



1. Entwurf

1. Nachtragshaushaltsplan 2017



Landkreis Nienburg/Weser

Inhalt

Haushaltssatzung für den Nachtrag	2
Ergebnisplan.....	5
Finanzplan	6
Haushaltsquerschnitt	9
Vorbericht	12
Veränderte Teilhaushalte.....	14

**1. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Nienburg/Weser
für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser in der Sitzung am 16.06.2017 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	224.281.500	5.292.800	2.897.000	226.677.300
ordentliche Aufwendungen	221.718.500	101.000	0	221.819.500
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.956.800	5.292.800	2.897.000	221.352.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.187.900	101.000	0	210.288.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.077.000	0	0	13.077.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.794.100	0	0	28.794.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.855.800	0	0	11.855.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.560.000	0	0	7.560.000
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	243.889.600	5.292.800	2.897.000	246.285.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	246.542.000	101.000	0	246.643.000

§ 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 wie folgt geändert:

Basis	erhöht um v. H.	vermindert um v. H.	gegenüber bisher v. H.	auf nunmehr v. H.
Steuerkraftzahlen	0	3	53	50
90 v. H. der Schlüsselzuweisungen	0	3	47	44

§ 6

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

Landkreis Nienburg/Weser, den 16.06.2017

.....
(Kohlmeier)
Landrat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.937.400	1.937.400	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.345.500	116.996.700	2.348.800	2,01
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.533.100	4.533.100	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	6.704.800	6.704.800	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.792.400	5.792.400	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	9.101.900	9.101.900	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.154.500	76.107.500	47.000	0,06
8.	Zinsen u. ä. Finanzerträge	801.800	801.800	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.305.900	2.305.900	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	226.677.300	224.281.500	2.395.800	1,07
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.237.500	39.237.500	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.981.300	20.981.300	0	0,00
16.	Abschreibungen	9.647.200	9.647.200	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.678.100	1.678.100	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	126.680.700	126.579.700	101.000	0,08
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.594.700	23.594.700	0	0,00
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.819.500	221.718.500	101.000	0,05
22.	= ordentliches Ergebnis	4.857.800	2.563.000	2.294.800	89,54
28.	Jahresergebnis	4.857.800	2.563.000	2.294.800	89,54

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.937.400	1.937.400	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.345.500	116.996.700	2.348.800	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.704.800	6.704.800	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.792.400	5.792.400	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	9.101.900	9.101.900	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.154.500	76.107.500	47.000	0	0	0	0
7. Zinsen u. ä. Einzahlungen	801.800	801.800	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.514.300	1.514.300	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.352.600	218.956.800	2.395.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	37.854.100	37.854.100	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.981.300	20.981.300	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.678.100	1.678.100	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	126.680.700	126.579.700	101.000	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.094.700	23.094.700	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.288.900	210.187.900	101.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.063.700	8.768.900	2.294.800	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.538.900	12.538.900	0	0	0	4.960.042	4.960.042
23. sonstige Investitionstätigkeit	538.100	538.100	0	0	0	-565.854	-565.854
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.077.000	13.077.000	0	0	0	4.394.189	4.394.1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	75.000	0	0	0	34.612	34.612
26. Baumaßnahmen	8.372.800	8.372.800	0	8.932.000	8.932.000	5.021.700	5.021.700
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.882.300	2.882.300	0	341.000	341.000	2.424.228	2.424.228
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.000	8.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.456.000	17.456.000	0	21.480.000	21.480.000	2.030.495	2.030.495
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.794.100	28.794.100	0	30.753.000	30.753.000	9.511.035	9.511.035
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.717.100	-15.717.100	0	-30.753.000	-30.753.000	-5.116.846	-5.116.846
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.653.400	-6.948.200	2.294.800	-30.753.000	-30.753.000	-5.116.846	-5.116.846
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.855.800	11.855.800	0	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.560.000	7.560.000	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.295.800	4.295.800	0	0	0	0	0
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-357.600	-2.652.400	2.294.800	-30.753.000	-30.753.000	-5.116.846	-5.116.846
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	622.700	622.700	0	0	0	0	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	265.100	-2.029.700	2.294.800	30.753.000	30.753.000	5.116.846	5.116.846

