Entwurf
1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Landkreis Nienburg/Weser

Inhalt

Haushaltssatzung für den 1. Nachtrag 2

Ergebnisplan 4

Finanzplan 5

Haushaltsquerschnitt 7

Vorbericht 10

Veränderte Teilhaushalte 17

Investitionsübersicht 31

Verpflichtungsermächtigungen 32

Daten der Haushaltswirtschaft 33

1. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Nienburg/Weser für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser in der Sitzung am 01.07.2022 folgende Nachtraghaushaltssatzung 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	261.493.500	3.746.200	2.458.900	262.780.800
ordentliche Aufwendungen	275.001.400	12.974.100	3.903.300	284.072.200
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	300.000	0	300.000	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.103.800	3.766.200	2.478.900	256.391.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.660.900	12.974.100	3.903.300	268.731.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.878.700	0	0	30.878.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.206.300	4.400	0	28.210.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.000.000	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.151.400	0	0	4.151.400
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	286.982.500	3.766.200	2.478.900	288.269.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	292.018.600	12.978.500	3.903.300	301.093.800

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 69.887.000 Euro um -24.413.100 Euro vermindert und damit auf 45.473.900 Euro neu festgesetzt.

§ 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 außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG wird nicht geändert.

Landkreis Nienburg/Weser, den 01.07.2022

……
(Kohlmeier)
Landrat

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022			
		Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung in %**
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.300.000	1.300.000	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.900.500	142.540.500	1.360.000	0,95
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.742.100	5.742.100	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	6.579.400	5.679.400	900.000	15,85
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.328.100	5.340.100	-12.000	-0,22
6.	privatrechtliche Entgelte	14.132.300	14.132.300	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.641.000	83.551.700	-910.700	-1,09
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.008.600	1.008.600	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.148.800	2.198.800	-50.000	-2,27
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**262.780.800**	**261.493.500**	**1.287.300**	**0,49**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	47.674.800	47.631.800	43.000	0,09
14.	Versorgungsaufwendungen	2.989.900	2.989.900	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.785.000	28.831.400	-46.400	-0,16
16.	Abschreibungen	11.808.600	11.808.600	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	446.500	446.500	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	153.151.100	142.654.900	10.496.200	7,36
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.216.300	40.638.300	-1.422.000	-3,50
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**284.072.200**	**275.001.400**	**9.070.800**	**3,30**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-21.291.400**	**-13.507.900**	**-7.783.500**	**57,62**
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	300.000	-300.000	-100,00
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**-300.000**	**300.000**	**-100,00**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-21.291.400**	**-13.807.900**	**-7.483.500**	**54,20**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022		Gesamt Invest. 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.900.500	142.540.500	1.360.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.579.400	5.679.400	900.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.328.100	5.340.100	-12.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	14.132.300	14.132.300	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.641.000	83.551.700	-910.700	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.008.600	1.008.600	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.501.200	1.551.200	-50.000	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	256.391.100	255.103.800	1.287.300	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	47.632.200	47.589.200	43.000	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	600	600	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.785.000	28.831.400	-46.400	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	446.500	446.500	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	153.151.100	142.654.900	10.496.200	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.716.300	40.138.300	-1.422.000	0	0	0	0
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	268.731.700	259.660.900	9.070.800	0	0	0	0
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	-12.340.600	-4.557.100	-7.783.500	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.580.200	30.580.200	0	0	0	126.600.031	126.600.031
22.	sonstige Investitionstätigkeit	298.500	298.500	0	0	0	2.843.992	2.843.992
23.	= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	30.878.700	30.878.700	0	0	0	129.444.023	129.444.023
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.377.000	1.377.000	0	100.000	100.000	5.701.886	5.701.886
25.	Baumaßnahmen	2.968.500	2.968.500	0	45.273.900	69.687.000	117.896.794	117.896.794
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.161.800	3.161.800	0	0	0	22.786.640	22.786.640
28.	Aktivierbare Zuwendungen	20.703.400	20.699.000	4.400	100.000	100.000	115.006.688	115.006.688
30.	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	28.210.700	28.206.300	4.400	45.473.900	69.887.000	261.604.459	261.604.459
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	2.668.000	2.672.400	-4.400	-45.473.900	-69.887.000	-132.160.436	-132.160.436
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	-9.672.600	-1.884.700	-7.787.900	-45.473.900	-69.887.000	-132.160.436	-132.160.436

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022		Gesamt Invest. 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.151.400	4.151.400	0	0	0	0	0
35.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	-3.151.400	-3.151.400	0	0	0	0	0
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	-12.824.000	-5.036.100	-7.787.900	-45.473.900	-69.887.000	-132.160.436	-132.160.436

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 -Euro-			Ordentliche Aufwendungen -Euro-			Ordentliches Ergebnis -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB Kreisorgane	0	0	0	2.011.200	2.011.200	0	-2.011.200	-2.011.200	0
PB Personal	719.400	719.400	0	6.114.400	6.114.400	0	-5.395.000	-5.395.000	0
PB Service	1.328.900	1.328.900	0	17.222.800	17.222.800	0	-15.893.900	-15.893.900	0
PB Finanzen	305.100	305.100	0	1.654.300	1.654.300	0	-1.349.200	-1.349.200	0
PB Rechnungsprüfung	981.000	981.000	0	1.277.600	1.277.600	0	-296.600	-296.600	0
PB Recht	600	600	0	280.300	280.300	0	-279.700	-279.700	0
PB Ordnung und Verkehr	17.467.600	17.467.600	0	19.513.700	19.513.700	0	-2.046.100	-2.046.100	0
PB Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	479.400	479.400	0	2.557.400	2.557.400	0	-2.078.000	-2.078.000	0
PB Koordinierungsstelle Migration und Bildung	145.000	145.000	0	521.800	521.800	0	-376.800	-376.800	0
PB Schulen und Kultur	444.100	444.100	0	15.897.400	15.897.400	0	-15.453.300	-15.453.300	0
PB Volkshochschule	2.332.400	2.332.400	0	2.059.200	2.059.200	0	273.200	273.200	0
PB Soziales	86.159.100	88.409.100	2.250.000	109.674.000	115.485.500	5.811.500	-23.514.900	-27.076.400	-3.561.500
PB Jugend	10.813.700	12.253.700	1.440.000	54.307.100	60.367.100	6.060.000	-43.493.400	-48.113.400	-4.620.000
PB Gesundheitsdienste	6.997.800	4.595.100	-2.402.700	9.344.800	6.519.400	-2.825.400	-2.347.000	-1.924.300	422.700
PB Bauen	1.560.900	1.560.900	0	2.969.300	2.969.300	0	-1.408.400	-1.408.400	0
PB Regionalentwicklung	4.174.300	4.174.300	0	15.137.000	15.137.000	0	-10.962.700	-10.962.700	0
PB Umwelt	2.570.800	2.570.800	0	11.110.300	11.110.300	0	-8.539.500	-8.539.500	0
PB Allgemeine Finanzwirtschaft	125.013.400	125.013.400	0	3.348.800	3.373.500	24.700	121.664.600	121.639.900	-24.700
Summe	**261.493.500**	**262.780.800**	**1.287.300**	**275.001.400**	**284.072.200**	**9.070.800**	**-13.507.900**	**-21.291.400**	**-7.783.500**

