

<b>Geschäftszeichen</b> I/10/100 He.	<b>Datum</b> 07.05.2015	<b>Vorlage-Nr.</b> XVII-0575/2015
---	----------------------------	--------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	22.06.2015	Vorberatung
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Bauen und Klimaschutz	öffentlich	22.06.2015	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Personal und Sicherheit	öffentlich	23.06.2015	Vorberatung
Ausschuss für Schule und Sport	öffentlich	24.06.2015	Vorberatung
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit	öffentlich	25.06.2015	Vorberatung
Kreisausschuss	nicht öffentlich	06.07.2015	Vorberatung
Kreistag	öffentlich	20.07.2015	Entscheidung

<p><b>Betreff</b></p> <p><b>1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015</b></p> <hr/> <p><b>Beschlussvorschlag:</b></p> <p>Die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.</p>
---

<b>Aufwand/Auszahlung i. €</b>	<b>Produktkonto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ergebnishaushalt</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Finanzhaushalt</b>	<b>Haushaltsjahr/e</b> <b>2015</b>
<b>Mittel stehen</b>	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
<b>Deckungsvorschlag</b>	<input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlungen bei	<input type="checkbox"/> Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:		
Oberziel 1	Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert	<input type="checkbox"/> unterstützt <input checked="" type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Die CO <sub>2</sub> Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und gesund alt werden	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert

**Begründung:**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 mit dem als Anlage zugehörigen Haushaltsplan 2015 wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 12.01.2015 verabschiedet. Die Genehmigung ist vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport (MI) am 27.04.2015 erteilt worden.

Gemäß § 115 Abs. 2 NKomVG hat der Landkreis Wolfenbüttel eine Nachtragshaushaltsatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass u.a. ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird oder bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in erheblichem Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Auslöser für den Erlass dieses Nachtragshaushaltes ist der gemeinsame Kauf von Wohncontainern mit der Stadt Wolfenbüttel zur Unterbringung von Flüchtlingen. Hierfür werden 1.500.000 Euro in den Nachtragshaushalt eingestellt, die buchungstechnisch als Zuweisung an die Stadt Wolfenbüttel veranschlagt werden müssen.

Weiterhin fallen im Bereich des Amtes für Arbeit und Soziales aufgerechnet 540.000 Euro Mehraufwendungen an. Im Jugendamt sind es sogar 690.000 Euro.

Da mittlerweile auch die Abrechnung des Finanzausgleichs vorgenommen wurde, musste der bisherige Ansatz von 26,3 Mio. Euro um 840.000 Euro auf 25,5 Mio. Euro reduziert werden. Im Haushaltsjahr 2014 erhielt der Landkreis Wolfenbüttel aus Mitteln des Finanzausgleichs noch 27,2 Mio. Euro.

Das bisher schon mit rund 4,8 Mio. Euro negative Ergebnis im ordentlichen Ergebnishaushalt verändert sich um rund 2,4 Mio. Euro auf einen Fehlbetrag in Höhe von 7.145.500 Euro. Auch die mittelfristige Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2016 sieht einen Fehlbetrag in Höhe von 5.145.200 Euro vor.

Der Ergebnishaushalt verändert sich wie folgt:

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge	161.437.300	1.267.600	162.704.900	167.809.200	172.918.400	176.351.100
ordentliche Aufwendungen	166.255.100	3.645.300	169.900.400	172.954.400	175.060.200	177.512.500
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.377.700</b>	<b>-7.195.500</b>	<b>-5.145.200</b>	<b>-2.141.800</b>	<b>-1.161.400</b>
außerordentliche Erträge	50.000	0	50.000	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.767.800</b>	<b>-2.377.700</b>	<b>-7.145.500</b>	<b>-5.145.200</b>	<b>-2.141.800</b>	<b>-1.161.400</b>

Der Finanzhaushalt weist folgende Veränderungen auf:

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	bisheriger Ansatz  -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz  -Euro-	neuer Ansatz  -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.739.700	1.242.400	159.982.100	165.053.000	169.666.000	172.880.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.381.500	3.494.400	162.875.900	164.698.300	168.040.100	170.479.300
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-641.800</b>	<b>-2.252.000</b>	<b>-2.893.800</b>	<b>354.700</b>	<b>1.625.900</b>	<b>2.401.400</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.428.200	0	2.428.200	2.921.500	1.734.300	1.556.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.314.200	1.796.000	11.110.200	8.030.800	5.636.400	3.726.600
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.886.000</b>	<b>-1.796.000</b>	<b>-8.682.000</b>	<b>-5.109.300</b>	<b>-3.902.100</b>	<b>-2.170.400</b>
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.886.000	1.796.000	8.682.000	5.109.300	3.902.100	2.170.400
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.571.800	296.200	2.868.000	2.761.800	2.141.800	1.893.200
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.314.200</b>	<b>1.499.800</b>	<b>5.814.000</b>	<b>2.347.500</b>	<b>1.760.300</b>	<b>277.200</b>
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-3.213.600</b>	<b>-2.548.200</b>	<b>-5.761.800</b>	<b>-2.407.100</b>	<b>-515.900</b>	<b>508.200</b>

40

Die Erläuterungen zu den einzelnen Veränderungen entnehmen Sie bitte dem Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan.

45

Die Landrätin

50

55

**Anlagen:**

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2015  
Genehmigungsverfügung des MI für den Haushalt 2015

60