.700	2.180.300
Investitionstätigkeit		16.510.000	16.510.000	0	30.403.400	30.403.400	0
Finanzierungstätigkeit		12.750.000	12.000.000	-750.000	5.200.400	5.200.400	0
Summe		266.858.400	265.986.900	-871.500	266.332.200	268.512.500	2.180.300

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2020

a. Vorläufiges Ergebnis 2019

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht fertiggestellt. Die Integration der Bilanz der Verkehrsgesellschaft Nienburg GmbH zum 31.07.2019 sowie die nachzutragenden Buchungen in den Haushalt des Landkreises für den Zeitraum 01.08.2019 bis 31.12.2019 konnten noch nicht abgeschlossen werden. Da das Volumen dieser Vorgänge jedoch im Verhältnis zum Gesamtvolumen eher gering ist, können die Eckpunkte des Jahresabschlusses 2019 wie folgt dargestellt werden:

Die vorläufigen Berechnungen gehen von einem Überschuss in der Ergebnisrechnung in Höhe von 7,5 Mio. Euro aus. Die Planungen des 2. Nachtrags sahen noch einen Fehlbetrag von 4 Mio. Euro vor.

Gründe für die Verbesserung waren hauptsächlich:

- Die Versorgungsaufwendungen sind um 1,6 Mio. Euro geringer als in der Prognose der Niedersächsischen Versorgungskasse benannt ausgefallen. Ausschlaggebend hierfür war eine geänderte Berechnungsgrundlage für die Zuführungen und eine verstorbene Person.
- Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in Höhe von 2,9 Mio. Euro nicht ausgeschöpft. Dies betraf vor allem die Bereiche Informationstechnik (296 T Euro), Liegenschaften (1,13 Mio. Euro), Kreisstraßen (366 T Euro) und das Projekt KliMo Krähenmoor (317 T Euro).
- Die Transferaufwendungen fielen um 3,9 Mio. Euro geringer aus als geplant. Minderaufwendungen waren in den Bereichen Kosten der Unterkunft (2,1 Mio. Euro), Senioren und Pflege (1,4 Mio. Euro), Heimerziehung (1,1 Mio. Euro) und ÖPNV (475 T Euro) zu verzeichnen, in der Eingliederungshilfe ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. Euro.
- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sanken um 2,1 Mio. Euro. Hier ist zunächst die allgemeine Deckungsreserve in Höhe von 500 T Euro zu erwähnen sowie Einsparungen im Bereich Schulen und Kultur (366 T Euro) und der Volkshochschule (209 T Euro).

Es wurden insgesamt Investitionen von netto 13,9 Mio. Euro getätigt.

Haushaltsreste in Höhe von 46,1 Mio. Euro mussten vorgetragen werden (davon 22,3 Mio. Euro für den Breitbandausbau).

Investive Kredite wurden nicht benötigt. Die Kreditermächtigung in Höhe von 8,65 Mio. Euro wurde in das Jahr 2020 übertragen.

Die investiven Schulden sanken um 9,9 Mio. Euro, die liquiden Mittel um 7,9 Mio. Euro.

b. Haushalt 2020

Die Haushaltssatzung wurde am 13.12.2019 verabschiedet und am 11.02.2020 vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport genehmigt. Sie sah folgende Festsetzungen vor:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von	496,4 T Euro
Investitionskredite	12,0 Mio. Euro
Verpflichtungsermächtigungen	42,1 Mio. Euro
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	38,0 Mio. Euro

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

c. 1. Nachtragshaushalt 2020

Folgende Entwicklungen mussten abgebildet werden:

- Für die Bereiche Eingliederungshilfe, Senioren und Pflege sowie Jugend sind erhebliche Aufwandssteigerungen zu verzeichnen.
- Die außerplanmäßigen Aufwendungen für die Beschaffung von Schutzmaterialien wurden in den Nachtrag eingebaut, so dass die allgemeine Deckungsreserve wieder vollständig für noch nicht absehbare Entwicklungen zur Verfügung steht.
- Mit Bescheid vom 03.04.2020 erfolgte die endgültige Abrechnung Finanzausgleichs. Danach errechneten sich Mindererträge für den Landkreis Nienburg/Weser in Höhe von 410 T Euro.
- Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden die bereits jetzt bekannten Veränderungen in den Pensionsrückstellungen abgebildet.
- Es wurden weitere Veränderungen, die sich im Laufe des Jahres ergeben haben, in den Ansätzen abgebildet, um dem erwarteten Rechnungsergebnis 2020 näher zu kommen. U. a. wurden Ertrags- und Aufwandsveränderungen aufgrund der Corona-Pandemie dargestellt. Außerdem haben die endgültige Abrechnung des Quotalen Systems 2019 sowie die Abrechnung von Großprojekten im Baubereich erhebliche Mehrerträge ergeben.

Die geplanten Entlastungen, wie die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft oder auch der ÖPNV-Rettungsschirm, sind in diesem Nachtrag noch nicht abgebildet, da die konkrete Umsetzung in Zahlen und Zeitpunkt noch nicht bekannt ist.

Der 1. Nachtragshaushalt schließt im Ergebnis mit einem Volumen von rd. 246 Mio. Euro ab. Es ergeben sich insgesamt ordentliche Mehrerträge in Höhe von 2,2 Mio. Euro und ordentliche Mehraufwendungen in Höhe von 2,7 Mio. Euro.

Der Ergebnishaushalt verschlechtert sich um 471 T Euro.

Es ergibt sich insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von 966.900 Euro.

Im Finanzplan errechnet sich ein Überschuss an liquiden Mitteln aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4,57 Mio. Euro. Die Liquidität verringert sich zum Vorjahr um 2,5 Mio. Euro. Soweit der Nachtrag planmäßig ausgeführt wird, entwickelt sich die Liquidität bis zum Jahresende auf rd. 11,4 Mio. Euro.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich, da der Fehlbetrag durch die Überschussrücklage, die einen Bestand von 26,9 Mio. Euro ausweist, ausgeglichen werden kann.

Die wichtigsten Änderungen im Ergebnisplan

Ertragsarten	Ansatz 2020			
	Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
	1	2	3	4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.636.600	139.894.400	-3.257.800	-2,33
sonstige Transfererträge	5.512.000	5.012.000	500.000	9,98
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.940.400	5.294.400	646.000	12,20
privatrechtliche Entgelte	11.044.300	12.060.300	-1.016.000	-8,42
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.799.400	70.995.400	2.804.000	3,95
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.080.300	904.000	176.300	19,50
sonstige ordentliche Erträge	3.920.300	1.529.600	2.390.700	156,30
Summe ordentliche Erträge	244.993.300	242.750.100	2.243.200	0,92

1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Höhe der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft wurde an die Entwicklung der Aufwendungen angepasst. Die angekündigte Erhöhung von 49 % auf 75 % ist nicht berücksichtigt, da die gesetzlichen Grundlagen noch fehlen. Außerdem mussten die Ansätze für die erwarteten Erträge herabgesetzt werden, da sich weniger erstattungsfähige Kosten ergeben als veranschlagt. Insgesamt reduzieren sich diese Erträge um 2,6 Mio. Euro.

Die endgültige Abrechnung des Finanzausgleichs ergab 609 T Euro weniger Schlüsselzuweisungen vom Land und 199 T Euro mehr Kreisumlage.

Da das Projekt „KliMo Krähenmoor“ zurückgezogen wurde, werden die Zuwendungen des Landes in Höhe von 148 T Euro nicht gezahlt.

Die Zuwendungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge an die Volkshochschule wurden verringert, da von März bis Juni Corona-Pandemie bedingt keine Veranstaltungen durchgeführt wurden und auch für den Rest des Jahres die Veranstaltungen nur mit verminderten Teilnehmerzahlen durchgeführt werden können.

2. Sonstige Transfererträge

Mehrerträge ergeben sich im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende in Höhe von 300 T Euro durch erhöhte Rückzahlungen durch Leistungsempfänger. Auch im Bereich Unterhaltsvorschuss ist mit Mehrerträgen in Höhe von 200 T Euro durch die intensive Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen zu rechnen.

3. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Im Bereich Bauen ergaben sich erhebliche Mehrerträge in Höhe von 900 T Euro durch die Abrechnung von Großprojekten.

Corona-Pandemie bedingt reduzierten sich die Entgelte, insbesondere in der Volkshochschule (-199 T Euro).

4. Privatrechtliche Entgelte

Die Einsätze im Rettungsdienst haben Corona-Pandemie bedingt zumindest im ersten Halbjahr stark nachgelassen. Es wird mit rd. 1 Mio. Euro weniger Erträgen gerechnet.

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungen des Landes im Rahmen des Quotalen Systems wurden an die neu geplanten Aufwendungen angepasst. In der Eingliederungshilfe sind dadurch Mehrerträge von 3,26 Mio. Euro zu erwarten, in der Altenhilfe 640 T Euro Mindererträge. Die Kostenpauschale für die Asylbewerber wurde angehoben, sodass sich Mehrerträge in Höhe von 300 T Euro ergeben. Die Personalkostenerstattung für das Jobcenter fällt um 100 T Euro geringer aus.

Die Erstattung von Dritten für die Beschaffung von Schutzmaterialien wurde mit 375 T Euro neu aufgenommen.

Durch eine veränderte Abrechnung der Tierkörperbeseitigung reduzieren sich die Erstattungen der Tierseuchenkasse um 209 T Euro (dies spiegelt sich auch in den Aufwendungen wider).

6. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die Dividende der Avacon AG fiel um 176 T Euro höher aus als geplant.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich Liegenschaften konnten Rückstellungen aus Vorjahren teilweise zurückgegeben werden (321 T Euro).

Die Spitzabrechnung des Quotalen Systems 2019 ergab, dass Rückstellungen in Höhe von 2 Mio. Euro nicht benötigt wurden.

Aufwandsarten	Ansatz 2020			
	Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
	1	2	3	4
Personalaufwendungen	44.827.700	46.368.000	-1.540.300	-3,32
Versorgungsaufwendungen	2.330.400	260.100	2.070.300	795,96
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.034.800	25.926.700	108.100	0,42
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	710.500	800.500	-90.000	-11,24
Transferaufwendungen	133.188.600	130.959.300	2.229.300	1,70
sonstige ordentliche Aufwendungen	29.956.000	30.024.700	-68.700	-0,23
= Summe ordentliche Aufwendungen	245.960.200	243.246.500	2.713.700	1,12

1. Personalaufwendungen

Durch die Pensionierung von mehreren Personen ergab sich eine Verschiebung vom aktiven Personal zu den Versorgungsempfängerinnen und –empfängern. Es ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von 1,1 Mio. Euro. Der Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband in Höhe von 230 T Euro musste nachgetragen werden.

Die Aufwendungen für die Honorarkräfte der Volkshochschule konnten Corona-Pandemie bedingt um 230 T Euro reduziert werden.

2. Versorgungsaufwendungen

Die Zuführung musste um 2,1 Mio. Euro erheblich erhöht werden.

