

1. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Nienburg/Weser für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung i. V. m. § 65 der Niedersächsischen Landkreisordnung hat der Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser in der Sitzung am 14.10.2011 folgende Nachtragshaushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	151.583.600,00	7.685.600,00	2.886.300,00	156.382.900,00
ordentliche Aufwendungen	158.857.300,00	10.708.700,00	8.166.400,00	161.399.600,00
außerordentliche Erträge	0,00	169.300,00	0,00	169.300,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	547.200,00	0,00	547.200,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.760.700,00	7.516.500,00	2.615.500,00	151.661.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.887.300,00	9.920.300,00	7.789.000,00	154.018.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.846.600,00	2.354.200,00	146.000,00	8.054.800,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.355.900,00	6.030.700,00	282.000,00	19.104.600,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.106.900,00	3.500.000,00	1.073.000,00	12.533.900,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.633.400,00	330.000,00	1.248.000,00	5.715.400,00
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	162.714.200,00	13.370.700,00	3.834.500,00	172.250.400,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	171.876.600,00	16.281.000,00	9.319.000,00	178.838.600,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.500.000,00 € um 3.500.000,00 € vermindert/erhöht und damit auf 11.000.000,00 € neu festgesetzt.

§ 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.

Landkreis Nienburg/Weser, den 14.10.2011

.....
(Eggers)
Landrat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.064.600	1.197.500	-132.900	-11,10
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.348.800	86.131.400	3.217.400	3,74
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.754.700	3.665.600	89.100	2,43
4.	sonstige Transfererträge	6.268.500	6.209.400	59.100	0,95
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.369.900	4.400.500	-30.600	-0,70
6.	privatrechtliche Entgelte	6.493.500	5.149.600	1.343.900	26,10
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.159.900	42.082.600	77.300	0,18
8.	Zinsen u. ä. Finanzerträge	926.500	626.500	300.000	47,89
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.996.500	2.120.500	-124.000	-5,85
12.	= Summe ordentliche Erträge	156.382.900	151.583.600	4.799.300	3,17
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.587.600	31.275.800	311.800	1,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	56.000	56.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.966.200	14.219.600	746.600	5,25
16.	Abschreibungen	6.613.700	6.181.600	432.100	6,99
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.166.300	2.666.300	-500.000	-18,75
18.	Transferaufwendungen	91.482.600	90.360.800	1.121.800	1,24
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.527.200	14.097.200	430.000	3,05
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.399.600	158.857.300	2.542.300	1,60
22.	= ordentliches Ergebnis	-5.016.700	-7.273.700	2.257.000	-31,03
23.	außerordentliche Erträge	169.300	0	169.300	
24.	außerordentliche Aufwendungen	547.200	0	547.200	
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	547.200	0	547.200	
27.	außerordentliches Ergebnis	-377.900	0	-377.900	
28.	Jahresergebnis	-5.394.600	-7.273.700	1.879.100	-25,83
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011		Gesamt Invest. 2011	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.064.600	1.197.500	-132.900	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.348.800	86.131.400	3.217.400	0	0	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.268.500	6.209.400	59.100	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.369.900	4.400.500	-30.600	0	0	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.493.500	5.149.600	1.343.900	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.159.900	42.082.600	77.300	0	0	0,00	0,00
7.	Zinsen u. ä. Einzahlungen	926.500	626.500	300.000	0	0	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.030.000	963.200	66.800	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.661.700	146.760.700	4.901.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.806.100	30.494.300	311.800	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.966.200	14.219.600	746.600	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.166.300	2.666.300	-500.000	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	91.482.600	90.360.800	1.121.800	0	0	0,00	0,00
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.597.400	14.146.300	451.100	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.018.600	151.887.300	2.131.300	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.356.900	-5.126.600	2.769.700	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.401.100	5.192.900	2.208.200	0	0	14.820.793,42	-1.190.894,71
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	653.700	653.700	0	0	0	2.292.700,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.054.800	5.846.600	2.208.200	0	0	17.113.493,42	-1.190.894,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	95.000,00	35.000,00
26.	Baumaßnahmen	7.795.900	3.920.200	3.875.700	404.900	404.900	16.581.391,57	10.263.824,03

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011		Gesamt Invest. 2011	
		Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.933.400	1.820.200	113.200	0	0	5.166.575,05	420.073,75
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	9.325.300	7.565.500	1.759.800	0	0	29.159.955,59	1.011.895,59
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.104.600	13.355.900	5.748.700	404.900	404.900	51.002.922,21	11.730.793,37
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.049.800	-7.509.300	-3.540.500	-404.900	-404.900	-33.889.428,79	-12.921.688,08
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	-13.406.700	-12.635.900	-770.800	-404.900	-404.900	-33.889.428,79	-12.921.688,08
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.533.900	10.106.900	2.427.000	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.715.400	6.633.400	-918.000	0	0	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.818.500	3.473.500	3.345.000	0	0	0,00	0,00
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-6.588.200	-9.162.400	2.574.200	-404.900	-404.900	-33.889.428,79	-12.921.688,08
38.	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Anfang des Haushaltsjahres	24.349.600	31.643.400	-7.293.800	0	0	0,00	0,00
39.	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Ende des Haushaltsjahres	30.937.800	40.805.800	-9.868.000	404.900	404.900	33.889.428,79	12.921.688,08

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	2.100	900	42,86
	17510.348100 Erstattungen vom Land	1.000	1.000	0	0,00
	17510.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	900	0	900	
	Erläuterungen:				
	Für die Aufsicht über wirtschaftliche Vereine erhält der Landkreis Nienburg/Weser Leistungen vom Land Niedersachsen.				
	17510.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.000	1.000	0	0,00
	17510.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	100	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	391.100	390.200	900	0,23
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	546.100	575.400	-29.300	-5,09
	17510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.700	10.700	0	0,00
	17510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	411.600	439.000	-27.400	-6,24
	17510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	35.000	36.400	-1.400	-3,85
	17510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	84.200	88.300	-4.100	-4,64
	17510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.600	1.000	3.600	360,00
16.	Abschreibungen	456.000	395.500	60.500	15,30
	17510.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	0	0,00
	17510.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	230.000	220.000	10.000	4,55
	17510.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.200	1.200	0	0,00
	17510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	200	200	0	0,00
	17510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	71.300	71.300	0	0,00
	17510.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	100.000	72.700	27.300	37,55
	17510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.000	25.800	23.200	89,92
	17510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	4.200	4.200	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.600	110.600	24.000	21,70
	17510.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.000	60.000	0	0,00
	17510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	0,00
	17510.443100 Geschäftsaufwendungen	50.000	50.000	0	0,00
	17510.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	24.100	100	24.000	24.000,00
	Erläuterungen:				
	Lt. KA-Beschluss v. 19.09.11 werden der Samtgemeinde Heemsen 50% der Kosten des Feuerwehreinsatzes beim Brandereignis Weser-Recycling Drakenburg erstattet.				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.388.700	1.333.500	55.200	4,14
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-997.600	-943.300	-54.300	5,76
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-997.600	-943.300	-54.300	5,76
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.300	500	158.800	31.760,00
	17510.381110 Interne Erstattungen	500	500	0	0,00
	17510.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	158.800	0	158.800	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.200	401.800	-30.600	-7,62
	17510.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.200	401.800	-30.600	-7,62
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211.900	-401.300	189.400	-47,20
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.209.500	-1.344.600	135.100	-10,05