

**Bericht zum Haushalt Landkreis Ammerland -Stand 10/2018-**

**1. Ergebnishaushalt: voraussichtliche Entwicklung des Jahresergebnisses**

Einzelheiten  
s. Anlage 2 (Spalte 6):

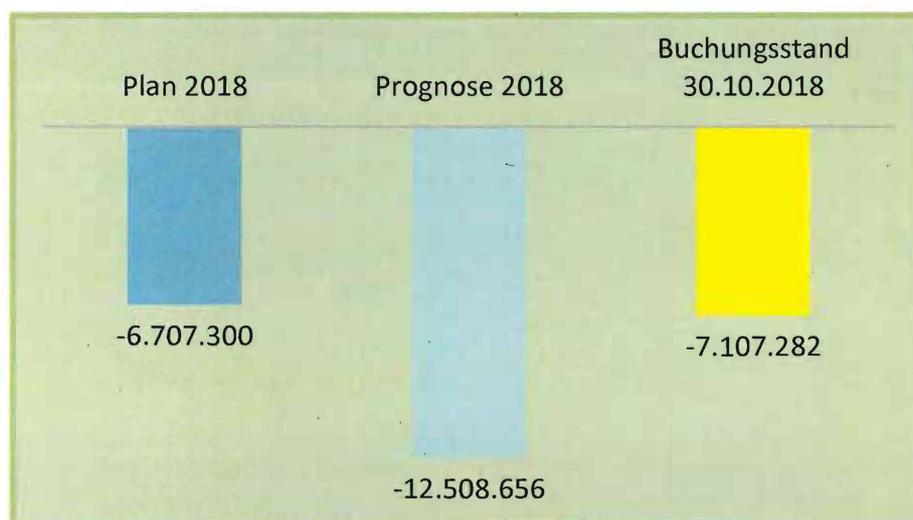


IST-/Planwerte ab 2015 ff.:

in Mio. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	IST	IST	IST	Plan	Plan	Plan	Plan
Erg.HH	6,9	10,9	14,4	-2,3	0,9	0,7	0,8

**2. Finanzhaushalt: voraussichtliche Entwicklung der Investitionstätigkeit (Saldo)**

Einzelheiten  
s. Anlage 2 (Spalte 7)



**3. Finanzierung**  
**Kreditaufnahme: voraussichtliche Entwicklung der Kreditaufnahme in €**

Planung	0
vorauss. Stand aufgr. Prognose	0

IST-/Planwerte ab 2015 ff.:

in Mio. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	IST	IST	IST	Plan**	Plan**	Plan**	Plan**
Schulden*	29,1	27,5	20,7	17,7	16,1	14,4	12,7