3. Sach- und Dienstleistungen

Der Bereich Liegenschaften konnte aufgrund des milden Winters die Ansätze für Heizung und Strom um 205 T Euro reduzieren. Außerdem konnten die Ansätze für Mieten um 100 T Euro und für Beratungen um 87 T Euro reduziert werden. Dafür mussten die Ansätze für die bauliche Unterhaltung um 197 T Euro erhöht werden.

Die Beschaffung von Schutzmaterialien wurde mit 650 T Euro im Nachtrag abgebildet.

In der Koordinierungsstelle Migration und Bildung wurden die Ansätze für die Kooperationsprojekte mit der Volkshochschule in Höhe von 70 T Euro zurückgegeben, da eine Finanzierung über das Land erfolgt.

Im Bereich Umwelt wurde das Projekt KliMo Krähenmoor zurückgezogen (-160 T Euro) sowie der Ansatz für Artenschutzmaßnahmen Corona-Pandemie bedingt gekürzt (-100 T Euro).

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufgrund der guten Liquidität mussten keine Kredite aufgenommen werden. Entsprechend reduzieren sich die geplanten Zinsaufwendungen um 90 T Euro.

5. Transferaufwendungen

In der Eingliederungshilfe sind aufgrund Fallzahlensteigerungen und Entgelterhöhungen Mehraufwendungen in Höhe von 2,8 Mio. Euro zu verzeichnen. Auch in der Grundsicherung müssen Mehraufwendungen in Höhe von 300 T Euro aufgrund des Bundesteilhabegesetzes eingeplant werden. Bei der Hilfe zur Pflege haben sich Belastungen wegen Fall- und Entgelterhöhungen, unerwartet hohen Krankenhilfekosten und einer Nachzahlung in einem Fall für vier Jahre in Höhe von 1,38 Mio. Euro ergeben.

Mehraufwendungen sind im Bereich Jugend aufgrund von Fallzahlensteigerungen für den Unterhaltsvorschuss (+400 T Euro), die gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (+500 T Euro) sowie die Heimerziehung (100 T Euro) zu verzeichnen.

Durch eine veränderte Abrechnung der Tierkörperbeseitigung reduzieren sich die Transferaufwendungen an die Tierkörperbeseitigungsanlage um 227 T Euro (dies spiegelt sich auch in den Erträgen wider).

Die Kosten der Unterkunft reduzieren sich aufgrund von zurückgehenden Fallzahlen sowie Fallkosten um 2 Mio. Euro. Für die Asylbewerber kann aufgrund der zurückgehenden Fallzahlen eine Reduzierung des Ansatzes in Höhe von 950 T Euro berücksichtigt werden.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen ergeben sich bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende für die KFA-Beteiligung in Höhe von 100 T Euro. Für die Erstellung eines Wassermengenmanagementkonzeptes sind 240 T Euro neu veranschlagt.

Minderaufwendungen ergeben sich vor allem in den Bereichen Regionalentwicklung (-162 T Euro, das Projekt Regionalmarke wird z. Z. nicht weiterverfolgt, die Verkehrserhebung ist abgeschlossen) und Baugenehmigungen (-100 T Euro, Ansatz für Statikergebühren).

Veränderungen in den Teilhaushalten

Produktbereich	Erträge mehr (+)/ weniger (-)	Aufwendungen mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis mehr (+)/ weniger (-)
10 PB Kreisorgane	0	15.000	-15.000
11 PB Personal	0	803.400	-803.400
12 PB Service	341.200	-289.600	630.800
13 PB Finanzen	0	-70.000	70.000
17 PB Ordnung und Verkehr	-625.000	612.000	-1.237.000
18 PB Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-259.900	-221.000	-38.900
20 PB Koordinierungsstelle Migration und Bildung	-83.000	-138.000	55.000
27 PB Volkshochschule	-143.300	-270.400	127.100
31 PB Soziales	2.539.200	1.635.000	904.200
36 PB Jugend	200.000	1.000.000	-800.000
41 PB Gesundheitsdienste	-29.000	50.000	-79.000
52 PB Bauen	910.000	-100.000	1.010.000
54 PB Regionalentwicklung	0	-185.200	185.200
55 PB Umwelt	-197.000	-20.000	-177.000
61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft	-410.000	-107.500	-302.500
Gesamt	2.243.200	2.713.700	-470.500

1. Produktbereich Kreisorgane

Der neue Personalrat hat mehr Schulungsbedarf als geplant. Die Aufwendungen erhöhen sich um 15. T Euro.

2. Produktbereich Personal

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für das aktive Personal sowie für die Versorgungsempfänger wurden den bekannten Veränderungen im Laufe des Jahres angepasst. Neben den Pensionierungen von drei Personen sind auch Beförderungen und Neuanstellungen, u. a. der Kreisrätin, abzubilden. Außerdem musste der Ansatz für die Unfallversicherung nachgetragen werden. Dabei kommt es zu Minderaufwendungen für das aktive Personal in Höhe von 1,3 Mio. Euro und Mehraufwendungen für die Versorgungsempfänger in Höhe von 2,1 Mio. Euro.

3. Produktbereich Service

Im Fachdienst Liegenschaften wurden die Haushaltsansätze für die Bauunterhaltung, Heizung, Strom und Mieten dem Bedarf angepasst und um insgesamt 290 T Euro reduziert. Außerdem sind Mehrerträge in Höhe von 341 T Euro veranschlagt, vor allem für die Herabsetzung von nicht mehr benötigten Rückstellungen für Bauunterhaltung.

4. Produktbereich Finanzen

Die Steuerberatungskosten konnten um 70 T Euro verringert werden, da die Leistungen nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen werden müssen.

5. Produktbereich Ordnung

Für die Schutzmaterialien wurden überplanmäßige Aufwendungen genehmigt. Die Aufwendungen sowie die zu erwartenden Erstattungen hierfür sind im Nachtrag abzubilden, damit die allgemeine Deckungsreserve wieder zur Verfügung steht.

Außerdem ist im Rettungsdienst mit Mindererträgen in Höhe von rd. 1 Mio. Euro zu rechnen, da die Einsatzzahlen Corona-Pandemie bedingt zurückgegangen waren.

6. Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Insbesondere ist hier die Anpassung der Ansätze aufgrund der neuen Abrechnungsweise des Landes bzgl. der Tierkörperbeseitigung abgebildet. Bis Mai wurde der volle Betrag durch den Landkreis an die Tierkörperbeseitigungsanlage überwiesen (TKBA). 60 % davon hat die Nds. Tierseuchenkasse (TSK) erstattet. Ab Juni erhält die TKBA die Beträge der TSK direkt. Dadurch verringern sich beim Landkreis Erträge und Aufwendungen entsprechend.

7. Produktgruppe Koordinierungsstelle Migration und Bildung

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die verschiedenen Projekte nicht oder nur reduziert durchgeführt werden. Die Ansätze für Kooperationsprojekte mit der VHS werden nicht benötigt, da die Kosten durch das Land übernommen werden. Der Zuschussbedarf konnte um 55 T Euro reduziert werden.

8. Produktbereich Volkshochschule

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten von März bis Juni keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Bedingt durch die geltenden Abstands- und Hygieneregeln können für den Rest des Jahres die Veranstaltungen nur mit verminderten Teilnehmerzahlen durchgeführt werden. Es kommt daher in Erträgen und Aufwendungen zu erheblichen Änderungen. Außerdem wurden Mehrerträge in Höhe von 147 T Euro für die Dividende der Avacon AG abgebildet.

9. Produktbereich Soziales

Der Bedarf im Bereich Soziales steigt insgesamt um 904 T Euro. Auf die Produktgruppen heruntergebrochen ergibt sich folgendes Bild:

Die Höhe der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft wurde an die Entwicklung der Aufwendungen angepasst. Die angekündigte Erhöhung von 49 % auf 75 % ist nicht berücksichtigt, da die gesetzlichen Grundlagen noch fehlen. Außerdem mussten die Ansätze für die erwarteten Erträge herabgesetzt werden, da sich weniger erstattungsfähige Kosten ergeben als veranschlagt. Insgesamt reduzieren sich diese Erträge um 2,6 Mio. Euro. Gleichzeitig ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 1,9 Mio. Euro, vor allem durch geringere Fallzahlen und Kosten pro Fall.

In der Eingliederungshilfe werden die Erstattungen im Rahmen des Quotalen Systems den geplanten Aufwendungen angepasst. Außerdem wurde die Herabsetzung der nicht benötigten Rückstellungen für das Quotale System eingeplant. Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 5,2 Mio. Euro. Mehraufwendungen in Höhe von 2,8 Mio. Euro ergeben sich in vielen Bereichen: Schulbegleitung, stationäre und ambulante Wohnleistungen, Werkstatt für behinderte Menschen, Wohnen für geistig und körperlich behinderte Menschen und Leistungen für tagesstrukturierende Maßnahmen.

Im Bereich der Leistungen für Asylbewerber wurde die Kostenabgeltungspauschale erhöht. Es werden Mehrerträge in Höhe von 300 T Euro erwartet. Die Aufwendungen in diesem Bereich wurden um 950 T Euro verringert, da die Fallzahlen geringer ausfallen

als geplant. Der Bedarf für den Bereich Grundsicherung steigt aufgrund des Bundesteilhabegesetzes um 300 T Euro.

Auch im Bereich Senioren und Pflege werden die Erstattungen im Rahmen des Quotalen Systems den geplanten Aufwendungen angepasst sowie die Herabsetzung der nicht benötigten Rückstellungen eingeplant. Es ergeben sich insgesamt Mindererträge in Höhe von 548 T Euro. Die Transferaufwendungen mussten um 1,38 Mio. Euro erhöht werden aufgrund von Fall- und Entgelterhöhungen, unerwartet hohen Krankenhilfekosten sowie einer Nachzahlung in einem Fall für vier Jahre.

10. Produktbereich Jugend

Insgesamt steigt der Bedarf im Bereich Jugend um 800 T Euro.

Mehrbedarfe sind für die gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (500 T Euro) beim Unterhaltsvorschuss (200 T Euro) sowie im Bereich Heimerziehung (100 T Euro) vorgesehen. Gründe hierfür liegen in Fallzahlenerhöhungen und der Erhöhung von Entgelten durch notwendige Personalanpassungen bei den Dienstleistern.

11. Produktbereich Gesundheitsdienste

Aufgrund der Corona-Pandemie reduzieren sich die Verwaltungsgebühren für Wasserprobeentnahmen sowie Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Gleichzeitig erhöhen sich die Bußgelder. Außerdem wurden Mehraufwendungen für Materialien und Veröffentlichungen notwendig. Der Zuschussbedarf erhöht sich um 79 T Euro.