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge -Euro-			Außerordentliche Aufwendungen -Euro-			Außerordentliches Ergebnis -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) /weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB Service	0	0	0	300.000	0	-300.000	-300.000	0	300.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**300.000**

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: Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB Kreisorgane	0	0	0	2.011.200	2.011.200	0	-2.011.200	-2.011.200	0
PB Personal	71.800	71.800	0	3.082.500	3.082.500	0	-3.010.700	-3.010.700	0
PB Service	520.300	520.300	0	14.694.800	14.694.800	0	-14.174.500	-14.174.500	0
PB Finanzen	305.100	305.100	0	1.569.300	1.569.300	0	-1.264.200	-1.264.200	0
PB Rechnungsprüfung	981.000	981.000	0	1.277.600	1.277.600	0	-296.600	-296.600	0
PB Recht	600	600	0	280.300	280.300	0	-279.700	-279.700	0
PB Ordnung und Verkehr	16.968.000	16.968.000	0	18.685.900	18.685.900	0	-1.717.900	-1.717.900	0
PB Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	479.400	479.400	0	2.499.700	2.499.700	0	-2.020.300	-2.020.300	0
PB Koordinierungsstelle Migration und Bildung	145.000	145.000	0	521.800	521.800	0	-376.800	-376.800	0
PB Schulen und Kultur	226.400	226.400	0	15.046.400	15.046.400	0	-14.820.000	-14.820.000	0
PB Volkshochschule	2.332.300	2.332.300	0	2.039.500	2.039.500	0	292.800	292.800	0
PB Soziales	86.158.500	88.408.500	2.250.000	109.624.400	115.435.900	5.811.500	-23.465.900	-27.027.400	-3.561.500
PB Jugend	10.770.300	12.210.300	1.440.000	54.175.600	60.235.600	6.060.000	-43.405.300	-48.025.300	-4.620.000
PB Gesundheitsdienste	6.997.800	4.595.100	-2.402.700	9.342.400	6.517.000	-2.825.400	-2.344.600	-1.921.900	422.700
PB Bauen	1.560.900	1.560.900	0	2.930.600	2.930.600	0	-1.369.700	-1.369.700	0
PB Regionalentwicklung	2.900.200	2.900.200	0	11.893.700	11.893.700	0	-8.993.500	-8.993.500	0
PB Umwelt	1.526.000	1.526.000	0	9.228.400	9.228.400	0	-7.702.400	-7.702.400	0
PB Allgemeine Finanzwirtschaft	123.160.200	123.160.200	0	756.800	781.500	24.700	122.403.400	122.378.700	-24.700
Summe	**255.103.800**	**256.391.100**	**1.287.300**	**259.660.900**	**268.731.700**	**9.070.800**	**-4.557.100**	**-12.340.600**	**-7.783.500**

Finanzhaushalt: für Investitionstätigkeit	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB Service	3.113.800	3.113.800	0	2.826.000	2.826.000	0	287.800	287.800	0
PB Ordnung und Verkehr	632.000	632.000	0	1.682.000	1.682.000	0	-1.050.000	-1.050.000	0
PB Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	0	0	0	2.000	2.000	0	-2.000	-2.000	0
PB Schulen und Kultur	427.800	427.800	0	985.000	985.000	0	-557.200	-557.200	0
PB Volkshochschule	0	0	0	21.000	21.000	0	-21.000	-21.000	0
PB Jugend	348.300	348.300	0	598.600	598.600	0	-250.300	-250.300	0
PB Bauen	0	0	0	994.900	994.900	0	-994.900	-994.900	0
PB Regionalentwicklung	20.858.800	20.858.800	0	9.589.500	9.589.500	0	11.269.300	11.269.300	0
PB Umwelt	1.199.500	1.199.500	0	2.576.500	2.576.500	0	-1.377.000	-1.377.000	0
PB Allgemeine Finanzwirtschaft	4.298.500	4.298.500	0	8.930.800	8.935.200	4.400	-4.632.300	-4.636.700	-4.400
Summe	**30.878.700**	**30.878.700**	**0**	**28.206.300**	**28.210.700**	**4.400**	**2.672.400**	**2.668.000**	**-4.400**

Finanzhaushalt: Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB Allgemeine Finanzwirtschaft	1.000.000	1.000.000	0	4.151.400	4.151.400	0	-3.151.400	-3.151.400	0
Summe	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**4.151.400**	**4.151.400**	**0**	**-3.151.400**	**-3.151.400**	**0**

Finanzhaushalt:	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-			Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7
PB Service				69.440.000	45.026.900	-24.413.100
PB Umwelt				447.000	447.000	0
Summe				**69.887.000**	**45.473.900**	**-24.413.100**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit	255.103.800	256.391.100	1.287.300	259.660.900	268.731.700	9.070.800
Investitionstätigkeit	30.878.700	30.878.700	0	28.206.300	28.210.700	4.400
Finanzierungstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	4.151.400	4.151.400	0
Summe	**286.982.500**	**288.269.800**	**1.287.300**	**292.018.600**	**301.093.800**	**9.075.200**

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2022

a. Vorläufiges Ergebnis 2021

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht fertiggestellt.
Die vorläufigen Berechnungen gehen von einem Überschuss in der Ergebnisrechnung in Höhe von über 9 Mio. Euro aus. Die Planungen des Nachtrags sahen noch einen Fehlbetrag in Höhe von 8 Mio. Euro vor.

