

Entwurf

1. Nachtragshaushaltsplan 2022



Landkreis Nienburg/Weser

Inhalt

Haushaltssatzung für den 1. Nachtrag	2
Ergebnisplan.....	4
Finanzplan.....	5
Veränderter Teilhaushalt	7

**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 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	261.493.500	3.746.200	2.458.900	262.780.800
ordentliche Aufwendungen	275.001.400	13.274.100	3.903.300	284.372.200
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	13.274.100	3.903.300	269.031.700
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	13.278.500	3.903.300	301.393.800

§ 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	153.451.100	142.654.900	10.796.200	7,57
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.216.300	40.638.300	-1.422.000	-3,50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.372.200	275.001.400	9.370.800	3,41
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.591.400	-13.507.900	-8.083.500	59,84
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 (-)	-21.591.400	-13.807.900	-7.783.500	56,37

Finanzplan

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								
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	153.451.100	142.654.900	10.796.200	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	269.031.700	259.660.900	9.370.800	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.640.600	-4.557.100	-8.083.500	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	22.899.352	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	261.717.170	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	-132.273.148	-132.160.436
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.972.600	-1.884.700	-8.087.900	-45.473.900	-69.887.000	-132.273.148	-132.160.436

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
	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)	-13.124.000	-5.036.100	-8.087.900	-45.473.900	-69.887.000	-132.273.148	-132.160.436

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 Arbeitsuchende 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	107.185.100	101.073.600	6.111.500	6,05
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 Erstaussattung 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)	1.060.000	330.000	730.000	221,21
31212.433107 Grundleistungen n. § 3 AsylbLG (Geldleistung für den Lebensunterhalt)	1.350.000	420.000	930.000	221,43
31212.433108 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	850.000	350.000	500.000	142,86
31212.433110 Sachleistungen § 6 AsylbLG	600.000	295.000	305.000	103,39
31212.433112 Vorhaltekosten Wohnraum länger als 1 Monat	120.000	80.000	40.000	50,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.785.500	109.674.000	6.111.500	5,57
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.376.400	-23.514.900	-3.861.500	16,42
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.376.400	-23.514.900	-3.861.500	16,42
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.761.200	-25.899.700	-3.861.500	14,91

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		86.158.500	2.250.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14.	Transferauszahlungen	107.185.100	101.073.600	6.111.500	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	1.060.000	330.000	730.000	0	0	0,00	0,00
	31212.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.350.000	420.000	930.000	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	600.000	295.000	305.000	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	115.735.900	109.624.400	6.111.500	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) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.327.400	-23.465.900	-3.861.500	0	0	0,00	0,00
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27.327.400	-23.465.900	-3.861.500	0	0	24.500,00	24.500,00
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-27.327.400	-23.465.900	-3.861.500	0	0	24.500,00	24.500,00