12. Produktbereich Bauen

Durch die Abrechnung von Großprojekten konnten die Ansätze bei den Verwaltungsgebühren um 900 T Euro erhöht werden. Bußgelder werden um 10 T Euro erhöht erwartet. Minderaufwendungen in Höhe von 100 T Euro entstehen bei den Kostenerstattungen an Statiker, da das vorgesehene Konzept in 2020 noch nicht umgesetzt wird. Es wird ein um 1,01 Mio. Euro verbessertes Ergebnis erwartet.

13. Produktbereich Regionalentwicklung

Verschiedene Projekte wurden abgeschlossen oder nicht weiterverfolgt. Das Ergebnis verbessert sich um 185 T Euro.

14. Produktbereich Umwelt

Der Landkreis Nienburg beabsichtigt 2021 die Aufstellung eines Wassermengenmanagementkonzeptes, das vom Land Niedersachsen bis zu 90 % gefördert werden kann. Die Mittel in Höhe von 240 T Euro müssen bereits in 2020 zur Verfügung gestellt werden, damit Aufträge vergeben werden können.

Das Projekt „KliMo Krähenmoor“ wurde zurückgezogen. Die Ansätze in Ertrag und Aufwand wurden daher angepasst.

Der Zuschussbedarf erhöht sich um 177 T Euro.

15. Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Die endgültige Abrechnung des Finanzausgleichs ergab 609 T Euro weniger Schlüsselzuweisungen vom Land und 199 T Euro mehr Kreisumlage. Außerdem reduzierte sich die Entschuldungsumlage an das Land. Die Zinsaufwendungen konnten um 90 T Euro reduziert werden, da keine Liquiditäts- und Investitionskredite aufgenommen werden müssen.

Finanzplan

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert sich um 2,3 Mio. Euro.

Es ergaben sich keine Veränderungen in den Investitionen.

Deshalb bleibt die Kreditermächtigung mit 12 Mio. Euro bestehen.

Auch der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

Zum Ende des Jahres wäre die Umschuldung eines Investitionskredites fällig. Aufgrund der guten Liquidität kann der Kredit in Höhe der Restschuld von 750 T Euro jedoch zurückgezahlt werden.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 28 Mio. Euro wird nicht verändert. Er ist weiterhin genehmigungsfrei.

Ausblick

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Wirtschaft stark eingebrochen. Das Bundeswirtschaftsministerium rechnete Ende August mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 5,8 %. Für das Jahr 2021 wird im Zuge des Aufholprozesses ein Zuwachs in Höhe von 4,4 % erwartet.

Der jetzt aufgestellte Nachtrag zeigt nur die Entwicklungen im Laufe dieses Jahres auf. Nur bedingt sind darin die Folgen der Corona-Pandemie abgebildet. Eine Prognose für den mittelfristigen Planungszeitraum ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, sie wäre mit erheblichen Unsicherheiten belastet.

Für die Kommunen wurde vom Bund sowie von den Ländern ein „Rettungsschirm“ geschnürt. Die Umsetzung ist aktuell jedoch nur in groben Zügen bekannt. Die Auswirkungen werden erst im Laufe des 4. Quartals 2020 bzw. im Laufe des Jahres 2021 bewertbar werden.

Nienburg im September 2020

**Landkreis Nienburg/Weser
Fachbereich Finanzen**

Veränderte Teilhaushalte der Produktbereiche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	1.278.000	1.278.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.500	89.500	15.000	16,76
	10410.426100 Fachbezogene Fortbildung	27.000	12.000	15.000	125,00
	Erläuterungen:				
	Erhöhter Fortbildungsbedarf des neuen Personalrates				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	355.000	355.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.737.500	1.722.500	15.000	0,87
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.737.500	-1.722.500	-15.000	0,87
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.737.500	-1.722.500	-15.000	0,87
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.663.000	1.663.000	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.100	70.100	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.900	1.592.900	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.600	-129.600	-15.000	11,57

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.278.000	1.278.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.500	89.500	15.000	0	0	0,00	0,00
	10410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.000	12.000	15.000	0	0	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355.000	355.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.500	1.722.500	15.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.737.500	-1.722.500	-15.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.737.500	-1.722.500	-15.000	0	0	15.588,05	15.588,05
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.737.500	-1.722.500	-15.000	0	0	15.588,05	15.588,05

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200	14.200	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.300	51.300	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	47.900	47.900	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.400	113.400	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	3.777.300	5.089.200	-1.311.900	-25,78
	11010.403210 GUV Beitrag	230.000	0	230.000	
	Erläuterungen:				
	Ansatz nachgetragen				
	11010.405100 Pensionsrückstellungen für Beamte	1.135.100	2.269.100	-1.134.000	-49,98
	Erläuterungen:				
	Zuführung zu den Pensionsrückstellungen den Veränderungen im laufenden Jahr angepasst.				
	Sh. auch 11010.406100, 11010.415100 und 11010.416100.				
	11010.406100 Zuf. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitnehmer	173.800	581.700	-407.900	-70,12
14.	Versorgungsaufwendungen	2.330.400	260.100	2.070.300	795,96
	11010.415100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.019.400	64.400	1.955.000	3.035,71
	11010.416100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	311.000	195.700	115.300	58,92
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.700	242.700	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	39.000	39.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.400	70.400	45.000	63,92
	11110.443100 Geschäftsaufwendungen	100.000	55.000	45.000	81,82
	Erläuterungen:				
	Starke Kostensteigerung für die Veröffentlichungen der Stellenausschreibungen				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.504.800	5.701.400	803.400	14,09
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.391.400	-5.588.000	-803.400	14,38
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.391.400	-5.588.000	-803.400	14,38
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.262.200	5.262.200	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	47.500	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.214.700	5.214.700	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.176.700	-373.300	-803.400	215,22

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200	14.200	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.300	51.300	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.200	3.200	0	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.700	68.700	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.468.400	2.238.400	230.000	0	0	0,00	0,00
	11010.703210 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	230.000	0	230.000	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	242.700	242.700	0	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	39.000	39.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.400	70.400	45.000	0	0	0,00	0,00
	11110.743100 Geschäftsauszahlungen	100.000	55.000	45.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.865.500	2.590.500	275.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.796.800	-2.521.800	-275.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.796.800	-2.521.800	-275.000	0	0	-3.061.397,72	-3.061.397,72
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.796.800	-2.521.800	-275.000	0	0	-3.061.397,72	-3.061.397,72

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	810.100	810.100	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	384.100	399.100	-15.000	-3,76
	12310.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	10.000	-5.000	-50,00
	12320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	30.000	-10.000	-33,33
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.700	165.400	35.300	21,34
	12320.348200 Erstattungen SG Mittelweser für Mitnutzung RS Stolzenau	165.300	130.000	35.300	27,15
11.	sonstige ordentliche Erträge	328.400	7.500	320.900	4.278,67
	12310.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	231.800	0	231.800	
	Erläuterungen: Die Erträge werden durch die Herabsetzung der Rückstellung für die Fassadensanierung am Kreishaus B generiert. Die Abrechnung mit dem Planer ist erfolgt.				
	12320.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	89.100	0	89.100	
	Erläuterungen: Die Rückstellung für die Sanierung von Klassenräumen in der Förderschule Hoya wurde nicht in vollem Umfang benötigt.				
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.723.300	1.382.100	341.200	24,69
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	2.807.200	2.807.200	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.003.400	9.218.300	-214.900	-2,33
	12310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	639.000	599.000	40.000	6,68
	12310.421101 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	35.000	0	35.000	
	12310.423100 Mieten und Pachten	484.400	584.400	-100.000	-17,11
	Erläuterungen: Zur Haushaltsplanung wurden Mietkosten für die Anmietung weiterer Großtagespflegestellen und einer Verwaltungsliegenschaft eingestellt. Eine Anmietung weiterer Objekte im Jahr 2020 musste nicht erfolgen.				
	12310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	2.900	21.900	-19.000	-86,76
	12310.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	7.600	55.000	-47.400	-86,18
	12320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828.100	1.743.100	85.000	4,88
	Erläuterungen: Es konnten Mittel für die Sanierung der Klassenräume OBS Steimbke eingespart werden. Dagegen werden für laufende Bauunterhaltung sowie den E-Check an der BBS weitere Mittel benötigt. Zusätzliche Mittel werden für den Ausbau der Netzinfrastruktur an der OBS Steimbke benötigt.				
	12320.421101 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	37.000	0	37.000	
	12320.424212 HS: Heizung	8.000	17.000	-9.000	-52,94
	Erläuterungen: Die Ansätze für Heizkosten wurden zu hoch gewählt und wurden korrigiert.				
	12320.424215 RS: Heizung	13.000	30.000	-17.000	-56,67
	12320.424216 OBS: Heizung	154.000	165.000	-11.000	-6,67
	12320.424217 Gym: Heizung	93.000	100.000	-7.000	-7,00
	12320.424218 IGS: Heizung	29.500	70.000	-40.500	-57,86
	12320.424221 FÖS: Heizung	63.200	93.200	-30.000	-32,19
	12320.424231 BBS: Heizung	126.500	160.500	-34.000	-21,18
	12320.424516 OBS: Strom	116.500	119.500	-3.000	-2,51
	Erläuterungen: Die Ansätze für Strom wurden zu hoch gewählt und wurden korrigiert.				
	12320.424518 IGS: Strom	50.000	90.000	-40.000	-44,44
	12320.424531 BBS: Strom	96.500	110.500	-14.000	-12,67

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	12320.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	15.000	55.000	-40.000	-72,73
16.	Abschreibungen	2.623.800	2.623.800	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	880.100	954.800	-74.700	-7,82
	12310.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50.000	-50.000	-100,00
	Erläuterungen: Auf dem Konto werden Pauschalansätze für evtl. auftretende Schadenfälle veranschlagt.				
	12320.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.100	12.800	20.300	158,59
	12320.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	50.000	-45.000	-90,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.314.500	15.604.100	-289.600	-1,86
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.591.200	-14.222.000	630.800	-4,44
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.591.200	-14.222.000	630.800	-4,44
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.805.700	13.805.700	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.500	109.500	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.696.200	13.696.200	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.000	-525.800	630.800	-119,97