Gründe für die Verbesserung waren hauptsächlich:

- Um 3,4 Mio. Euro geringere Transferaufwendungen u. a. in den Bereichen Grundsicherung für Arbeitssuchende (-1,3 Mio. Euro), Senioren und Pflege (-900 T Euro), und Eingliederungshilfe (-550 T Euro)
- Um 2,2 Mio. Euro geringere sonstige Aufwendungen. Insbesondere musste die im Nachtrag erhöhte allgemeine Deckungsreserve von 750 T Euro nicht in Anspruch genommen werden
- Um 2,2 Mio. Euro geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Bereichen Service und Wahlen (-330 T Euro), Liegenschaften (-550 T Euro) und Naturschutz (-440 T Euro).
- Um 2,2 Mio. Euro höhere Kostenerstattungen u. a. in den Bereichen Eingliederungshilfe (+900 T Euro) und für die Mobilen Impfteams, für die keine Veranschlagung erfolgte (+1,1 Mio. Euro).
- Um 1,8 Mio. Euro höhere Zuwendungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst (270 T Euro) und den ÖPNV-Rettungsschirm (1,2 Mio. Euro)
- Um 1,5 Mio. Euro höhere privatrechtliche Entgelte im Rettungsdienst

Für Investitionen wurden netto 11,2 Mio. Euro verwendet.
Haushaltsreste in Höhe von 46,4 Mio. Euro mussten vorgetragen werden (davon 22,5 Mio. Euro für den Breitbandausbau).
Investive Kredite wurden nicht benötigt. Die Kreditermächtigung in Höhe von 8 Mio. Euro wurde in das Jahr 2022 übertragen.
Die investiven Schulden sanken um 7,2 Mio. Euro auf 37,1 Mio. Euro, die liquiden Mittel sanken um 5 Mio. Euro auf 11,9 Mio. Euro.

b. Haushalt 2022

Die Haushaltssatzung wurde am 25.02.2022 verabschiedet und am 29.03.2022 vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport genehmigt. Sie sah folgende Festsetzungen vor:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von	13,8 Mio. Euro
Investitionskredite	0,0 Mio. Euro
Verpflichtungsermächtigungen	69,9 Mio. Euro
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	40,0 Mio. Euro

Die Umlagesätze für die Kreisumlage betrugen 49 v. H. von den Steuerkraftzahlen und 43 v. H. v. 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen.

c. 1. Nachtragshaushalt 2022

Der Erlass der Nachtragshaushaltssatzung ist vor allem durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sowie auf vermehrte Bedarfe wegen Fallzahlensteigerungen in der Jugendhilfe erforderlich.

Es ergaben sich folgende Änderungen:

- Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird mit einem Mehrbedarf in Höhe von 2,2 Mio. Euro gerechnet.
- Für die Grundsicherung für Arbeitssuchende (die ukrainischen Flüchtlinge sind voraussichtlich ab 01.06.2022 in diesen Rechtskreis übergegangen) werden Bedarfe in Höhe von 1,4 Mio. Euro kalkuliert.
- Die Personen in der Grundsicherung für Arbeitssuchende haben Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, auch hier ist deshalb mit einem erhöhten Bedarf von 200 T Euro zu rechnen.
- Durch weitere Fallzahlenerhöhungen (nicht nur durch den Flüchtlingsstroms) und Kostensteigerungen durch Tarifwechsel sowie erhöhter Personalausstattung ist in der Jugendhilfe mit erheblichen Mehraufwendungen in Höhe von 2,9 Mio. Euro zu rechnen, insbesondere in den Bereichen Heimerziehung, Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern sowie Sozialpädagogische Familienhilfe.
- Die neue Vereinbarung zur Betriebs- und Folgekostenförderung für die Kindertagesstätten ab 01.08.2022 erfordert eine Erhöhung des Ansatzes um 1,5 Mio. Euro.
- Die Ansätze für die Mobilen Impfteams wurden aktualisiert. Es ist mit einem Minderbedarf in Höhe von 423 T Euro zu rechnen.
- Da die Reihenhäuser an den Berufsbildenden Schulen der Stadt Nienburg als Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung gestellt werden, erfolgt ein Abriss erst im Folgejahr. Die außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 300 T Euro werden deshalb nicht realisiert.
- Durch den Wechsel zum konventionellen Verfahren für den Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale sind die Verpflichtungsermächtigungen neu bewertet worden. In 2022 werden dafür 24 Mio. Euro weniger benötigt.

Der 1. Nachtragshaushalt schließt im Ergebnis mit einem Volumen von 284 Mio. Euro ab. Es ergeben sich insgesamt ordentliche Mehrerträge in Höhe von 1,3 Mio. Euro, außerordentliche Minderaufwendungen in Höhe von 300 T Euro sowie ordentliche Mehraufwendungen in Höhe von 9,1 Mio. Euro.
Der Ergebnishaushalt verschlechtert sich erheblich um 7,5 Mio. Euro.

Es ergibt sich insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von 21.291.400 Euro.

Im Finanzplan errechnet sich ein Defizit an liquiden Mitteln aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 12,3 Mio. Euro. Die Liquidität verringert sich zum Vorjahr um 12,8 Mio. Euro. Soweit der Nachtrag planmäßig ausgeführt wird, entwickelt sich die Liquidität bis zum Jahresende auf rd. -1,3 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 2022			
	Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
	1	2	3	4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.900.500	142.540.500	1.360.000	0,95
sonstige Transfererträge	6.579.400	5.679.400	900.000	15,85
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.641.000	83.551.700	-910.700	-1,09
Summe ordentliche Erträge	**262.780.800**	**261.493.500**	**1.287.300**	**0,49**

1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft erhöht sich um 1 Mio. Euro, anteilig zu den gestiegenen Aufwendungen. Auch die Zuweisungen des Landes zu den Kosten der Tagespflege erhöhen sich wie die entsprechenden Aufwendungen in Höhe von 360 T Euro.

2. Sonstige Transfererträge

Mehrerträge ergeben sich in den Bereichen Grundsicherung für Arbeitssuchende (250 T Euro), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (600 T Euro) und Heimerziehung (50 T Euro) als Folge der erhöhten Aufwendungen in diesen Bereichen.

3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungen des Landes aufgrund des Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetzes wurden im Bereich Sozialhilfe eingeplant (400 T Euro). Das Gesetz für die Einmalzahlungen wurde aufgrund der Pandemie sowie der allgemeinen Erhöhungen auf dem Energiesektor erlassen.

Für die erhöhten Aufwendungen im Jugendhilfebereich konnten 1 Mio. Euro an Kostenerstattungen veranschlagt werden.

Die Anpassung der Ansätze für die Mobilen Impfteams ergaben Mindererträge in Höhe von 2,3 Mio. Euro.

Aufwandsarten	Ansatz 2022			
	Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
	1	2	3	4
Transferaufwendungen	153.151.100	142.654.900	10.496.200	7,36
sonstige ordentliche Aufwendungen	39.216.300	40.638.300	-1.422.000	-3,50
= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**284.072.200**	**275.001.400**	**9.070.800**	**3,30**

1. Transferaufwendungen

Es wird mit erheblichen Mehraufwendungen in Höhe von 10,5 Mio. Euro gerechnet. Aufgrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine wird für die Grundsicherung für Arbeitssuchende mit einer Erhöhung der Ansätze um 2,7 Mio. Euro geplant, für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um 2,8 Mio. Euro, für Unterhaltsvorschussleistungen um 300 T Euro sowie in anderen Jugendhilfebereichen um 600 T Euro.