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 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-				Ordentliche Aufwendungen -Euro-				Ordentliches Ergebnis -Euro-					
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	4	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	7	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	9	mehr (+) weniger (-)	10
1	5.000	5.000	0	0	1.533.300	1.533.300	0	0	-1.528.300	-1.528.300	0	0	0	
Produktbereich Kreisorgane	914.800	914.800	0	0	3.401.900	3.401.900	0	0	-2.487.100	-2.487.100	0	0	0	
Produktbereich Personal	987.300	987.300	0	0	13.196.700	13.196.700	0	0	-12.209.400	-12.209.400	0	0	0	
Produktbereich Service	325.200	325.200	0	0	1.287.100	1.287.100	0	0	-961.900	-961.900	0	0	0	
Produktbereich Finanzen	557.000	557.000	0	0	857.200	857.200	0	0	-300.200	-300.200	0	0	0	
Produktbereich Rechnungsprüfung	240.500	240.500	0	0	557.800	557.800	0	0	-317.300	-317.300	0	0	0	
Produktbereich Recht	12.254.600	12.254.600	0	0	15.472.500	15.472.500	0	0	-3.217.900	-3.217.900	0	0	0	
Produktbereich Ordnung und Verkehr	1.531.200	1.484.200	47.000	47.000	2.862.200	2.761.200	101.000	101.000	-1.331.000	-1.277.000	-54.000	-54.000	-54.000	
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	262.600	262.600	0	0	14.555.700	14.555.700	0	0	-14.293.100	-14.293.100	0	0	0	
Produktbereich Bildung	2.496.100	2.496.100	0	0	2.149.400	2.149.400	0	0	346.700	346.700	0	0	0	
Produktbereich Volkshochschule	81.806.600	81.806.600	0	0	100.178.100	100.178.100	0	0	-18.371.500	-18.371.500	0	0	0	
Produktbereich Soziales	10.860.400	10.860.400	0	0	39.525.900	39.525.900	0	0	-28.665.500	-28.665.500	0	0	0	
Produktbereich Jugend	220.200	220.200	0	0	2.737.700	2.737.700	0	0	-2.517.500	-2.517.500	0	0	0	
Produktbereich Gesundheitsdienste	1.407.800	1.407.800	0	0	2.243.000	2.243.000	0	0	-835.200	-835.200	0	0	0	
Produktbereich Bauen	3.358.400	3.358.400	0	0	8.151.300	8.151.300	0	0	-4.792.900	-4.792.900	0	0	0	
Produktbereich Regionalentwicklung	2.319.600	2.319.600	0	0	8.677.200	8.677.200	0	0	-6.357.600	-6.357.600	0	0	0	
Produktbereich Umwelt	107.130.000	104.781.200	2.348.800	2.348.800	4.432.500	4.432.500	0	0	102.697.500	100.348.700	2.348.800	2.348.800	2.348.800	
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft														
Summe	226.677.300	224.281.500	2.395.800	2.395.800	221.819.500	221.718.500	101.000	101.000	4.857.800	2.563.000	2.294.800	2.563.000	2.294.800	

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt: <u>Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-				Auszahlungen -Euro-				Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		neu	bisheriger	mehr (+) weniger (-)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produktbereich Kreisorgane	5.000	5.000	0	1.533.300	1.533.300	0	-1.528.300	-1.528.300	0	0	
Produktbereich Personal	123.200	123.200	0	2.018.500	2.018.500	0	-1.895.300	-1.895.300	0	0	
Produktbereich Service	470.200	470.200	0	10.681.000	10.681.000	0	-10.210.800	-10.210.800	0	0	
Produktbereich Finanzen	325.200	325.200	0	1.162.100	1.162.100	0	-836.900	-836.900	0	0	
Produktbereich Rechnungsprüfung	557.000	557.000	0	857.200	857.200	0	-300.200	-300.200	0	0	
Produktbereich Recht	240.500	240.500	0	557.800	557.800	0	-317.300	-317.300	0	0	
Produktbereich Ordnung und Verkehr	11.892.300	11.892.300	0	14.667.800	14.667.800	0	-2.775.500	-2.775.500	0	0	
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.531.200	1.484.200	47.000	2.815.300	2.714.300	101.000	-1.284.100	-1.230.100	-54.000	0	
Produktbereich Bildung	234.600	234.600	0	13.648.800	13.648.800	0	-13.414.200	-13.414.200	0	0	
Produktbereich Volkshochschule	2.496.000	2.496.000	0	2.104.500	2.104.500	0	391.500	391.500	0	0	
Produktbereich Soziales	81.806.100	81.806.100	0	100.089.400	100.089.400	0	-18.283.300	-18.283.300	0	0	
Produktbereich Jugend	10.860.400	10.860.400	0	39.427.800	39.427.800	0	-28.567.400	-28.567.400	0	0	
Produktbereich Gesundheitsdienste	220.200	220.200	0	2.735.900	2.735.900	0	-2.515.700	-2.515.700	0	0	
Produktbereich Bauen	1.407.800	1.407.800	0	2.243.000	2.243.000	0	-835.200	-835.200	0	0	
Produktbereich Regionalentwicklung	2.835.900	2.835.900	0	7.445.200	7.445.200	0	-4.609.300	-4.609.300	0	0	
Produktbereich Umwelt	1.104.400	1.104.400	0	6.285.800	6.285.800	0	-5.181.400	-5.181.400	0	0	
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	105.242.600	102.893.800	2.348.800	1.961.500	2.015.500	-54.000	103.281.100	100.878.300	2.402.800	0	
Summe	221.352.600	218.956.800	2.395.800	210.234.900	210.187.900	47.000	11.117.700	8.768.900	2.348.800	2.348.800	