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	384.100	399.100	-15.000	0	0	0,00	0,00
	12310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	10.000	-5.000	0	0	0,00	0,00
	12320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	30.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.700	165.400	35.300	0	0	0,00	0,00
	12320.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	165.300	130.000	35.300	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.500	7.500	0	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.300	572.000	20.300	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.807.200	2.807.200	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.003.400	9.218.300	-214.900	0	0	0,00	0,00
	12310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	639.000	599.000	40.000	0	0	0,00	0,00
	12310.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	0	35.000	0	0	0,00	0,00
	12310.723100 Mieten und Pachten	484.400	584.400	-100.000	0	0	0,00	0,00
	12310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.900	21.900	-19.000	0	0	0,00	0,00
	12310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.600	55.000	-47.400	0	0	0,00	0,00
	12320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828.100	1.743.100	85.000	0	0	0,00	0,00
	12320.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.000	0	37.000	0	0	0,00	0,00
	12320.724212 HS: Heizung	8.000	17.000	-9.000	0	0	0,00	0,00
	12320.724215 RS: Heizung	13.000	30.000	-17.000	0	0	0,00	0,00
	12320.724216 OBS: Heizung	154.000	165.000	-11.000	0	0	0,00	0,00
	12320.724217 Gym: Heizung	93.000	100.000	-7.000	0	0	0,00	0,00
	12320.724218 IGS: Heizung	29.500	70.000	-40.500	0	0	0,00	0,00
	12320.724221 FÖS: Heizung	63.200	93.200	-30.000	0	0	0,00	0,00
	12320.724231 BBS: Heizung	126.500	160.500	-34.000	0	0	0,00	0,00
	12320.724516 OBS: Strom	116.500	119.500	-3.000	0	0	0,00	0,00
	12320.724518 IGS: Strom	50.000	90.000	-40.000	0	0	0,00	0,00
	12320.724531 BBS: Strom	96.500	110.500	-14.000	0	0	0,00	0,00
	12320.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	55.000	-40.000	0	0	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	880.100	954.800	-74.700	0	0	0,00	0,00
	12310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00
	12320.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.100	12.800	20.300	0	0	0,00	0,00
	12320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	50.000	-45.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.690.700	12.980.300	-289.600	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.098.400	-12.408.300	309.900	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.532.000	2.532.000	0	0	0	8.030.496,34	8.030.496,34
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.000	2.532.000	0	0	0	8.030.496,34	8.030.496,34
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	2.235.000	2.235.000	0	32.970.000	32.970.000	50.229.250,19	50.229.250,19
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	473.000	473.000	0	0	0	1.795.500,00	1.795.500,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.708.000	2.708.000	0	32.970.000	32.970.000	52.024.750,19	52.024.750,19
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-176.000	-176.000	0	-32.970.000	-32.970.000	-43.994.253,85	-43.994.253,85
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.274.400	-12.584.300	309.900	-32.970.000	-32.970.000	-43.994.253,85	-43.994.253,85
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.274.400	-12.584.300	309.900	-32.970.000	-32.970.000	-43.994.253,85	-43.994.253,85

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Investitionen 2020	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen							
1211017001 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
12110.783110 diverses BGA	2.000	2.000	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-8.000,00</u>
1221016001 Dokumentenmanagementsystem							
12210.783112 DV-Software	85.000	85.000	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-95.000,00</u>	<u>-95.000,00</u>
1221016012 Enterprise Agreement Microsoft							
12210.783112 DV-Software	40.000	40.000	0	0	0	249.000,00	249.000,00
= Saldo	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-249.000,00</u>	<u>-249.000,00</u>
1221019001 Erweiterung SW-Controlling FB 31/FB 36							
12210.783112 SW-Controlling FB 31/FB 36	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1221020001 Prozess-Steuerung im FB Jugend							
12210.783112 Software	82.000	82.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<u>-82.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1221020002 Austausch Zeiterfassungsterminals							
12210.783110 Zeiterfassungsterminal	16.000	16.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1221020003 BIM (Building Information Modeling)							
12210.783112 Software	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1221020004 OZG Plattform							
12210.783112 Software	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1221020005 Aufrufanlage FB 174							
12210.783110 Aufrufanlage	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1221077010 Schulen Hardware - Austausch und Erweiterungen							
12210.783110 BGA	2.500	2.500	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>
1221077020 Schulen Software - Austausch und Erweiterungen							
12210.783112 Software	2.500	2.500	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>
1221088010 IT-Software - Lizenerweiterungen							
12210.783112 Software	20.000	20.000	0	0	0	53.000,00	53.000,00
= Saldo	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-53.000,00</u>	<u>-53.000,00</u>
1221088020 Fachverfahren - Lizenerweiterungen							
12210.783112 Software	23.000	23.000	0	0	0	120.000,00	120.000,00
= Saldo	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-120.000,00</u>
1221099010 Front-End-Hardware - Austausch und Erweiterung							
12210.783110 BGA	50.000	50.000	0	0	0	120.000,00	120.000,00
= Saldo	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-120.000,00</u>
1221099020 Back-End-Hardware - Austausch und Erweiterung							

Landkreis Nienburg/Weser

12210.783110 BGA	55.000	55.000	0	0	0	265.000,00	265.000,00
= Saldo	-55.000	-55.000	0	0	0	-265.000,00	-265.000,00
1221099030 Telefonie - Austausch und Erweiterung							
12210.783110 BGA	5.000	5.000	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
1231010000 Allgemeine Gemeinkostenstelle Verwaltungsgebäude							
12310.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	0	0	80.000,00	80.000,00
12310.787100 Allgemeiner Planungsansatz	15.000	15.000	0	0	0	12.344.000,00	12.344.000,00
= Saldo	-35.000	-35.000	0	0	0	-12.424.000,00	-12.424.000,00
1231010101 Kreishaus A, Amtsbogen 1, Nienburg							
12310.787100 Sanierung und Umstrukturierung	0	0	0	1.890.000	1.890.000	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0	0	0	-1.890.000	-1.890.000	-300.000,00	-300.000,00
1231010502 Verwaltungsaußenstelle Rühmkorfstraße 12 Nienburg							
12310.787100 Ausbau Dachgeschoss	850.000	850.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-850.000	-850.000	0	0	0	-202.600,00	-202.600,00
1232010000 Allgemeine Gemeinkostenstelle Schulgebäude							
12320.681100 Inklusionspauschale	92.500	92.500	0	0	0	0,00	0,00
12320.783110 BGA	35.000	35.000	0	0	0	80.000,00	80.000,00
12320.787100 Allgemeiner Planungsansatz	15.000	15.000	0	0	0	22.868.000,00	22.868.000,00
= Saldo	42.500	42.500	0	0	0	-22.948.000,00	-22.948.000,00
1232010101 Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya Schulgebäude							
12320.681117 Förderung Digitalpakt	52.000	52.000	0	0	0	0,00	0,00
12320.787157 Verlegen von Datenleitungen	52.000	52.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
1232010202 OBS Hoya, ehem. RS Hoya Schulgebäude							
12320.681116 Förderung Digitalpakt	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
12320.787156 Umbau/Sanierung Verwaltung und WC-Anlagen	170.000	170.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-155.000	-155.000	0	0	0	0,00	0,00
1232010401 OBS Marklohe Schulgebäude							
12320.787156 Erweiterung/Sanierung Schulgebäude	0	0	0	2.205.000	2.205.000	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	-2.205.000	-2.205.000	0,00	0,00
1232010500 BBS Nienburg Allgemein							
12320.787171 Neubau Parkplatz Meerbachbogen	430.000	430.000	0	770.000	770.000	0,00	0,00
= Saldo	-430.000	-430.000	0	-770.000	-770.000	0,00	0,00
1232010501 BBS Nienburg A-Trakt							
12320.787171 Neubau A-Trakt (Bildungscampus)	0	0	0	23.905.000	23.905.000	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	-23.905.000	-23.905.000	0,00	0,00
1232010504 BBS Nienburg D-Trakt							
12320.681131 Förderung Digitalpakt	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
12320.787171 Einbau Netzwerktechnik D-Trakt süd	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1232010601 IGS Nienburg Schulgebäude							
12320.681218 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse Sek I	1.000.000	1.000.000	0	0	0	6.450.000,00	6.450.000,00
12320.681218 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse Sek II	512.500	512.500	0	0	0	0,00	0,00
12320.787158 Neubau Sporthalle IGS (Bildungscampus)	0	0	0	4.200.000	4.200.000	0,00	0,00
12320.787158 Ballfangzaun	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.497.500	1.497.500	0	-4.200.000	-4.200.000	756.200,00	756.200,00

Landkreis Nienburg/Weser

1232010801 FöS-LE Astrid-Lindgren-Schule Nienburg Schulgebäude							
12320.681119 Zuwendung des Landes - KIP	170.000	170.000	0	0	0	0,00	0,00
12320.681119 Förderung Digitalpakt	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
12320.787161 Verlegen von Datenleitungen einschl. Anbindung FFS	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1232011201 FöS-GE Helen-Keller-Schule Stolzenau Schulgebäude							
12320.681119 Zuwendungen des Landes - KIP I	500.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
12320.787161 Energetische Sanierung	440.000	440.000	0	0	0	0,00	0,00
12320.787161 Erweiterung Schule	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1232015501 FöS-LE Wilhelm-Busch- Schule Rehburg-Loccum Schulgebäude							
12320.787161 Neubau Zaun Spielplatz	8.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	40.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	270.000	270.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	310.400	310.400	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	1.247.000	1.247.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	0	0,00
16.	Abschreibungen	80.000	80.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	237.200	307.200	-70.000	-22,79
	13110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	100.000	-70.000	-70,00
	Erläuterungen: Es waren weniger steuerrechtliche Fragen zu klären.				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.575.700	1.645.700	-70.000	-4,25
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.265.300	-1.335.300	70.000	-5,24
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.265.300	-1.335.300	70.000	-5,24
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.394.900	1.394.900	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.600	59.600	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.300	1.335.300	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.000	0	70.000	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	270.000	270.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.400	310.400	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.247.000	1.247.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.500	11.500	0	0	0	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237.200	307.200	-70.000	0	0	0,00	0,00
	13110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	100.000	-70.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.700	1.565.700	-70.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.185.300	-1.255.300	70.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.185.300	-1.255.300	70.000	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.185.300	-1.255.300	70.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500	82.500	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	475.400	475.400	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.897.200	1.897.200	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	10.566.100	11.566.100	-1.000.000	-8,65
	17520.346110 Los 1 - Krankentransporte	1.381.000	1.500.000	-119.000	-7,93
	Erläuterungen:				
	Bedingt durch die Corona-Pandemie weniger Einsatzfahrten als geplant.				
	17520.346111 Los 1 - Notfalltransporte	6.150.000	6.750.000	-600.000	-8,89
	17520.346112 Los 1 - NEF-Pauschale	1.479.000	1.610.000	-131.000	-8,14
	17520.346113 Los 1 - NA-Pauschale	1.480.000	1.630.000	-150.000	-9,20
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.000	33.000	375.000	1.136,36
	17510.348702 Erstattungen von privaten Unternehmen - Corona	375.000	0	375.000	
	Erläuterungen:				
	Erstattung für die Beschaffung von Schutzmaterialien				
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.105.000	1.105.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.534.200	15.159.200	-625.000	-4,12
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	3.728.400	3.728.400	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850.500	10.200.500	650.000	6,37
	17510.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona	650.000	0	650.000	
	Erläuterungen:				
	Beschaffung von Schutzmaterialien				
16.	Abschreibungen	758.500	758.500	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	44.600	82.600	-38.000	-46,00
	17510.431801 Zuschüsse für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr	0	38.000	-38.000	-100,00
	Erläuterungen:				
	Das Kreisjugendzeltlager findet dieses Jahr nicht statt.				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050.500	3.050.500	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.432.500	17.820.500	612.000	3,43
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.898.300	-2.661.300	-1.237.000	46,48
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.898.300	-2.661.300	-1.237.000	46,48
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	903.700	903.700	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.266.700	2.266.700	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.363.000	-1.363.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.261.300	-4.024.300	-1.237.000	30,74