Außerdem haben sich beträchtliche Kostensteigerungen im Jugendhilfebereich für die verschiedensten Leistungen in Höhe von 3,4 Mio. Euro ergeben. Zum einen sind Fallzahlensteigerungen verantwortlich. Zum anderen wird mit erheblichen Erhöhungen der Platzkosten gerechnet, die durch einen Tarifwechsel und Anhebung der Personalschlüssel bedingt sind.

Weitere Mehraufwendungen in Höhe von 380 T Euro sind für die Einmalzahlungen aufgrund der Pandemie sowie der allgemeinen Erhöhungen auf dem Energiesektor in den Hilfen zum Lebensunterhalt zu veranschlagen.

2. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen ergaben sich durch die Aktualisierung der Veranschlagung für die Mobilen Impfteams in Höhe von 2,8 Mio. Euro.

Mehraufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. Euro wurden aufgrund der neuen Betriebs- und Folgekostenförderung der Kindertagesstätten geplant.

Außerordentlicher Haushalt	**Ansatz 2022**			
	Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung in %**
	1	2	3	4
außerordentliche Aufwendungen	0	300.000	-300.000	-100,00
außerordentliches Ergebnis	**0**	**-300.000**	**300.000**	**-100,00**

1. Außerordentliche Aufwendungen

Da die Reihenhäuser an den Berufsbildenden Schulen der Stadt Nienburg als Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung gestellt werden, erfolgt ein Abriss erst im Folgejahr. Die außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 300 T Euro werden deshalb nicht realisiert.

Veränderungen in den Teilhaushalten

Produktbereich	**Erträge mehr (+)/ weniger (-)**	**Aufwendungen mehr (+)/ weniger (-)**	**Ergebnis mehr (+)/ weniger (-)**
12 PB Service	0 €	-300.000 €	300.000 €
31 PB Soziales	2.250.000 €	5.811.500 €	-3.561.500 €
36 PB Jugend	1.440.000 €	6.060.000 €	-4.620.000 €
41 PB Gesundheitsdienste	-2.402.700 €	-2.825.400 €	422.700 €
61 PB Allg. Finanzwirtschaft		24.700 €	24.700 €
Gesamt	**1.287.300 €**	**8.770.800 €**	**-7.483.500 €**

1. Produktbereich Liegenschaften

Die Veranschlagung der außerordentlichen Abschreibungen der Restbuchwerte für die Reihenhäuser kann zurückgenommen werden. Der Abriss erfolgt erst im Jahr 2023. Zunächst stehen die Häuser der Stadt Nienburg als Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung

2. Produktbereich Soziales

Der Bedarf im Bereich Soziales erhöht sich insgesamt um 3,6 Mio. Euro. Der Großteil hiervon ist durch den Flüchtlingszuzug aufgrund des Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bedingt. Die Situation ist dabei sehr dynamisch.

Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden 2,2 Mio. Euro mehr eingeplant für Sachleistungen und Krankenhilfe. Erstattungen werden erst zeitversetzt durch das Land geleistet.

Im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende wird bei einem Wechsel zur Leistungsbehörde Jobcenter zum 01.06.2022 mit Mehrbedarfen in Höhe von 1,4 Mio. Euro für die Kosten der Unterkunft, Erstausstattung von Wohnraum und Schulbedarfe gerechnet.

In Ertrag und Aufwand schlagen in der Hilfe zum Lebensunterhalt die Einmalzahlungen aufgrund der Pandemie sowie der allgemeinen Erhöhungen auf dem Energiesektor in Höhe von 380 T Euro zu Buche.

3. Produktbereich Jugend

Insgesamt steigt der Bedarf im Bereich Jugend um 4,6 Mio. Euro.

Durch den Rechtskreiswechsel der Flüchtlinge aus der Ukraine (vom Asylbewerberleistungsgesetz in das Regelsystem nach SGB II) steigen die Unterhaltsvorschussleistungen um 200 T Euro.

Mehraufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. Euro wurden aufgrund der neuen Betriebs- und Folgekostenförderung der Kindertagesstätten ab 01.08.2022 geplant.

In den Bereichen Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern und Sozialpädagogische Familienhilfe sind durch gestiegene Fallzahlen Mehrbedarfe in Höhe von 1,1 Mio. Euro entstanden

Bei der Heimerziehung steigt der Bedarf mit +1,82 Mio. Euro stark an. Eine Begründung sind die steigenden Fallzahlen, die auch aus dem Flüchtlingszuzug resultieren. Zusätzlich schließen sich immer mehr Einrichtungen einem Verband an und steigen auf den Tarifvertrag VPK (von TVöD-SUE) um. Es ergeben sich um ca. 20% höhere Personalkosten. Außerdem werden höhere Personalausstattungen gefordert.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder wird ein erhöhter Bedarf von 320 T Euro aufgrund von Fallzahlensteigerungen erwartet.

4. Produktbereich Gesundheitsdienste

Der Bedarf für die Mobilen Impfteams wurde aktualisiert. Geplant wurde noch mit 4 MIT, ab Juni ist nur noch mit einem MIT zu rechnen. Es ergibt sich ein Minderbedarf von 423 T Euro.

5. Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Entschuldungsumlage wurde um rd. 25 T Euro erhöht.

Die wichtigsten Änderungen im Finanzplan

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verringert sich um 7,8 Mio. Euro auf -12,3 Mio. Euro.

Die Krankenhausumlage wird um 4 T Euro erhöht.

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2022 wurde aufgrund des veränderten Verfahrens beim Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale um 24,4 Mio. Euro auf 45,5 Mio. Euro verringert.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 40 Mio. Euro wird nicht verändert. Er ist weiterhin genehmigungsfrei.

Ausblick

Die Steuerschätzung von Mai zeigt eine Steigerung der Steuereinnahmen. Diese ist jedoch durch die Entwicklungen vor allem durch den Ukraine-Krieg mit erheblichen Risiken behaftet und von massiver Ungewissheit gekennzeichnet. Die Einnahmeerwartung ist vor allem stark inflationsgetrieben und bedingt auch entsprechende Mehrausgaben. Dabei ist auch die zu vermutende Zinswende unberücksichtigt geblieben.

Der jetzt vorgelegte Nachtragshaushalt bildet nur die bekannte Lage ab. Inwieweit er bis zum Jahresende Bestand haben wird, kann sich erst im Laufe des Jahres zeigen.

Für die nächsten Jahre ist kaum mit einer Verbesserung zu rechnen, da u. a. die Flüchtlingssituation unbekannt bleibt. Auch wird kaum mit einer Verbesserung der Energie- und Baukosten gerechnet werden können. Für die großen anstehenden Investitionen werden Kredite aufgenommen werden müssen, wobei die Zinsen gerade steigen.