Finanzhaushalt: Investitionen	Einzahlungen				Auszahlungen				Saldo			
	-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-		-	
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1			4	5	6	7	8	9	10			
Produktbereich Service und Personal	2.290.000	2.290.000	0	5.964.800	5.964.800	0	-3.674.800	-3.674.800	0			
Produktbereich Ordnung und Verkehr	480.000	480.000	0	938.100	938.100	0	-458.100	-458.100	0			
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	0	0	0	5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	0			
Produktbereich Bildung	0	0	0	1.568.500	1.568.500	0	-1.568.500	-1.568.500	0			
Produktbereich Volkshochschule	0	0	0	38.000	38.000	0	-38.000	-38.000	0			
Produktbereich Jugend	0	0	0	30.000	30.000	0	-30.000	-30.000	0			
Produktbereich Gesundheitsdienste	0	0	0	6.000	6.000	0	-6.000	-6.000	0			
Produktbereich Regionalentwicklung	5.771.700	5.771.700	0	11.580.000	11.580.000	0	-5.808.300	-5.808.300	0			
Produktbereich Umwelt	1.997.200	1.997.200	0	3.266.700	3.266.700	0	-1.269.500	-1.269.500	0			
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	2.538.100	2.538.100	0	5.397.000	5.397.000	0	-2.858.900	-2.858.900	0			
Summe	13.077.000	13.077.000	0	28.794.100	28.794.100	0	-15.717.100	-15.717.100	0			

Finanzhaushalt: Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen				Auszahlungen				Saldo			
	-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-		-	
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1			4	5	6	7	8	9	10			
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	11.855.800	11.855.800	0	7.560.000	7.560.000	0	4.295.800	4.295.800	0			
Summe	11.855.800	11.855.800	0	7.560.000	7.560.000	0	4.295.800	4.295.800	0			

Finanzhaushalt:	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln				Verpflichtungsermächtigungen			
	-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-	
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz
1			3	4	5	6	7	
Produktbereich Service					7.662.000	7.662.000		
Produktbereich Ordnung und Verkehr					175.000	175.000		
Produktbereich Regionalentwicklung					21.480.000	21.480.000		
Produktbereich Umwelt					1.436.000	1.436.000		
Summe					30.753.000	30.753.000		0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen				Auszahlungen			
	-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-	
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz
Laufende Verwaltungstätigkeit	221.352.600	218.956.800	2.395.800	210.234.900	210.187.900	47.000		
Investitionstätigkeit	13.077.000	13.077.000	0	28.794.100	28.794.100			
Finanzierungstätigkeit	11.855.800	11.855.800	0	7.560.000	7.560.000			
Summe	246.285.400	243.889.600	2.395.800	246.589.000	246.542.000	47.000		

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2017

Ergebnis 2016

Der Nachtragsplan für das Jahr 2016 sah einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 2,51 Mio. Euro vor. Kreditermächtigungen waren in Höhe von 17,84 Mio. Euro geplant.

Die Jahresrechnung 2016 liegt dem Rechnungsprüfungsamt vor. Das vorläufige Ergebnis verbesserte sich auf einen Fehlbetrag in Höhe von 1,57 Mio. Euro. Die liquiden Mittel wiesen Ende 2016 einen Bestand in Höhe von 0,62 Mio. Euro aus. Kredite wurden in Höhe von 14,33 Mio. Euro aufgenommen.