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500	82.500	0	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.897.200	1.897.200	0	0	0	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	10.554.000	11.554.000	-1.000.000	0	0	0,00	0,00
	17520.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381.000	1.500.000	-119.000	0	0	0,00	0,00
	17520.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150.000	6.750.000	-600.000	0	0	0,00	0,00
	17520.646112 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479.000	1.610.000	-131.000	0	0	0,00	0,00
	17520.646113 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480.000	1.630.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.000	33.000	375.000	0	0	0,00	0,00
	17510.648702 Erstattungen von privaten Unternehmen	375.000	0	375.000	0	0	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	12.100	12.100	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.105.000	1.105.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.058.800	14.683.800	-625.000	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	3.728.400	3.728.400	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.850.500	10.200.500	650.000	0	0	0,00	0,00
	17510.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	650.000	0	650.000	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	44.600	82.600	-38.000	0	0	0,00	0,00
	17510.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	53.000	-38.000	0	0	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.050.500	3.050.500	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.674.000	17.062.000	612.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.615.200	-2.378.200	-1.237.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	620.000	620.000	0	0	0	4.506.554,67	4.506.554,67
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000	620.000	0	0	0	4.506.554,67	4.506.554,67
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	428.000	428.000	0	0	0	4.559.667,96	4.565.166,38
29.	Aktivierbare Zuwendungen	403.600	403.600	0	0	0	2.760.903,35	2.760.903,35
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	831.600	831.600	0	0	0	7.320.571,31	7.326.069,73
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-211.600	-211.600	0	0	0	-2.814.016,64	-2.819.515,06
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.826.800	-2.589.800	-1.237.000	0	0	-2.814.016,64	-2.819.515,06
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.826.800	-2.589.800	-1.237.000	0	0	-2.814.016,64	-2.819.515,06

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	364.600	374.600	-10.000	-2,67
	18110.331100 Verwaltungsgebühren	76.500	86.500	-10.000	-11,56
	Erläuterungen:				
	Corona-bedingter Einbruch bei Bescheinigungen (anforderungsabhängig)				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.700	529.600	-249.900	-47,19
	18120.348100 Erstattungen vom Land	2.600	0	2.600	
	Erläuterungen:				
	Korrektur der Bereichsabgrenzung. Ebenso Konten				
	18120.348200/348300/348700/348800/445700, 18130.348700/348800,				
	18140.348700/348800				
	18120.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Audit)	0	2.600	-2.600	-100,00
	18120.348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	209.100	0	209.100	
	Erläuterungen:				
	Änderung der Abrechnung Defiziterstattung Tierkörperbeseitigung: Bis 05/2020				
	Zahlung LK NI 100% der Kosten an Unternehmen + Erstattung 60% durch Nds.				
	Tierseuchenkasse an LK NI. Ab 06/2020 direkte Zahlung TSK an Unternehmen,				
	Zahlung durch LK nur noch 40% . siehe auch 18120.431700. Ansatz/Ertrag enthält				
	Puffer für Erstattungen auf Vorjahre, Ansatz Aufwand enthält Puffer für zu				
	erwartende Nachforderungen wegen Kostensteigerungen.				
	18120.348700 Erstattungen vom privaten Bereich	0	21.000	-21.000	-100,00
	18120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.000	457.000	-436.000	-95,40
	18130.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	-4.000	-100,00
	18130.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	0	4.000	
	18140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	6.000	-6.000	-100,00
	18140.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	0	4.000	
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.400	19.400	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	663.700	923.600	-259.900	-28,14
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	1.572.700	1.572.700	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	41.500	0	0,00
16.	Abschreibungen	52.900	47.900	5.000	10,44
	18110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	5.000	0	5.000	
	Erläuterungen:				
	Ansatz ergänzt				
18.	Transferaufwendungen	541.200	768.200	-227.000	-29,55
	18120.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	535.000	762.000	-227.000	-29,79
	Erläuterungen:				
	sh. Erläuterungen zu 18120.348300				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	198.200	197.200	1.000	0,51
	18120.445700 Erstattung an private Unternehmen	1.000	0	1.000	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.406.500	2.627.500	-221.000	-8,41
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.742.800	-1.703.900	-38.900	2,28
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.742.800	-1.703.900	-38.900	2,28
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	757.000	757.000	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.100	640.100	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	116.900	116.900	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.625.900	-1.587.000	-38.900	2,45

Nachtragsplan: 2020

18 PB Veterinärwesen und
LebensmittelüberwachungVerantwortlich:
Herr Dr. Schimansky

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	364.600	374.600	-10.000	0	0	0,00	0,00
	18110.631100 Verwaltungsgebühren	76.500	86.500	-10.000	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.700	529.600	-249.900	0	0	0,00	0,00
	18120.648100 Erstattungen vom Land	2.600	0	2.600	0	0	0,00	0,00
	18120.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	2.600	-2.600	0	0	0,00	0,00
	18120.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	209.100	0	209.100	0	0	0,00	0,00
	18120.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	21.000	-21.000	0	0	0,00	0,00
	18120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.000	457.000	-436.000	0	0	0,00	0,00
	18130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	-4.000	0	0	0,00	0,00
	18130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	0	4.000	0	0	0,00	0,00
	18140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	6.000	-6.000	0	0	0,00	0,00
	18140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	0	4.000	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.400	19.400	0	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.700	923.600	-259.900	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.572.700	1.572.700	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.500	41.500	0	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	541.200	768.200	-227.000	0	0	0,00	0,00
	18120.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	535.000	762.000	-227.000	0	0	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198.200	197.200	1.000	0	0	0,00	0,00
	18120.745700 Erstattungen an private Unternehmen	1.000	0	1.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.353.600	2.579.600	-226.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.689.900	-1.656.000	-33.900	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	0	0	0	27.066,69	27.066,69
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	27.066,69	27.066,69
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	-2.000	0	0	0	-27.066,69	-27.066,69
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.691.900	-1.658.000	-33.900	0	0	-27.066,69	-27.066,69
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.691.900	-1.658.000	-33.900	0	0	-27.066,69	-27.066,69

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000	41.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.500	214.500	-83.000	-38,69
	20110.348000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Bund	45.000	95.000	-50.000	-52,63
	Erläuterungen:				
	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Projekte nicht wie geplant durchgeführt werden. Die Beschäftigungszeit der Bildungskordinatorin für Neuzugewanderte endete im Juni.				
	20110.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000	51.000	-33.000	-64,71
12.	= Summe ordentliche Erträge	172.500	255.500	-83.000	-32,49
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	334.400	334.400	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500	180.500	-102.000	-56,51
	20110.427102 ELMIGRA-Projekt	10.000	20.000	-10.000	-50,00
	20110.427103 Begleitung Ehrenamt	28.000	36.000	-8.000	-22,22
	20110.427104 Sachkostenerweiterung	6.000	20.000	-14.000	-70,00
	20110.427106 Kooperationsprojekte mit VHS	0	70.000	-70.000	-100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000	80.000	-36.000	-45,00
	20110.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sprachmittler-Projekt	2.000	6.000	-4.000	-66,67
	20110.442101 Sprachmittler-Projekt Aufwandsentschädigung	25.000	50.000	-25.000	-50,00
	20110.442102 Sprachmittler-Projekt Fahrtkosten	5.000	12.000	-7.000	-58,33
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	456.900	594.900	-138.000	-23,20
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-284.400	-339.400	55.000	-16,21
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-284.400	-339.400	55.000	-16,21
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.600	227.600	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227.600	-227.600	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-512.000	-567.000	55.000	-9,70

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000	41.000	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.500	214.500	-83.000	0	0	0,00	0,00
	20110.648000 Erstattungen vom Bund	45.000	95.000	-50.000	0	0	0,00	0,00
	20110.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	18.000	51.000	-33.000	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.500	255.500	-83.000	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	334.400	334.400	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.500	180.500	-102.000	0	0	0,00	0,00
	20110.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	20.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
	20110.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.000	36.000	-8.000	0	0	0,00	0,00
	20110.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000	20.000	-14.000	0	0	0,00	0,00
	20110.727106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	70.000	-70.000	0	0	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.000	80.000	-36.000	0	0	0,00	0,00
	20110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000	6.000	-4.000	0	0	0,00	0,00
	20110.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000	50.000	-25.000	0	0	0,00	0,00
	20110.742102 Auszahlungen für Sprachmittler-Projekt Fahrtkosten	5.000	12.000	-7.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.900	594.900	-138.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-284.400	-339.400	55.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-284.400	-339.400	55.000	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-284.400	-339.400	55.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.000	670.000	-100.000	-14,93
	27110.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom BAMF	300.000	400.000	-100.000	-25,00
	Erläuterungen: Corona-Pandemie bedingt konnten von März bis Juni keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Bedingt durch Abstands- und Hygieneregeln können für den Rest des Jahres die Veranstaltungen nur mit verminderten Teilnehmerzahlen durchgeführt werden. Die Erträge und Aufwendungen wurden entsprechend angepasst.				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	200	200	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	697.000	896.000	-199.000	-22,21
	27010.332102 Gebühr für Lernförderung	375.000	500.000	-125.000	-25,00
	Erläuterungen: Ansätze wurden Corona-Pandemie bedingt angepasst.				
	27110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	250.000	-50.000	-20,00
	27111.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.000	120.000	-24.000	-20,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.000	2.000	-1.000	-50,00
	27110.342100 Erträge aus Verkauf	1.000	2.000	-1.000	-50,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.900	389.500	-19.600	-5,03
	27110.348100 Erstattungen vom Land	205.000	186.000	19.000	10,22
	27112.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.400	60.000	-38.600	-64,33
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.076.300	900.000	176.300	19,59
	27110.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.076.300	900.000	176.300	19,59
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.714.400	2.857.700	-143.300	-5,01
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	1.752.600	1.981.000	-228.400	-11,53
	27010.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	323.000	415.000	-92.000	-22,17
	27110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	402.000	500.000	-98.000	-19,60
	27111.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	80.000	100.000	-20.000	-20,00
	27112.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.600	32.000	-18.400	-57,50
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.400	168.400	-30.000	-17,81
	27110.423100 Mieten und Pachten	12.000	27.000	-15.000	-55,56
	27110.427101 Weiterleit. von Teilnehmergeb. für Prüfungen	10.000	15.000	-5.000	-33,33
	27110.427103 Erstattung von Fahrtkosten an Teilnehmende	55.000	65.000	-10.000	-15,38
16.	Abschreibungen	25.800	25.800	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	242.400	254.400	-12.000	-4,72
	27010.443102 Fahrtkosten für Dozenten	16.800	21.000	-4.200	-20,00
	27110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.000	15.000	19.000	126,67
	27110.443102 Fahrtkosten für Dozenten	30.500	38.000	-7.500	-19,74
	27111.443102 Fahrtkosten für Dozenten	2.400	3.000	-600	-20,00
	27112.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.700	19.400	-14.700	-75,77
	27112.443102 Fahrtkosten für Dozenten	2.000	6.000	-4.000	-66,67
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.159.200	2.429.600	-270.400	-11,13
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	555.200	428.100	127.100	29,69
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	555.200	428.100	127.100	29,69
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.800	423.800	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-423.800	-423.800	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.400	4.300	127.100	2.955,81

