

## Landkreis Nienburg/Weser

Nachtragsplan: 2023

12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks-  
und GebäudemanagementVerantwortlich:  
Frau Herrlein

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.800	28.800	0	0,00
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	28.800	28.800	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	59.600	59.600	0	0,00
	341110 Mieten und Pachten Regelsteuersatz	300	300	0	0,00
	341130 Mieten und Pachten - steuerfrei	18.100	18.100	0	0,00
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.200	41.200	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	130.000	0	130.000	
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	130.000	0	130.000	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>218.400</b>	<b>88.400</b>	<b>130.000</b>	<b>147,06</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Personalaufwendungen	774.100	774.100	0	0,00
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	54.600	54.600	0	0,00
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	535.400	535.400	0	0,00
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	28.600	28.600	0	0,00
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	35.600	35.600	0	0,00
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	107.100	107.100	0	0,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.800	12.800	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927.900	3.893.400	-965.500	-24,80
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	630.000	622.000	8.000	1,29
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.100	12.100	0	0,00
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196.900	226.200	-29.300	-12,95
	423100 Mieten und Pachten	637.000	743.900	-106.900	-14,37
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.600	143.900	2.700	1,88
	424110 Heizung	479.700	826.900	-347.200	-41,99
	424111 Wasser / Abwasser	20.200	19.400	800	4,12
	424112 Reinigung	439.500	461.400	-21.900	-4,75
	424113 Strom	302.700	774.400	-471.700	-60,91
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.700	22.700	0	0,00
	426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	500	500	0	0,00
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	0,00
	429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	405.900	405.900	0	0,00
	471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	5.800	5.800	0	0,00
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	359.300	359.300	0	0,00
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	23.900	23.900	0	0,00
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	600	600	0	0,00
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.300	16.300	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.800	133.900	-45.100	-33,68
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.300	77.400	-45.100	-58,27
	443100 Geschäftsaufwendungen	4.200	4.200	0	0,00
	443150 Reisekosten aus LOGA	500	500	0	0,00
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.000	50.000	0	0,00
	445700 Erstattung an private Unternehmen	1.800	1.800	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.196.700</b>	<b>5.207.300</b>	<b>-1.010.600</b>	<b>-19,41</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.978.300</b>	<b>-5.118.900</b>	<b>1.140.600</b>	<b>-22,28</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	0	0,00

## Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.700	1.700	0	0,00
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.980.000</b>	<b>-5.120.600</b>	<b>1.140.600</b>	<b>-22,27</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.136.600	5.136.600	0	0,00
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.136.600	5.136.600	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	0	0,00
	481104 ILV Fachanwendung IT	15.100	15.100	0	0,00
	481105 ILV Dienstwagen	900	900	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.120.600	5.120.600	0	0,00
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.140.600</b>	<b>0</b>	<b>1.140.600</b>	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	976.700	976.700	0	0,00
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	976.700	976.700	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	58.200	58.200	0	0,00
	341100 Mieten und Pachten	14.700	14.700	0	0,00
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0	0,00
	346112 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0,00
	346118 Mieten und Pachten - Regelsteuersatz	1.500	1.500	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	87.500	0	87.500	
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	87.500	0	87.500	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.122.400</b>	<b>1.034.900</b>	<b>87.500</b>	<b>8,45</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Personalaufwendungen	530.400	530.400	0	0,00
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	46.100	46.100	0	0,00
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	356.500	356.500	0	0,00
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.200	24.200	0	0,00
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.000	24.000	0	0,00
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	69.500	69.500	0	0,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.100	10.100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902.200	9.096.300	-2.194.100	-24,12
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.390.500	1.464.500	-74.000	-5,05
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	0	20.000	
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.400	20.200	-800	-3,96
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.300	64.100	200	0,31
	423100 Mieten und Pachten	126.000	126.000	0	0,00
	424112 Reinigung	0	50.000	-50.000	-100,00
	424146 OBS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.300	139.300	0	0,00
	424147 Gym: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.500	99.500	0	0,00
	424148 IGS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	32.000	0	0,00
	424151 FÖS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.100	27.100	0	0,00
	424161 BBS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.000	109.000	0	0,00
	424216 OBS: Heizung	682.600	1.191.100	-508.500	-42,69
	424217 Gym: Heizung	343.500	454.700	-111.200	-24,46
	424218 IGS: Heizung	110.000	204.300	-94.300	-46,16
	424221 FÖS: Heizung	171.600	281.200	-109.600	-38,98
	424231 BBS: Heizung	767.200	1.147.500	-380.300	-33,14
	424316 OBS: Wasser / Abwasser	35.300	35.300	0	0,00
	424317 Gym: Wasser / Abwasser	13.700	13.700	0	0,00
	424318 IGS: Wasser / Abwasser	8.000	8.000	0	0,00
	424321 FÖS: Wasser / Abwasser	19.800	19.800	0	0,00
	424331 BBS: Wasser / Abwasser	24.100	24.100	0	0,00
	424416 OBS: Reinigung	696.900	675.000	21.900	3,24
	424417 Gym: Reinigung	423.700	417.600	6.100	1,46
	424418 IGS: Reinigung	185.000	179.300	5.700	3,18
	424421 FÖS: Reinigung	240.500	239.100	1.400	0,59
	424431 BBS: Reinigung	410.600	388.400	22.200	5,72
	424516 OBS: Strom	185.800	541.200	-355.400	-65,67
	424517 Gym: Strom	135.200	263.200	-128.000	-48,63

# Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	424518 IGS: Strom	63.900	180.000	-116.100	-64,50
	424521 FÖS: Strom	93.000	223.200	-130.200	-58,33
	424531 BBS: Strom	172.700	386.800	-214.100	-55,35
	425100 Haltung von Fahrzeugen	1.900	2.300	-400	-17,39
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.600	28.300	1.300	4,59
	426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	500	500	0	0,00
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	0,00
	429102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	0,00
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.911.000</b>	<b>1.911.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	82.500	82.500	0	0,00
	471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	186.200	186.200	0	0,00
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.483.600	1.483.600	0	0,00
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	75.200	75.200	0	0,00
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.100	7.100	0	0,00
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.400	76.400	0	0,00
19.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.100</b>	<b>313.100</b>	<b>-54.000</b>	<b>-17,25</b>
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.300	75.300	-54.000	-71,71
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	0,00
	443150 Reisekosten aus LOGA	1.000	1.000	0	0,00
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.000	50.000	0	0,00
	445216 OBS: Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	183.000	183.000	0	0,00
	445700 Erstattung an private Unternehmen	800	800	0	0,00
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.602.700</b>	<b>11.850.800</b>	<b>-2.248.100</b>	<b>-18,97</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.480.300</b>	<b>-10.815.900</b>	<b>2.335.600</b>	<b>-21,59</b>
22.	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>178.800</b>	<b>0</b>	<b>178.800</b>	
	502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	178.800	0	178.800	
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>178.800</b>	<b>0</b>	<b>178.800</b>	
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.301.500</b>	<b>-10.815.900</b>	<b>2.514.400</b>	<b>-23,25</b>
26.	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.825.100</b>	<b>10.825.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	381101 Erträge aus ILV Schulen	10.825.100	10.825.100	0	0,00
27.	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	481104 ILV Fachanwendung IT	9.200	9.200	0	0,00
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.815.900</b>	<b>10.815.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.514.400</b>	<b>0</b>	<b>2.514.400</b>	