Nienburg im Mai 2022

Landkreis Nienburg/Weser
Fachbereich Finanzen

Veränderte Teilhaushalte

der Produktbereiche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022			
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	300.000	-300.000	-100,00
	12330.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	300.000	-300.000	-100,00
	Erläuterungen:				
	Der Abriss der Reihenhäuser wurde verschoben.				
	Außerplanmäßige Abschreibungen entfallen in 2022.				
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**-300.000**	**300.000**	**-100,00**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-15.893.900**	**-16.193.900**	**300.000**	**-1,85**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-244.200**	**-544.200**	**300.000**	**-55,13**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022		Gesamt Investition 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	2.012.000	2.012.000	0	45.026.900	69.440.000	82.796.791,15	82.796.791,15
	12310.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	6.328.900	30.742.000	33.713.379,14	33.713.379,14
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	2.826.000	2.826.000	0	45.026.900	69.440.000	87.473.293,33	87.473.293,33
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	287.800	287.800	0	-45.026.900	-69.440.000	-65.666.809,07	-65.666.809,07
32.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	-13.886.700	-13.886.700	0	-45.026.900	-69.440.000	-65.666.809,07	-65.666.809,07
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	-13.886.700	-13.886.700	0	-45.026.900	-69.440.000	-65.666.809,07	-65.666.809,07

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Investitionen 2022	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen							
1231012101 Neubau FTZ , Gewerbering Lemke							
Erläuterung:							
Neubewertung der Verpflichtungsermächtigungen 2022 aufgrund der geänderten Verfahrensweise							
12310.787100 AiB	0	0	0	5.438.900	29.852.000	29.962.360,45	29.962.360,45
= Saldo	0	0	0	-5.438.900	-29.852.000	-29.984.527,45	-29.984.527,45

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022			
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.361.000	12.361.000	1.000.000	8,09
	31010.319100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	11.750.000	10.800.000	950.000	8,80
	Erläuterungen:				
	Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge in die Grundsicherung für Arbeitssuchende ab Juni 2022				
	Annahme für die Berechnung der zusätzlichen Bedarfe und Erstattungen 1.000 Flüchtlinge in 440 Bedarfsgemeinschaften				
	31010.319101 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Sachkosten BuT (SGB II - Berechtigte)	750.000	700.000	50.000	7,14
4.	sonstige Transfererträge	4.003.600	3.153.600	850.000	26,95
	31010.321500 Rückzahlung lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	1.500.000	1.250.000	250.000	20,00
	31212.321302 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 3 AsylbLG	605.000	5.000	600.000	12.000,00
	Erläuterungen:				
	Erhebliche Erhöhung der Ansätze in Ertrag und Aufwand aufgrund der ukrainischen Flüchtlingssituation				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.731.200	69.331.200	400.000	0,58
	31210.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	14.220.000	13.820.000	400.000	2,89
	Erläuterungen:				
	Aktualisierung der Ansätze in Ertrag und Aufwendungen aufgrund des Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetzes (Einmalzahlungen aufgrund der Pandemie sowie der allgemeinen Erhöhungen auf dem Energiesektor)				
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**88.409.100**	**86.159.100**	**2.250.000**	**2,61**
	Ordentliche Aufwendungen				
18.	Transferaufwendungen	106.885.100	101.073.600	5.811.500	5,75
	31010.433900 Lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	21.000.000	18.500.000	2.500.000	13,51
	31010.433901 Einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)	320.000	290.000	30.000	10,34
	31010.433903 Erstausstattung Wohnung (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	350.000	275.000	75.000	27,27
	31010.433952 Schulbedarfe (§ 28 SGB II)	375.000	320.000	55.000	17,19
	31210.431800 Zuschüsse an Frauenhaus und Biss	40.000	36.500	3.500	9,59
	31210.433101 Soziale Leistungen ü.ö.T. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	1.050.000	1.150.000	-100.000	-8,70
	31210.433102 Soz. Leistungen ü.ö.T., einm. Hilfen (lfd. Leist.empfänger)	75.000	35.000	40.000	114,29
	31210.433107 Soziale Leistungen a.v.E. Grunds.-einm. Leistung. wg. EU	320.000	100.000	220.000	220,00
	31210.433109 Einm. Soziale Leistungen Grundsicherung wg. EU in besonderer Wohnform	60.000	10.000	50.000	500,00
	31210.433111 Soziale Leistungen HLU lfd. Leistungen ö.T.	180.000	150.000	30.000	20,00
	31210.433112 Soziale Leistungen HLU einm. Leistungen ö.T.	5.000	2.000	3.000	150,00
	31210.433197 Soziale Leistungen a.v.E. Grunds.einm.Leistung. im Alter	185.000	60.000	125.000	208,33
	31210.433199 Einm. Soziale Leistungen Grundsicherung im Alter in besonderer Wohnform	6.000	1.000	5.000	500,00
	31212.433101 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	3.800.000	4.250.000	-450.000	-10,59
	31212.433104 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Sachleistungen)	1.550.000	530.000	1.020.000	192,45
	31212.433106 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistung für persönliche Bedürfnisse)	960.000	330.000	630.000	190,91
	31212.433107 Grundleistungen n. § 3 AsylbLG (Geldleistung für den Lebensunterhalt)	1.250.000	420.000	830.000	197,62
	31212.433108 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	850.000	350.000	500.000	142,86
	31212.433110 Sachleistungen § 6 AsylbLG	500.000	295.000	205.000	69,49
	31212.433112 Vorhaltekosten Wohnraum länger als 1 Monat	120.000	80.000	40.000	50,00
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**115.485.500**	**109.674.000**	**5.811.500**	**5,30**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-27.076.400**	**-23.514.900**	**-3.561.500**	**15,15**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-27.076.400**	**-23.514.900**	**-3.561.500**	**15,15**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022			
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.461.200	-25.899.700	-3.561.500	13,75