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			
	Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.000	670.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
	27110.614001 Zuweisungen vom BAMF	300.000	400.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	697.000	896.000	-199.000	0	0	0,00	0,00
	27010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lernförderun	375.000	500.000	-125.000	0	0	0,00	0,00
	27110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	250.000	-50.000	0	0	0,00	0,00
	27111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.000	120.000	-24.000	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.900	389.500	-19.600	0	0	0,00	0,00
	27110.648100 Erstattungen vom Land	205.000	186.000	19.000	0	0	0,00	0,00
	27112.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.400	60.000	-38.600	0	0	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.076.300	900.000	176.300	0	0	0,00	0,00
	27110.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.076.300	900.000	176.300	0	0	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	2.000	-1.000	0	0	0,00	0,00
	27110.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.000	2.000	-1.000	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714.200	2.857.500	-143.300	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.752.600	1.981.000	-228.400	0	0	0,00	0,00
	27010.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	323.000	415.000	-92.000	0	0	0,00	0,00
	27110.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	402.000	500.000	-98.000	0	0	0,00	0,00
	27111.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	80.000	100.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
	27112.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	13.600	32.000	-18.400	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	138.400	168.400	-30.000	0	0	0,00	0,00
	27110.723100 Mieten und Pachten	12.000	27.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
	27110.727101 Weiterleit. von Teilnehmergeb. für Prüfungen	10.000	15.000	-5.000	0	0	0,00	0,00
	27110.727103 Auszahlungen von Gebühren an Teilnehmende	55.000	65.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242.400	254.400	-12.000	0	0	0,00	0,00
	27010.743102 Geschäftsauszahlungen	16.800	21.000	-4.200	0	0	0,00	0,00
	27110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.000	15.000	19.000	0	0	0,00	0,00
	27110.743102 Geschäftsauszahlungen	30.500	38.000	-7.500	0	0	0,00	0,00
	27111.743102 Geschäftsauszahlungen	2.400	3.000	-600	0	0	0,00	0,00
	27112.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.700	19.400	-14.700	0	0	0,00	0,00
	27112.743102 Geschäftsauszahlungen	2.000	6.000	-4.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133.400	2.403.800	-270.400	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	580.800	453.700	127.100	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000	21.000	0	0	0	188.502,40	188.502,40
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.000	21.000	0	0	0	188.502,40	188.502,40
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.000	-21.000	0	0	0	-188.502,40	-188.502,40
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	559.800	432.700	127.100	0	0	-188.502,40	-188.502,40
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	559.800	432.700	127.100	0	0	-188.502,40	-188.502,40

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.900.000	1.900.000	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.461.500	9.061.500	-2.600.000	-28,69
	31010.319100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	5.050.000	7.650.000	-2.600.000	-33,99
	Erläuterungen: Anpassung an geringere Aufwendungen (sh. Kto.433900) und Korrektur fehlerhafter Zuordnung von Buchungsstellen zum erstattungsfähigen Betrag Angekündigte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von 49% auf 75% noch nicht berücksichtigt				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300	1.300	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	3.353.200	3.053.200	300.000	9,83
	31010.321500 Rückzahlung lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	1.200.000	1.000.000	200.000	20,00
	31010.321501 Rückzahlung einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)	220.000	120.000	100.000	83,33
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.860.800	63.065.400	2.795.400	4,43
	31010.348600 Personalkosten- erstattung vom Jobcenter	2.050.000	2.150.000	-100.000	-4,65
	31010.348602 Erstattung KdU Frauenhaus von div. Jobcenter (nicht JC Nienburg)	9.000	0	9.000	
	31010.348620 Reisekostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Jobcenter)	0	9.000	-9.000	-100,00
	31110.348110 Erstattung vom Land Quotales System	7.711.700	7.310.000	401.700	5,50
	Erläuterungen: Die Erstattungen im Rahmen des Quotalen Systems wurden an die neu geplanten Aufwendungen angepasst.				
	31111.348110 Erstattung vom Land Quotales System	659.600	0	659.600	
	31120.348110 Erstattung vom Land Quotales System	24.423.900	22.220.800	2.203.100	9,91
	31210.348110 Erstattung vom Land Quotales System ü.ö.T.	1.171.400	1.200.000	-28.600	-2,38
	31212.348100 Erstattungen vom Land	8.000.000	7.700.000	300.000	3,90
	Erläuterungen: Die Kostenabgeltungspauschale pro Fall hat sich erhöht.				
	31310.348110 Erstattung vom Land QS überörtl. Träger	4.017.300	4.300.000	-282.700	-6,57
	31320.348110 Erstattung vom Land QS überörtl. Träger	842.300	1.200.000	-357.700	-29,81
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.047.800	4.000	2.043.800	51.095,00
	31110.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	533.500	0	533.500	
	Erläuterungen: Die endgültige Abrechnung des Quotalen Systems 2019 führte zur Herabsetzung der in 2019 gebildeten Rückstellung.				
	31120.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.418.300	0	1.418.300	
	31310.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	81.800	0	81.800	
	31320.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.200	0	10.200	
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.632.600	77.093.400	2.539.200	3,29
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	5.716.600	5.716.600	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.800	42.800	0	0,00
16.	Abschreibungen	50.100	50.100	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	94.808.900	93.273.900	1.535.000	1,65
	31010.433900 Lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	19.000.000	21.000.000	-2.000.000	-9,52
	Erläuterungen: Fallzahlung und Kosten pro Fall zurückgegangen				
	31110.433906 Leistungen in Sonderkinder gärten für sprachgeschädigte Kinder	1.560.000	1.400.000	160.000	11,43
	31110.433907 Leistungen in Sonderkinder gärten für hörbehinderte Kinder	4.000	180.000	-176.000	-97,78

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31110.433910 Leistungen in Sonderkinder gärten für geistig behinderte Kinder	1.950.000	1.800.000	150.000	8,33
	31110.433911 Leistungen in Regelkinder gärten - integrative Gruppen	1.960.000	1.700.000	260.000	15,29
	31110.433920 Schulassistenz in Regelschulen	914.400	600.000	314.400	52,40
	Erläuterungen: Mehraufwendungen resultieren vor allem durch den Anstieg der Fallzahlen für Schulbegleitungen				
	31110.433923 Sonstige Hilfe an volljährige LB (Internate, Sprachheilheime)	85.000	0	85.000	
	31110.433926 Hilfen in Tagesbildungs- stätten	850.000	770.000	80.000	10,39
	31110.433962 qualif. Assistenzleistungen an minderj. geistig Behinderte	1.450.000	1.600.000	-150.000	-9,38
	31110.433963 Existenzsichernde Leistungen an Minderjährige	130.000	230.000	-100.000	-43,48
	31111.433135 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E. - üö.T.	327.000	290.000	37.000	12,76
	Erläuterungen: Die Mehraufwendungen resultieren aus der stärkeren Inanspruchnahme von stationären und ambulanten Wohnleistungen.				
	31111.433250 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E., üö.T.	422.100	360.000	62.100	17,25
	31120.433950 Einfache Assistenzleistungen (Körperlich Behinderte)	377.500	100.000	277.500	277,50
	31120.433957 Qualif. Assistenzleistungen (Körperlich Behinderte)	1.120.000	1.020.000	100.000	9,80
	31120.433958 Qualif. Assistenzleistungen (Geistig Behinderte)	9.185.000	8.875.000	310.000	3,49
	31120.433959 Qualif. Assistenzleistungen (Seelisch Behinderte)	4.100.000	4.210.000	-110.000	-2,61
	31120.433966 qual. Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung	135.000	20.000	115.000	575,00
	31120.433970 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	10.190.000	9.800.000	390.000	3,98
	31120.433980 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Fähigkeiten	4.220.000	3.220.000	1.000.000	31,06
	Erläuterungen: Die Kosten steigen für die WfbM, das Wohnen für geistig und körperlich behinderte Menschen und die Leistungen für tagesstrukturierende Maßnahmen.				
	31210.433101 Soziale Leistungen ü.ö.T. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	1.100.000	1.250.000	-150.000	-12,00
	31210.433108 Soz. Leistungen Grundsicherung wg. EU in besonderer Wohnform	2.350.000	1.900.000	450.000	23,68
	Erläuterungen: Mehraufwendungen aufgrund der Neuregelungen durch das BTHG				
	31212.433101 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	3.310.000	3.600.000	-290.000	-8,06
	Erläuterungen: Geringere Zahl der Leistungsberechtigten als geplant				
	31212.433102 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylbLG	540.000	800.000	-260.000	-32,50
	31212.433104 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Sachleistungen)	350.000	450.000	-100.000	-22,22
	31212.433107 Grundleistungen n. § 3 AsylbLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt	185.000	335.000	-150.000	-44,78
	31212.433108 Leist. b. Krankh.,Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)	180.000	330.000	-150.000	-45,45
	31310.433118 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 üö.T.	285.000	65.000	220.000	338,46
	Erläuterungen: Nachzahlung in einem Fall für vier Jahre				
	31310.433216 Grundsicherung SGB XII i.v.E. wg. EU	360.000	160.000	200.000	125,00
	Erläuterungen: Fall- und Entgelterhöhungen				
	31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., üö.T., PG 3	1.550.000	1.190.000	360.000	30,25
	31310.433222 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., üö.T., PG 5	850.000	650.000	200.000	30,77
	31320.433107 Erstattung an Krankenkassen f. Leistungen a.v.E. - üö.T.	900.000	500.000	400.000	80,00
	Erläuterungen: Unerwartet hohe Krankenhilfekosten				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060.300	1.960.300	100.000	5,10
	31010.446100 KFA - Leistungsbeteiligung der Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.580.000	1.480.000	100.000	6,76
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.678.700	101.043.700	1.635.000	1,62
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.046.100	-23.950.300	904.200	-3,78
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.046.100	-23.950.300	904.200	-3,78
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.377.900	2.377.900	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.377.900	-2.377.900	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.424.000	-26.328.200	904.200	-3,43

