



2020/138

27.08.2020

Beschlussvorlage

- öffentlich -

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Beschlussvorschlag

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan für 2020 werden beschlossen.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für Finanzen und Personal
- Kreisausschuss
- Kreistag

Datum:

29.09.2020
19.10.2020
23.10.2020

Sachverhalt

Die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushalts wurde notwendig, um erhebliche Änderungen in den Ansätzen abbilden zu können:

- Für die Bereiche Eingliederungshilfe, Senioren und Pflege sowie Jugend sind wesentliche 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 beträchtliche Mehrerträge ergeben.

Es errechnen 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.

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

Nähere Erläuterungen zu den Änderungen sind im Vorbericht abgebildet.

Anlagen:

- 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für 2020