Haushalt 2017

Die Haushaltssatzung wurde am 24.02.2017 verabschiedet:

§ 1

Ergebnishaushalt		
ordentliche Erträge	224.281.500 €	
ordentliche Aufwendungen	221.718.500 €	
außerordentliche Erträge	0 €	
außerordentliche Aufwendungen	0 €	
Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.956.800 €	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.187.900 €	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.077.000 €	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.794.100 €	
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.855.800 €	
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.560.000 €	
§ 2	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.408.700 €
§ 3	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	30.753.000 €
§ 4	Höchstbetrag der Liquiditätskredite	45.000.000 €
§ 5	Umlagesätze für die Kreisumlage	
	- 53,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer,	
	- 47,00 v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen.	
§ 6	Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 10.000 € im Einzelfall	

Gründe für die Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung

Mit Bescheid vom 31.03.2017 erfolgte die endgültige Abrechnung der Schlüsselzuweisungen des Landes. Danach errechneten sich aufgrund der positiven Steuerverbundabrechnung 2016 erhebliche Mehrerträge in Höhe von 5,25 Mio. Euro für den Landkreis Nienburg/Weser sowie 1,08 Mio. Euro für die kreisangehörigen Gemeinden.

Aufgrund dieses positiven Ergebnisses wird der Kreisumlagesatz um jeweils 3 Prozentpunkte auf 50 % von den Steuerkraftzahlen sowie 44 % von 90 % der Schlüsselzuweisungen gesenkt. Die Festsetzung der neuen Kreisumlagesätze kann nur durch einen Nachtrag erfolgen.

Daneben wird der überplanmäßige Aufwand in Höhe von 54 T Euro im Bereich der Tierkörperbeseitigung einbezogen.

Weitere Anpassungen wurden nicht vorgenommen, da in diesem kurzen Jahresverlauf noch keine erheblichen Änderungen sichtbar wurden.

Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

Die Senkung der Kreisumlage ist nur für das Jahr 2017 vorgesehen, da es sich bei den erhöhten Schlüsselzuweisungen um einen Einmaleffekt handelt. Die weiteren Entwicklungen sind abzuwarten. Eine Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung ist deshalb nicht erfolgt.

Nienburg im Mai 2017

Landkreis Nienburg/Weser
Fachbereich Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	971.300	971.300	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.500	503.500	47.000	9,33
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	470.000	423.000	47.000	11,11
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.400	9.400	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.531.200	1.484.200	47.000	3,17
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.756.800	1.756.800	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	38.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	46.900	46.900	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	813.200	712.200	101.000	14,18
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	813.200	712.200	101.000	14,18
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	207.300	207.300	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.862.200	2.761.200	101.000	3,66
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.331.000	-1.277.000	-54.000	4,23
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.331.000	-1.277.000	-54.000	4,23
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605.600	605.600	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.100	426.100	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	179.500	179.500	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.151.500	-1.097.500	-54.000	4,92

Nachtragsplan: 2017

18 Produktbereich Veterinärwesen und
LebensmittelüberwachungVerantwortlich:
Herr Dr. Schimansky

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.200	1.484.200	47.000	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.815.300	2.714.300	101.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.284.100	-1.230.100	-54.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.289.100	-1.235.100	-54.000	0	0	-5.000,00	-5.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.289.100	-1.235.100	-54.000	0	0	-5.000,00	-5.000,00
	Summe der Einzahlungen	1.531.200	1.484.200	47.000	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen	2.820.300	2.719.300	101.000	0	0	5.000,00	5.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	110.100	110.100	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.130.800	102.782.000	2.348.800	2,29
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	41.805.800	36.560.000	5.245.800	14,35
	318210 Kreisumlage	59.123.000	62.020.000	-2.897.000	-4,67
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.887.400	1.887.400	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	1.700	1.700	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.130.000	104.781.200	2.348.800	2,24
Ordentliche Aufwendungen					
16.	Abschreibungen	1.917.000	1.917.000	0	0,0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.678.000	1.678.000	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	337.500	337.500	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.432.500	4.432.500	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	102.697.500	100.348.700	2.348.800	2,34
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	102.697.500	100.348.700	2.348.800	2,34
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.202.000	4.202.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.202.000	-4.202.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.495.500	96.146.700	2.348.800	2,44

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.242.600	102.893.800	2.348.800	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.500	2.015.500	-54.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	103.281.100	100.878.300	2.402.800	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	538.100	538.100	0	0	0	-565.853,84	-565.853,84
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538.100	2.538.100	0	0	0	-565.853,84	-565.853,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.389.000	5.389.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.397.000	5.397.000	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.858.900	-2.858.900	0	0	0	-565.853,84	-565.853,84
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	100.422.200	98.019.400	2.402.800	0	0	-565.853,84	-565.853,84
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.855.800	11.855.800	0	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.560.000	7.560.000	0	0	0	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.295.800	4.295.800	0	0	0	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	104.718.000	102.315.200	2.402.800	0	0	-565.853,84	-565.853,84
	Summe der Einzahlungen	119.636.500	117.287.700	2.348.800	0	0	-565.853,84	-565.853,84
	Summe der Auszahlungen	14.918.500	14.972.500	-54.000	0	0	0,00	0,00