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.461.500	9.061.500	-2.600.000	0	0	0,00	0,00
	31010.619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.050.000	7.650.000	-2.600.000	0	0	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.353.200	3.053.200	300.000	0	0	0,00	0,00
	31010.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.200.000	1.000.000	200.000	0	0	0,00	0,00
	31010.621501 Rückzahlung gewährter Hilfen	220.000	120.000	100.000	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.860.800	63.065.400	2.795.400	0	0	0,00	0,00
	31010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.050.000	2.150.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
	31010.648602 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.000	0	9.000	0	0	0,00	0,00
	31010.648620 Erstattungen von sonstigen Sonderrechnungen	0	9.000	-9.000	0	0	0,00	0,00
	31110.648110 Erstattungen vom Land	7.711.700	7.310.000	401.700	0	0	0,00	0,00
	31111.648110 Erstattungen vom Land	659.600	0	659.600	0	0	0,00	0,00
	31120.648110 Erstattungen vom Land	24.423.900	22.220.800	2.203.100	0	0	0,00	0,00
	31210.648110 Erstattungen vom Land	1.171.400	1.200.000	-28.600	0	0	0,00	0,00
	31212.648100 Erstattungen vom Land	8.000.000	7.700.000	300.000	0	0	0,00	0,00
	31310.648110 Erstattungen vom Land QS überörtl. Träger	4.017.300	4.300.000	-282.700	0	0	0,00	0,00
	31320.648110 Erstattungen vom Land QS überörtl. Träger	842.300	1.200.000	-357.700	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.587.500	77.092.100	495.400	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	5.716.600	5.716.600	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.800	42.800	0	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	94.808.900	93.273.900	1.535.000	0	0	0,00	0,00
	31010.733900 Sonstige soziale Leistungen	19.000.000	21.000.000	-2.000.000	0	0	0,00	0,00
	31110.733906 Sonstige soziale Leistungen	1.560.000	1.400.000	160.000	0	0	0,00	0,00
	31110.733907 Sonstige soziale Leistungen	4.000	180.000	-176.000	0	0	0,00	0,00
	31110.733910 Sonstige soziale Leistungen	1.950.000	1.800.000	150.000	0	0	0,00	0,00
	31110.733911 Sonstige soziale Leistungen	1.960.000	1.700.000	260.000	0	0	0,00	0,00
	31110.733920 Sonstige soziale Leistungen	914.400	600.000	314.400	0	0	0,00	0,00
	31110.733923 Sonstige soziale Leistungen	85.000	0	85.000	0	0	0,00	0,00
	31110.733926 Sonstige soziale Leistungen	850.000	770.000	80.000	0	0	0,00	0,00
	31110.733962 Sonstige soziale Leistungen	1.450.000	1.600.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
	31110.733963 Sonstige soziale Leistungen	130.000	230.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
	31111.733135 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	327.000	290.000	37.000	0	0	0,00	0,00
	31111.733250 Soziale Leistungen i.E.	422.100	360.000	62.100	0	0	0,00	0,00
	31120.733950 Sonstige soziale Leistungen	377.500	100.000	277.500	0	0	0,00	0,00
	31120.733957 Sonstige soziale Leistungen	1.120.000	1.020.000	100.000	0	0	0,00	0,00
	31120.733958 Sonstige soziale Leistungen	9.185.000	8.875.000	310.000	0	0	0,00	0,00
	31120.733959 Sonstige soziale Leistungen	4.100.000	4.210.000	-110.000	0	0	0,00	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	31120.733966 Sonstige soziale Leistungen	135.000	20.000	115.000	0	0	0,00	0,00
	31120.733970 Sonstige soziale Leistungen	10.190.000	9.800.000	390.000	0	0	0,00	0,00
	31120.733980 Sonstige soziale Leistungen	4.220.000	3.220.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
	31210.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.100.000	1.250.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
	31210.733108 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.350.000	1.900.000	450.000	0	0	0,00	0,00
	31210.733112 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000	7.000	-2.000	0	0	0,00	0,00
	31210.733113 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.000	0	2.000	0	0	0,00	0,00
	31212.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.310.000	3.600.000	-290.000	0	0	0,00	0,00
	31212.733102 Auszahlung Bestattungskosten kommunale Altenhilfe	540.000	800.000	-260.000	0	0	0,00	0,00
	31212.733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	350.000	450.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
	31212.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	185.000	335.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
	31212.733108 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	180.000	330.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
	31310.733118 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5	285.000	65.000	220.000	0	0	0,00	0,00
	31310.733216 Auszahlung Grundsicherung SGB XII überörtl. Träger	360.000	160.000	200.000	0	0	0,00	0,00
	31310.733220 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe III	1.550.000	1.190.000	360.000	0	0	0,00	0,00
	31310.733222 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe I	850.000	650.000	200.000	0	0	0,00	0,00
	31320.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	900.000	500.000	400.000	0	0	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.060.300	1.960.300	100.000	0	0	0,00	0,00
	31010.746100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund- sicherung für Arbeitssuchende	1.580.000	1.480.000	100.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.628.600	100.993.600	1.635.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.041.100	-23.901.500	-1.139.600	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.041.100	-23.901.500	-1.139.600	0	0	-37.000,00	-37.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.041.100	-23.901.500	-1.139.600	0	0	-37.000,00	-37.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.191.000	2.191.000	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.500	36.500	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	2.158.800	1.958.800	200.000	10,21
	36120.321200 Übergegangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. Unterhaltsverpflichtung außerhalb von Einrichtungen	660.000	460.000	200.000	43,48
	Erläuterungen: vermehrte Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.500	5.500	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.331.400	5.331.400	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	900	900	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.725.100	9.525.100	200.000	2,10
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	8.293.200	8.293.200	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.200	611.200	0	0,00
16.	Abschreibungen	139.400	139.400	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	32.288.300	31.288.300	1.000.000	3,20
	36120.433900 Sonstige soziale Leistungen	3.700.000	3.300.000	400.000	12,12
	Erläuterungen: Anpassung an die Entwicklung im Laufe des Jahres				
	36323.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.600.000	1.100.000	500.000	45,45
	Erläuterungen: deutliche Fallzahlensteigerung				
	36338.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	9.100.000	9.000.000	100.000	1,11
	Erläuterungen: Erhöhung der Entgelte durch notwendige Personalanpassung				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.401.000	6.401.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.733.100	46.733.100	1.000.000	2,14
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.008.000	-37.208.000	-800.000	2,15
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.008.000	-37.208.000	-800.000	2,15
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.494.700	4.494.700	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.493.700	-4.493.700	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.501.700	-41.701.700	-800.000	1,92

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.191.000	2.191.000	0	0	0	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.158.800	1.958.800	200.000	0	0	0,00	0,00
	36120.621200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtung	660.000	460.000	200.000	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.500	5.500	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.331.400	5.331.400	0	0	0	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	900	900	0	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.688.600	9.488.600	200.000	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	8.293.200	8.293.200	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	611.200	611.200	0	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	32.288.300	31.288.300	1.000.000	0	0	0,00	0,00
	36120.733900 Sonstige soziale Leistungen	3.700.000	3.300.000	400.000	0	0	0,00	0,00
	36323.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.600.000	1.100.000	500.000	0	0	0,00	0,00
	36338.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	9.100.000	9.000.000	100.000	0	0	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.401.000	6.401.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.593.700	46.593.700	1.000.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.905.100	-37.105.100	-800.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0	0	40.000,00	40.000,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0	0	40.000,00	40.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	50.000	0	0	0	66.971,99	66.971,99
29.	Aktivierbare Zuwendungen	888.800	888.800	0	0	0	223.100,13	223.100,13
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	938.800	938.800	0	0	0	290.072,12	290.072,12
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-898.800	-898.800	0	0	0	-250.072,12	-250.072,12
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.803.900	-38.003.900	-800.000	0	0	-250.072,12	-250.072,12
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.803.900	-38.003.900	-800.000	0	0	-250.072,12	-250.072,12

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.700	171.700	-45.000	-26,21
	41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben	30.000	45.000	-15.000	-33,33
	Erläuterungen:				
	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten weniger Proben untersucht werden.				
	41410.331103 Verwaltungsgebühren Belehrung IfSG	25.000	45.000	-20.000	-44,44
	Erläuterungen:				
	Aufgrund der Corona-Pandemie fanden zeitweise keine Belehrungen nach dem IfSchG statt.				
	41420.331100 Verwaltungsgebühren	50.000	60.000	-10.000	-16,67
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.000	113.000	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.500	500	16.000	3.200,00
	41410.356101 Bußgelder - Corona	16.000	0	16.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	256.200	285.200	-29.000	-10,17
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	2.706.000	2.706.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.300	39.300	50.000	127,23
	41410.427101 Besonderer Verwaltungsaufwand - Kosten nach dem IfSG	50.000	0	50.000	
	Erläuterungen:				
	Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie				
16.	Abschreibungen	1.900	1.900	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	291.000	291.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.300	67.300	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.155.500	3.105.500	50.000	1,61
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.899.300	-2.820.300	-79.000	2,80
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.899.300	-2.820.300	-79.000	2,80
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	597.300	597.300	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.424.700	1.424.700	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-827.400	-827.400	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.726.700	-3.647.700	-79.000	2,17

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.700	171.700	-45.000	0	0	0,00	0,00
	41410.631101 Verwaltungsgebühren	30.000	45.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
	41410.631103 Verwaltungsgebühren	25.000	45.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
	41420.631100 Verwaltungsgebühren	50.000	60.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.000	113.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.500	500	16.000	0	0	0,00	0,00
	41410.656101 Bußgelder	16.000	0	16.000	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.200	285.200	-29.000	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.706.000	2.706.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89.300	39.300	50.000	0	0	0,00	0,00
	41410.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	291.000	291.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.300	67.300	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153.600	3.103.600	50.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.897.400	-2.818.400	-79.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	0	0	0	21.205,40	21.205,40
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	21.205,40	21.205,40
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	-2.000	0	0	0	-21.205,40	-21.205,40
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.899.400	-2.820.400	-79.000	0	0	-21.205,40	-21.205,40
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.899.400	-2.820.400	-79.000	0	0	-21.205,40	-21.205,40

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.970.000	1.070.000	900.000	84,11
	52115.331100 Verwaltungsgebühren	750.000	300.000	450.000	150,00
	Erläuterungen:				
	Abrechnung von gebührenträchtigen Großprojekten (Windenergieanlagen)				
	52210.331100 Verwaltungsgebühren	1.100.000	700.000	400.000	57,14
	52310.331100 Verwaltungsgebühren	100.000	50.000	50.000	100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.000	137.000	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.000	10.000	10.000	100,00
	52310.356100 Bußgelder	15.000	5.000	10.000	200,00
	Erläuterungen:				
	Mehrerträge aufgrund festgesetzter Zwangsgelder in bauaufsichtlichen Verwaltungsverfahren				
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.175.000	1.265.000	910.000	71,94
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	1.994.800	1.994.800	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	23.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	13.100	13.100	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	482.600	482.600	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	279.000	379.000	-100.000	-26,39
	52210.445700 Kostenerstattungen an Sachverständige	100.000	200.000	-100.000	-50,00
	Erläuterungen:				
	Die Umstellung der Verfahrensweise bei der Abrechnung der Gebühren für Statiker hat noch nicht stattgefunden.				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.792.500	2.892.500	-100.000	-3,46
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-617.500	-1.627.500	1.010.000	-62,06
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-617.500	-1.627.500	1.010.000	-62,06
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	691.500	691.500	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.000	1.005.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313.500	-313.500	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-931.000	-1.941.000	1.010.000	-52,04