31 PB Soziales

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022			VE 2022		Gesamt Investition 2022	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.361.000	12.361.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
31010.619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	11.750.000	10.800.000	950.000	0	0	0,00	0,00
31010.619101 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Sachkonten BuT	750.000	700.000	50.000	0	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.003.600	3.153.600	850.000	0	0	0,00	0,00
31010.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.500.000	1.250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
31120.621105 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000	0	20.000	0	0	0,00	0,00
31120.621502 Sonstige Ersatzleistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	0	20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
31212.621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern	605.000	5.000	600.000	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.731.200	69.331.200	400.000	0	0	0,00	0,00
31210.648102 Erstattungen vom Land	14.220.000	13.820.000	400.000	0	0	0,00	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.408.500	86.158.500	2.250.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	106.885.100	101.073.600	5.811.500	0	0	0,00	0,00
31010.733900 Sonstige soziale Leistungen	21.000.000	18.500.000	2.500.000	0	0	0,00	0,00
31010.733901 Sonstige soziale Leistungen	320.000	290.000	30.000	0	0	0,00	0,00
31010.733903 Sonstige soziale Leistungen	350.000	275.000	75.000	0	0	0,00	0,00
31010.733952 Sonstige soziale Leistungen	375.000	320.000	55.000	0	0	0,00	0,00
31210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	36.500	3.500	0	0	0,00	0,00
31210.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.050.000	1.150.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
31210.733102 Auszahlung soziale Leistungen a.v.E.	75.000	35.000	40.000	0	0	0,00	0,00
31210.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	320.000	100.000	220.000	0	0	0,00	0,00
31210.733109 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60.000	10.000	50.000	0	0	0,00	0,00
31210.733111 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	180.000	150.000	30.000	0	0	0,00	0,00
31210.733112 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000	2.000	3.000	0	0	0,00	0,00
31210.733197 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	185.000	60.000	125.000	0	0	0,00	0,00
31210.733199 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.000	1.000	5.000	0	0	0,00	0,00
31212.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.800.000	4.250.000	-450.000	0	0	0,00	0,00
31212.733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.550.000	530.000	1.020.000	0	0	0,00	0,00
31212.733106 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	960.000	330.000	630.000	0	0	0,00	0,00
31212.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.250.000	420.000	830.000	0	0	0,00	0,00
31212.733108 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	850.000	350.000	500.000	0	0	0,00	0,00
31212.733110 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	500.000	295.000	205.000	0	0	0,00	0,00
31212.733112 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	120.000	80.000	40.000	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.435.900	109.624.400	5.811.500	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022		Gesamt Investition 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.027.400	-23.465.900	-3.561.500	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-27.027.400	-23.465.900	-3.561.500	0	0	24.500,00	24.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-27.027.400	-23.465.900	-3.561.500	0	0	24.500,00	24.500,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022			
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.152.000	2.792.000	360.000	12,89
	36130.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagespflege	760.000	400.000	360.000	90,00
4.	sonstige Transfererträge	2.575.800	2.525.800	50.000	1,98
	36338.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	400.000	350.000	50.000	14,29
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.478.000	5.448.000	1.030.000	18,91
	36120.348100 Erstattungen vom Land	3.300.000	3.200.000	100.000	3,13
	Erläuterungen:				
	Vorsorglich Mittel in Ertrag und Aufwand eingestellt für ukrainische Flüchtlinge mit Anspruch auf UVG				
	36338.348110 Erstattung vom Land UMA	350.000	150.000	200.000	133,33
	36338.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	660.000	500.000	160.000	32,00
	36342.348110 Erstattung vom Land UMA	301.000	21.000	280.000	1.333,33
	36342.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	70.000	-50.000	-71,43
	36345.348110 Erstattung vom Land UMA	100.000	10.000	90.000	900,00
	36345.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	970.000	720.000	250.000	34,72
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**12.253.700**	**10.813.700**	**1.440.000**	**13,32**
	Ordentliche Aufwendungen				
18.	Transferaufwendungen	40.182.600	35.522.600	4.660.000	13,12
	36120.433900 Sonstige soziale Leistungen - Unterhaltsvorschuss	4.700.000	4.400.000	300.000	6,82
	36130.433100 Geldleistungen Tagespflege	2.210.000	1.850.000	360.000	19,46
	36323.433200 Entgelte und sonstige Leistungen	2.600.000	1.900.000	700.000	36,84
	Erläuterungen:				
	Starke Steigerung der Fallzahlen sowie Unterbringungen nur in kostenintensiven Einrichtungen möglich.				
	36335.433100 Entgelte und sonstige Leistungen	1.800.000	1.400.000	400.000	28,57
	Erläuterungen:				
	Erhebliche Fallzahlensteigerung				
	36338.433200 Entgelte und sonstige Leistungen	12.400.000	10.600.000	1.800.000	16,98
	Erläuterungen:				
	Anstieg der Fallzahlen und steigende Heimkosten pro Fall				
	36338.433202 Intensive Einzelbetreuung	183.000	3.000	180.000	6.000,00
	Erläuterungen:				
	Die intensive Einzelbetreuung wurde erst nach Abschluss der Haushaltsplanung eingerichtet				
	36338.433210 Heim UMA Minderjährige	500.000	150.000	350.000	233,33
	Erläuterungen:				
	Fallzahlensteigerung				
	36342.433100 Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschafts- pflege	160.000	270.000	-110.000	-40,74
	36342.433110 Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschafts- pflege - UMA	51.000	1.000	50.000	5.000,00
	36342.433200 Entgelte u. sonst. Leistungen für Inobhutnahmen	350.000	480.000	-130.000	-27,08
	36342.433210 Entgelte u. sonst. Leistungen für Inobhutnahmen - UMA	250.000	20.000	230.000	1.150,00
	Erläuterungen:				
	Fallzahlensteigerung				
	36343.433201 Entgelte u. sonst. Leistungen stationär (junge Volljährige)	710.000	390.000	320.000	82,05
	Erläuterungen:				
	Fallzahlensteigerung				
	36345.433100 Pflegegelder und sonstige Leistungen	2.670.000	2.600.000	70.000	2,69
	36345.433104 Pflegegelder und sonstige Leistungen (Schulbegleitungen)	70.000	200.000	-130.000	-65,00
	36345.433107 Pflegegelder und sonstige Leistungen(Bereitschaftspflege	250.000	170.000	80.000	47,06
	36345.433110 Vollzeitpflege UMA Minderjährige	200.000	10.000	190.000	1.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.245.600	9.845.600	1.400.000	14,22

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022			
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.000.000	8.500.000	1.500.000	17,65
	Erläuterungen:				
	Anpassung des Haushaltsansatzes auf die neue Vereinbarung und neue KiTa-Gruppen				
	36338.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	400.000	500.000	-100.000	-20,00
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**60.367.100**	**54.307.100**	**6.060.000**	**11,16**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-48.113.400**	**-43.493.400**	**-4.620.000**	**10,62**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-48.113.400**	**-43.493.400**	**-4.620.000**	**10,62**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.764.300**	**-48.144.300**	**-4.620.000**	**9,60**