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	0	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.970.000	1.070.000	900.000	0	0	0,00	0,00
	52115.631100 Verwaltungsgebühren	750.000	300.000	450.000	0	0	0,00	0,00
	52210.631100 Verwaltungsgebühren	1.100.000	700.000	400.000	0	0	0,00	0,00
	52310.631100 Verwaltungsgebühren	100.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.000	137.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
	52310.656100 Einzahlung Bußgeld	15.000	5.000	10.000	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175.000	1.265.000	910.000	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.994.800	1.994.800	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.000	23.000	0	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	482.600	482.600	0	0	0	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	279.000	379.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
	52210.745700 Erstattungen an private Unternehmen	100.000	200.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.779.400	2.879.400	-100.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-604.400	-1.614.400	1.010.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	482.500	482.500	0	0	0	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	482.500	482.500	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-482.500	-482.500	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.086.900	-2.096.900	1.010.000	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.086.900	-2.096.900	1.010.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764.600	2.764.600	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	940.600	940.600	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.700	8.700	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	8.500	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.728.400	3.728.400	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	1.153.100	1.153.100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.300	177.300	0	0,00
16.	Abschreibungen	480.600	480.600	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.889.200	1.912.400	-23.200	-1,21
	54120.431602 Ausgleich Ausbildungsverkehr § 7a NNVG an sonstige Sonderrechnungen	518.800	547.000	-28.200	-5,16
	Erläuterungen: Projekt schlussgerechnet				
	54160.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000	20.000	5.000	25,00
	Erläuterungen: Mittel für pro-Invest nicht investive Fälle bereits jetzt ausgeschöpft, Mehrbedarf 5.000 €.				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.881.800	6.043.800	-162.000	-2,68
	54110.443101 Geschäftsaufwendungen für Projekte	210.000	310.000	-100.000	-32,26
	Erläuterungen: Projekt Regionalmarke wird zunächst nicht weiter verfolgt.				
	54111.445600 Erstattung an Vereine o. ä.	7.000	24.000	-17.000	-70,83
	Erläuterungen: Beitrag Südlink wird dieses Jahr nicht abgerufen.				
	54120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75.000	120.000	-45.000	-37,50
	Erläuterungen: Verkehrserhebung wird verschoben, weitere Mittel werden nicht benötigt.				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.582.000	9.767.200	-185.200	-1,90
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.853.600	-6.038.800	185.200	-3,07
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.853.600	-6.038.800	185.200	-3,07
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.300	650.300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-650.300	-650.300	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.503.900	-6.689.100	185.200	-2,77

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764.600	2.764.600	0	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.700	8.700	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	8.500	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.787.800	2.787.800	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.153.100	1.153.100	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	177.300	177.300	0	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	1.889.200	1.912.400	-23.200	0	0	0,00	0,00
	54120.731602 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	518.800	547.000	-28.200	0	0	0,00	0,00
	54160.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000	20.000	5.000	0	0	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.881.800	6.043.800	-162.000	0	0	0,00	0,00
	54110.743101 Geschäftsauszahlungen	210.000	310.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
	54111.745600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.000	24.000	-17.000	0	0	0,00	0,00
	54120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75.000	120.000	-45.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.101.400	9.286.600	-185.200	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.313.600	-6.498.800	185.200	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.448.400	8.448.400	0	0	0	36.603.823,85	36.603.823,85
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.448.400	8.448.400	0	0	0	36.603.823,85	36.603.823,85
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	860.000	860.000	0	0	0	2.039.559,41	2.039.559,41
29.	Aktivierbare Zuwendungen	13.627.300	13.627.300	0	8.739.500	8.739.500	37.666.565,17	37.666.565,17
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.487.300	14.487.300	0	8.739.500	8.739.500	39.737.897,58	39.737.897,58
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.038.900	-6.038.900	0	-8.739.500	-8.739.500	-3.134.073,73	-3.134.073,73
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.352.500	-12.537.700	185.200	-8.739.500	-8.739.500	-3.134.073,73	-3.134.073,73
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.352.500	-12.537.700	185.200	-8.739.500	-8.739.500	-3.134.073,73	-3.134.073,73

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.100	876.900	-147.800	-16,85
	55410.314100 Zuweisungen vom Land für Naturschutz und Landschaftspflege	515.000	662.800	-147.800	-22,30
	Erläuterungen: Projekt KliMo Krähenmoor wurde zurückgezogen.				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	908.600	908.600	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	411.500	411.500	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	46.300	46.300	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.200	460.400	-49.200	-10,69
	55410.348200 Erstattungen aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG	141.700	190.900	-49.200	-25,77
	Erläuterungen: sh. 314100				
11.	sonstige ordentliche Erträge	43.800	43.800	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.550.500	2.747.500	-197.000	-7,17
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	4.133.200	4.133.200	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371.900	3.631.900	-260.000	-7,16
	55410.424101 KliMo Krähenmoor	0	160.000	-160.000	-100,00
	Erläuterungen: Projekt wurde zurückgezogen.				
	55410.427100 Artenschutzmaßnahmen	152.800	252.800	-100.000	-39,56
	Erläuterungen: Aufgrund der Corona-Pandemie Reduzierung der Maßnahmen.				
16.	Abschreibungen	1.747.800	1.747.800	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	10.000	10.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	708.900	468.900	240.000	51,18
	55211.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	241.000	1.000	240.000	24.000,00
	Erläuterungen: Der Landkreis Nienburg beabsichtigt 2021 die Aufstellung eines Wassermengenmanagementkonzeptes, das vom Land Niedersachsen bis zu 90 % gefördert werden kann. Von hier wurden für Ingenieurleistungen ein Aufwand von 240.000 € geschätzt, sodass bei positivem Förderbescheid ein Eigenanteil von 24.000 € zu tragen wären. Die Ingenieurleistungen sollen noch in diesem Haushaltsjahr ausgeschrieben und damit gebunden werden.				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.972.300	9.992.300	-20.000	-0,20
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.421.800	-7.244.800	-177.000	2,44
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.421.800	-7.244.800	-177.000	2,44
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.400	1.465.400	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593.200	1.593.200	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.800	-127.800	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.549.600	-7.372.600	-177.000	2,40

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.100	876.900	-147.800	0	0	0,00	0,00
	55410.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	515.000	662.800	-147.800	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	411.500	411.500	0	0	0	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	45.800	45.800	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.200	460.400	-49.200	0	0	0,00	0,00
	55410.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	141.700	190.900	-49.200	0	0	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.800	43.800	0	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.900	1.838.900	-197.000	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	4.133.200	4.133.200	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.371.900	3.631.900	-260.000	0	0	0,00	0,00
	55410.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen periodenfremd	0	160.000	-160.000	0	0	0,00	0,00
	55410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	152.800	252.800	-100.000	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500	500	0	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	708.900	468.900	240.000	0	0	0,00	0,00
	55211.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	241.000	1.000	240.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.224.500	8.244.500	-20.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.582.600	-6.405.600	-177.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.205.300	2.205.300	0	0	0	8.555.393,36	8.555.393,36
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.205.300	2.205.300	0	0	0	8.555.393,36	8.555.393,36
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	742.000	742.000	0	150.000	150.000	651.756,73	651.756,73
26.	Baumaßnahmen	3.471.400	3.471.400	0	186.000	186.000	16.923.000,68	19.042.039,83
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000	43.000	0	100.000	100.000	146.120,50	146.120,50
29.	Aktivierbare Zuwendungen	285.000	285.000	0	0	0	366.254,70	366.254,70
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.541.400	4.541.400	0	436.000	436.000	18.087.132,61	20.206.171,76
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.336.100	-2.336.100	0	-436.000	-436.000	-9.531.739,25	-11.650.778,40
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.918.700	-8.741.700	-177.000	-436.000	-436.000	-9.531.739,25	-11.650.778,40
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.918.700	-8.741.700	-177.000	-436.000	-436.000	-9.531.739,25	-11.650.778,40

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	53.000	53.000	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.576.100	123.986.100	-410.000	-0,33
	61110.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	45.433.200	46.042.200	-609.000	-1,32
	Erläuterungen:				
	Endgültiger Finanzausgleich				
	61110.318210 Kreisumlage	73.689.900	73.490.900	199.000	0,27
	Erläuterungen:				
	sh. 311100				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.888.400	1.888.400	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.000	4.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	125.521.500	125.931.500	-410.000	-0,33
	Ordentliche Aufwendungen				
16.	Abschreibungen	2.069.300	2.069.300	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	710.000	800.000	-90.000	-11,25
	61210.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	615.000	670.000	-55.000	-8,21
	61210.451800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	95.000	110.000	-15.000	-13,64
	61210.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	20.000	-20.000	-100,00
18.	Transferaufwendungen	288.500	306.000	-17.500	-5,72
	61110.437100 Entschuldungsumlage an das Land	267.500	285.000	-17.500	-6,14
	Erläuterungen:				
	sh. 311100				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.567.800	3.675.300	-107.500	-2,92
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	121.953.700	122.256.200	-302.500	-0,25
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	121.953.700	122.256.200	-302.500	-0,25
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.600	1.472.600	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.959.400	5.959.400	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.486.800	-4.486.800	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.466.900	117.769.400	-302.500	-0,26

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020		Gesamt Invest. 2020	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	53.000	53.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.576.100	123.986.100	-410.000	0	0	0,00	0,00
	61110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	45.433.200	46.042.200	-609.000	0	0	0,00	0,00
	61110.618210 Kreisumlage	73.689.900	73.490.900	199.000	0	0	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.633.100	124.043.100	-410.000	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	710.000	800.000	-90.000	0	0	0,00	0,00
	61210.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	615.000	670.000	-55.000	0	0	0,00	0,00
	61210.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	95.000	110.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
	61210.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	288.500	306.000	-17.500	0	0	0,00	0,00
	61110.737100 Entschuldungsumlagen an das Land	267.500	285.000	-17.500	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.500	1.106.000	-107.500	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	122.634.600	122.937.100	-302.500	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	342.700	342.700	0	0	0	2.404.127,54	2.404.127,54
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.342.700	2.342.700	0	0	0	20.405.920,27	20.405.920,27
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.476.400	5.476.400	0	0	0	45.967.794,48	45.967.794,48
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.476.400	5.476.400	0	0	0	45.967.794,48	45.967.794,48
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.133.700	-3.133.700	0	0	0	-25.561.874,21	-25.561.874,21
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	119.500.900	119.803.400	-302.500	0	0	-25.561.874,21	-25.561.874,21
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.000.000	12.750.000	-750.000	0	0	0,00	0,00
	61210.692731 Einzahlungen Kredite - Umschuldungen-	0	750.000	-750.000	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.200.400	5.200.400	0	0	0	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.799.600	7.549.600	-750.000	0	0	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	126.300.500	127.353.000	-1.052.500	0	0	-25.561.874,21	-25.561.874,21