36 PB Jugend

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022			VE 2022		Gesamt Investition 2022	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.152.000	2.792.000	360.000	0	0	0,00	0,00
36130.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	760.000	400.000	360.000	0	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.575.800	2.525.800	50.000	0	0	0,00	0,00
36338.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	400.000	350.000	50.000	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.478.000	5.448.000	1.030.000	0	0	0,00	0,00
36120.648100 Erstattungen vom Land	3.300.000	3.200.000	100.000	0	0	0,00	0,00
36338.648110 Erstattungen vom Land	350.000	150.000	200.000	0	0	0,00	0,00
36338.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	660.000	500.000	160.000	0	0	0,00	0,00
36342.648110 Erstattungen vom Land	301.000	21.000	280.000	0	0	0,00	0,00
36342.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	20.000	70.000	-50.000	0	0	0,00	0,00
36345.648110 Erstattungen vom Land	100.000	10.000	90.000	0	0	0,00	0,00
36345.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	970.000	720.000	250.000	0	0	0,00	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.210.300	10.770.300	1.440.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	40.182.600	35.522.600	4.660.000	0	0	0,00	0,00
36120.733900 Sonstige soziale Leistungen	4.700.000	4.400.000	300.000	0	0	0,00	0,00
36130.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.210.000	1.850.000	360.000	0	0	0,00	0,00
36323.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.600.000	1.900.000	700.000	0	0	0,00	0,00
36335.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.800.000	1.400.000	400.000	0	0	0,00	0,00
36338.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	12.400.000	10.600.000	1.800.000	0	0	0,00	0,00
36338.733202 Soziale Leistungen i.E.	183.000	3.000	180.000	0	0	0,00	0,00
36338.733210 Soziale Leistungen i.E.	500.000	150.000	350.000	0	0	0,00	0,00
36342.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	160.000	270.000	-110.000	0	0	0,00	0,00
36342.733110 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	51.000	1.000	50.000	0	0	0,00	0,00
36342.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	350.000	480.000	-130.000	0	0	0,00	0,00
36342.733210 Soziale Leistungen i.E.	250.000	20.000	230.000	0	0	0,00	0,00
36343.733201 Soziale Leistungen i.E.	710.000	390.000	320.000	0	0	0,00	0,00
36345.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.670.000	2.600.000	70.000	0	0	0,00	0,00
36345.733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	70.000	200.000	-130.000	0	0	0,00	0,00
36345.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	250.000	170.000	80.000	0	0	0,00	0,00
36345.733110 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	200.000	10.000	190.000	0	0	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.245.600	9.845.600	1.400.000	0	0	0,00	0,00
36210.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.000.000	8.500.000	1.500.000	0	0	0,00	0,00
36338.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	400.000	500.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.235.600	54.175.600	6.060.000	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022		Gesamt Investition 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.025.300	-43.405.300	-4.620.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-48.275.600	-43.655.600	-4.620.000	0	0	-1.737.466,12	-1.737.466,12
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-48.275.600	-43.655.600	-4.620.000	0	0	-1.737.466,12	-1.737.466,12

Nachtragsplan: 2022

41 PB Gesundheitsdienste

Verantwortlich:
N. N.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022			
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.500	67.500	-12.000	-17,78
	41410.331100 Verwaltungsgebühren allgemein	2.000	5.000	-3.000	-60,00
	41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben	4.000	8.000	-4.000	-50,00
	41410.331102 Verwaltungsgebühren Bau	500	2.500	-2.000	-80,00
	41420.331101 Verwaltungsgebühren MPU	2.000	5.000	-3.000	-60,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.488.600	6.829.300	-2.340.700	-34,27
	41110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.700	12.500	6.200	49,60
	41410.348102 Erstattungen vom Land - MIT	1.915.000	4.261.900	-2.346.900	-55,07
	Erläuterungen:				
	Aktualisierung der Haushaltsansätze zu den MIT				
11.	sonstige ordentliche Erträge	51.000	101.000	-50.000	-49,50
	41410.356101 Bußgelder - Corona	50.000	100.000	-50.000	-50,00
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.595.100**	**6.997.800**	**-2.402.700**	**-34,34**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	3.720.900	3.677.900	43.000	1,17
	41110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	35.000	0	35.000	
	Erläuterungen:				
	Honorar Vertragsarzt für Schuleingangsuntersuchungen				
	41410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.000	0	8.000	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	98.900	-46.400	-46,92
	41410.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - MIT	700	0	700	
	41410.423100 Mieten und Pachten - MiT	600	48.000	-47.400	-98,75
	41410.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - MIT	100	12.000	-11.900	-99,17
	41410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.000	1.000	100,00
	41410.427102 Besonderer Verwaltungsaufwand - Aufwendungen MIT	12.700	2.500	10.200	408,00
	41420.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	500	1.000	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434.600	5.256.600	-2.822.000	-53,68
	41410.443102 Geschäftsaufwendungen - MIT	5.500	20.000	-14.500	-72,50
	41410.445802 Erstattung an übrige Bereiche - MIT	390.000	3.196.500	-2.806.500	-87,80
	Erläuterungen:				
	Aktualisierung der Haushaltsansätze zu den MIT				
	41420.445100 Erstattung an Land	4.500	2.500	2.000	80,00
	41420.445801 Erstattung an Fremdlabore MPU	2.000	5.000	-3.000	-60,00
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.519.400**	**9.344.800**	**-2.825.400**	**-30,23**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.924.300**	**-2.347.000**	**422.700**	**-18,01**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.924.300**	**-2.347.000**	**422.700**	**-18,01**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.372.500**	**-3.795.200**	**422.700**	**-11,14**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022		Gesamt Investition 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.500	67.500	-12.000	0	0	0,00	0,00
	41410.631100 Verwaltungsgebühren	2.000	5.000	-3.000	0	0	0,00	0,00
	41410.631101 Verwaltungsgebühren	4.000	8.000	-4.000	0	0	0,00	0,00
	41410.631102 Verwaltungsgebühren Bau	500	2.500	-2.000	0	0	0,00	0,00
	41420.631101 Verwaltungsgebühren MPU	2.000	5.000	-3.000	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.488.600	6.829.300	-2.340.700	0	0	0,00	0,00
	41110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.700	12.500	6.200	0	0	0,00	0,00
	41410.648102 Erstattungen vom Land	1.915.000	4.261.900	-2.346.900	0	0	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.000	101.000	-50.000	0	0	0,00	0,00
	41410.656101 Bußgelder	50.000	100.000	-50.000	0	0	0,00	0,00
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	4.595.100	6.997.800	-2.402.700	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	3.720.900	3.677.900	43.000	0	0	0,00	0,00
	41110.701900 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	35.000	0	35.000	0	0	0,00	0,00
	41410.701900 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	8.000	0	8.000	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.500	98.900	-46.400	0	0	0,00	0,00
	41410.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700	0	700	0	0	0,00	0,00
	41410.723100 Mieten und Pachten	600	48.000	-47.400	0	0	0,00	0,00
	41410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	12.000	-11.900	0	0	0,00	0,00
	41410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00
	41410.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.700	2.500	10.200	0	0	0,00	0,00
	41420.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	500	1.000	0	0	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.434.600	5.256.600	-2.822.000	0	0	0,00	0,00
	41410.743102 Geschäftsauszahlungen	5.500	20.000	-14.500	0	0	0,00	0,00
	41410.745802 Erstattungen an übrige Bereiche	390.000	3.196.500	-2.806.500	0	0	0,00	0,00
	41420.745100 Erstattungen an Land	4.500	2.500	2.000	0	0	0,00	0,00
	41420.745801 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000	5.000	-3.000	0	0	0,00	0,00
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	6.517.000	9.342.400	-2.825.400	0	0	0,00	0,00
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.921.900	-2.344.600	422.700	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	-1.921.900	-2.344.600	422.700	0	0	-31.075,34	-31.075,34
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	-1.921.900	-2.344.600	422.700	0	0	-31.075,34	-31.075,34

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022			
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
18.	Transferaufwendungen	335.500	310.800	24.700	7,95
	61110.437100 Entschuldungsumlage an das Land	304.700	280.000	24.700	8,82
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.373.500**	**3.348.800**	**24.700**	**0,74**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**121.639.900**	**121.664.600**	**-24.700**	**-0,02**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**121.639.900**	**121.664.600**	**-24.700**	**-0,02**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**116.953.100**	**116.977.800**	**-24.700**	**-0,02**

61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022		Gesamt Investition 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Transferauszahlungen	335.500	310.800	24.700	0	0	0,00	0,00
	61110.737100 Entschuldungsumlagen an das Land	304.700	280.000	24.700	0	0	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	781.500	756.800	24.700	0	0	0,00	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	122.378.700	122.403.400	-24.700	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	8.935.200	8.930.800	4.400	0	0	77.029.874,81	77.029.874,81
	61110.781100 Zuweisungen für Investitionen - Krankenhausumlage -	1.970.000	1.965.600	4.400	0	0	18.725.480,00	18.725.480,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	8.935.200	8.930.800	4.400	0	0	77.242.324,77	77.242.324,77
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	-4.636.700	-4.632.300	-4.400	0	0	-41.861.660,12	-41.861.660,12
32.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	117.742.000	117.771.100	-29.100	0	0	-41.861.660,12	-41.861.660,12
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	114.590.600	114.619.700	-29.100	0	0	-41.861.660,12	-41.861.660,12

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Investitionen 2022	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen							
6111011002 Krankenhausfinanzierung							
61110.781100 Krankenhausumlage	1.970.000	1.965.600	4.400	0	0	18.725.480,00	18.725.480,00
= Saldo	-1.970.000	-1.965.600	-4.400	0	0	-18.725.480,00	-18.725.480,00

Veränderte

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2022**			**VE 2022**		**Investitionen 2022**	
	Neu	**Alt**	**Mehr(+) / Weniger(-)**	**Neu**	**Alt**	**Neu**	**Alt**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
	1	2	3	4	5	6	7
1231012101 Neubau FTZ , Gewerbering Lemke							
12310.787100 AiB	0	0	0	5.438.900	29.852.000	29.962.360	29.962.360
= Saldo	0	0	0	-5.438.900	-29.852.000	-29.984.527	-29.984.527
6111011002 Krankenhausfinanzierung							
61110.781100 Krankenhausumlage	1.970.000	1.965.600	4.400	0	0	18.725.480	18.725.480
= Saldo	-1.970.000	-1.965.600	-4.400	0	0	-18.725.480	-18.725.480

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1		2	3	4	5
2019		100.000	-	-	-
2020		0		-	-
2021		8.074.154			-
2022					
	bisheriger Ansatz		16.426.000	13.919.000	39.487.000
	neuer Ansatz		17.485.800	15.914.800	10.724.500
	mehr (+) / weniger (-) Ansatz		1.059.800	1.995.800	-28.762.500
Insgesamt		8.174.154	17.485.800	15.914.800	10.724.500
Nachrichtlich:					
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit					
	bisheriger Ansatz	0	21.725.100	23.811.100	50.131.100
	neuer Ansatz	0	21.725.100	23.811.100	50.131.100
	mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0	0	0	0

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:
Kommune: Landkreis Nienburg/Weser
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. 2021): 121.636

Ergebnishaushalt und –planung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamterträge:	256.221.199 €	253.042.500 €	262.780.800 €	260.992.800 €	269.868.200 €	277.089.700 €
Gesamtaufwendungen:	245.595.802 €	261.170.700 €	284.072.200 €	279.358.700 €	286.927.500 €	291.253.100 €
Gesamtergebnis:	10.625.396 €	- 8.128.200 €	- .21.291.400 €	-18.365.900 €	-17.059.300 €	-14.163.400 €

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis	13.897.105 €	13.312.975 €	- 21.291.400 €	- 18.365.900 €	- 17.059.300 €	- 14.163.400 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklage			b) 21.291.400 €	b) 18.365.900 €	b) 17.059.300 €	b) 1.393.954 €
c) Vortrag in der Bilanz						c)12.769.446 €
Außerordentliches Ergebnis	- 3.204.811 €	195.928 €	- €	- €	- €	- €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	3.204.811 €					
b) Überschussrücklage						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.127.121,77 €	7.028.621,77 €	11.815.621,77 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	44.223.568,74 €	37.068.839,74 €	33.967.839,74 €	52.246.139,74 €	67.454.039,74 €	107.773.739,74 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.725.100,00 €	19.381.000,00 €	46.277.500,00 €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	4.906.986,47 €	7.154.729,00 €	3.101.000,00 €	3.446.800,00 €	4.173.100,00 €	5.957.800,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-4.906.986,47 €	-7.154.729,00 €	-3.101.000,00 €	18.278.300,00 €	15.207.900,00 €	40.319.700,00 €

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 – vorläufig -	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019
Nettoposition gesamt:	166.465.296,06 €	147.317.115,49 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag:	18.152.452,83 €	29.609.223,52 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon:	0,00 €	0,00 €

Ergänzende Informationen:

	2021	2020	2019
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Umlagesatz der Kreisumlage	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt 2021
	49,0% der Steuerkraftzahlen 43,0% v. 90% der Schlüsselweisungen	45,0 % der Steuerkraftzahlen 44,0 % v. 90% der Schlüsselweisungen
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017 bis 2019
	1.083,56 €	1.122,59 €
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
	363,55 €	402,89 €

Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-160576.html
-> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft
-> Umlagegrundlagen der Landkreise
-> Themenbereiche -> Finanzen, Steuern, Personal - Statistische Berichte
-> L II 7, L II 9 Realsteuervergleich - Realsteuern und kommunale Anteile an Gemeinschaftssteuern – Tab. 5.1
L III 1 Schulden des Landes, der Gemeinden, Samtgemeinden und Landkreise

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Allgemeine Umlagequote:	30,76	27,01	25,17
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,06	0,06	0,06
Personalintensität:	18,31	17,15	16,78
Abschreibungsintensität:	3,58	3,28	4,08
Zinslastquote:	0,30	0,26	0,16
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:	306,70	318,74	243,62
Fremdkapitalquote:	43,30		

Die übertragenen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren:

Von 2018 zu 2019:	12.187.000 €
Von 2019 zu 2020:	8.650.000 €
Von 2020 zu 2021:	12.000.000 €

Dies sind jeweils die Gesamtbeträge der Kreditermächtigungen und sind im Folgejahr nicht in Anspruch genommen worden.