\*Geldschulden aus Investitionskrediten

\*\* neuer Planansatz unter Berücksichtigung der ao. Schuldentilgung in 2018

## Veränderungen zum Ursprungshaushalt 2018

Stand: 30.10.2018

Datum	Ifd. Nr.	Produkt bzw. Aufgabenbereich	Beschreibung	WE/ME WA/MA	Erg.HH	FinHH	Üpl/Apl	Beschluss Mitteilung	Gremium
					Ertrag (+) Aufwand (-)	Bel.-/Entl.+ Investition			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.11.2017	1.	Allgem. Deckungsm.	Mehrerträge KU und FAG 2018 incl. Nachberechnung für 2017	ME	4.400.000		nicht erf.		
23.11.2017	2.	BBS	Bewilligung Fördermittel KIP II, Sanierung Fenster BBS Ammerland	ME		631.000	nicht erf.		
14.12.2017	3.	Allgem. Deckungsm.	Landeszuschuss nach § 5 Nds. AG SGB II höher als geplant	ME	67.200		nicht erf.		
19.12.2017	4.	AD	Ausleihung an den EB IB	MA		-3.500.000	apl.	15.03.18	KT
07.02.2018	5.	BBS	Erneuerung Tiefbauhalle BBS; Überarbeitung der Planung durch EB IB	MA			üpl.	15.02.18	SchulA
07.02.2018	6.	Schulamt	Durchführung der Ausbildungsplatzinitiative durch die KVHS gGmbH	MA	-25.000		apl.	02.05.18	LR
28.02.2018	7.	Verkehrsanlagen	Neubau Kreisverkehr K 134 und K 135 Rastede-Leuchtenburg	MA		-60.000	apl.	28.02.18	Str.bau
28.02.2018	8.	Verkehrsanlagen	Ertüchtigung K 131 / K 133 Rastede Raiffeisenstr./Kleibroker Str.	MA	-50.000		apl.	28.02.18	Str.bau
28.02.2018	9.	Verkehrsanlagen	Schlussabrechnung Straßenbau K 353 Overlaher Str.	MA		-19.556	apl.	28.02.18	Str.bau
28.02.2018	10.	Verkehrsanlagen	Brückenerneuerung K 141, Radwegebrücke über d. Wasserzug 13	MA		-40.000	üpl.	28.02.18	Str.bau
28.02.2018	11.	Verkehrsanlagen	Anschaffung zusätzlicher Dialog-Displays, Verkehrssicherheitskampagne	MA		-3.000	apl.	28.02.18	Str.bau
23.02.2018	12.	Asyl	Kostenerstattung vom Land nach dem AufnG (vorläufige Abr.Daten)	WE	-277.662		nicht erf.		
08.03.2018	13.	Elterngeld	Erwerb einer Softwarelizenz BEEG für den zusätzl. Arbeitsplatz	MA		-2.300	apl.	12.03.2018	LR
04.04.2018	14.	Kindertagesstätten	Änderung der Rili zur Förderung von Kindertageseinrichtungen	MA		-473.900	apl.	12.04.2018	Jugendhi.A
06.04.2018	15.	Techn. Einsatzzentr.	höhere Kosten für das Gutachten zur Organisationsprüfung in der TZ	MA	-10.000		apl.	26.03.2018	LR
11.04.2018	16.	Naturschutz	Aufwendungen für Präparation eines Wolfes für Ausbildungszwecke	MA	-1.000		apl.	19.04.2018	Landw./Um.
13.04.2018	17.	BBS	Aufwendungen f. d. Herrichtung von Stellplätzen für die Klassencontainer	MA	-40.000		apl.	18.04.2018	Eilent. LR
12.04.2018	18.	Tagespflege	Wegfall v. Kostenbeiträgen in der Tagespflege wg. Kiga-Beitragsfreiheit	WE	-20.000		nicht erf.	12.04.2018	Jugendhi.A
25.04.2018	19.	Ordnungswesen	Zusätzliche Lizenzen für die Software zur Waffenverwaltung	MA		-3.900	apl.	03.05.2018	LR
30.04.2018	20.	Quotales System	Nachzahlung vom Land für die Jahre 2010 bis 2016 für die Frühförderung	ME	2.765.005		nicht erf.		
03.05.2018	21.	KoLA	Übern. zusätzl. Kosten für das Projekt KoLA wg. gestiegener Fallzahlen	MA	-40.031		apl.	03.05.2018	SozialA
03.05.2018	22.	Gesundheit	Kostenbet. an der Hebammenzentrale des Sozialdienstes d. kath. Kirche	MA	-8.550		apl.	03.05.2018	SozialA
03.05.2018	23.	Ordnungswesen	Ausgleich für die Durchführung des Prostituiertenschutzgesetzes v. Ld.	ME	48.500		nicht erf.		
08.05.2018	24.	BBS	Umbau eines Raumes für ein behindertengerechtes Bad in der BBS	MA		-20.000	apl.	11.05.2018	LR
08.05.2018	25.	BBS	Anmietung Containerklassen bei der BBS	MA	-43.200		apl.	14.05.2018	Eilent. LR
01.06.2018	26.	TZ	Beschaffung eines Kommunaltraktors für die TZ	MA		-10.000	apl.		LR
01.06.2018	27.	BBS	weitere Mittel für den Umbau eines Raumes für ein behindertengerechtes	MA		-20.000	apl.	31.05.2018	Eilent. LR
18.06.2018	28.	Techn. Einsatzzentr.	Ersatz von Gerätschaften bei der TZ (Übungsbunker) wg. Blitzeinschlag	MA	-10.000		apl.	22.06.2018	LR
04.07.2018	29.	Gesundheitsamt	Softwareupdate wg. der Einführung der DSGVO	MA		-4.100	üpl.	17.07.2018	LR
25.07.2018	30.	Elterngeld	Mehrbedarf Fortbildung wg. neuem Elterngeldrecht und zus. Mitarbeitern	MA	-5.500		üpl.	30.07.2018	LR
08.08.2018	31.	Verkehrsanlagen	Mehrkosten Radwegerneuerung K 143 Butjadinger Str.	MA		-30.300	üpl.	15.08.2018	Str.bau
13.08.2018	32.	Verkehrsanlagen	Mehrkosten Fahrbahnerneuerung u. Verlängerung Abbiegespur K 138	MA		-171.000	üpl.	15.08.2018	Str.bau
13.08.2018	33.	Verkehrsanlagen	Mehrkosten Fahrbahnerneuerung K 347 BAB Abfahrt WST bis Hollwege	MA		-29.300	üpl.	15.08.2018	Str.bau
13.08.2018	34.	Verkehrsanlagen	Verlegung Gewässerzug an der K 133 Kleibroker Str.	MA		-15.000	üpl.	15.08.2018	Str.bau
13.08.2018	35.	Ordnungswidrigkeiten	Aufwendungen für die Überprüfung von Kfz nach Erlöschen der BE	MA	-5.000		üpl.	21.08.2018	LR
20.08.2018	36.	AD	Ausleihung an den EB IB	MA		-2.000.000	apl.	20.09.2018	KT
03.09.2018	37.	BBS	Austausch der Sicherungsschalter für die Schweißgeräte	MA	-17.000		üpl.	05.09.2018	LR
04.09.2018	38.	Wirtsch.förderung	Anteil LK an der Wissensvernetzung 2018	MA	-4.300		üpl.	23.08.2018	Wirt.auss.
20.09.2018	39.	Naturschutz	Ankauf Grdst. für Naturschutzzwecke im LSG "Große Norderbäke"	MA		-30.000	üpl.	20.09.2018	KT
29.10.2018	40.	Jugendhilfe	Zusätzliche üpl. Mehraufwendungen in versch. Leistungsbereichen	MA	-2.740.000		üpl.	07.11.2018	Jugendhi.A
	41.	Kreisstr.	Zusatzaufwand wg. Trockenschäden an Radwegen und Kreisstraßen	MA	-300.000		üpl.	14.11.2018	HHPA
			<b>Ergebnisveränderung (Verbesserung + / Verschlechterung -)</b>		<b>3.683.462</b>	<b>-5.801.356</b>			
			<b>Planergebnis mit Stand HH 2018:</b>		<b>-2.273.200</b>	<b>-6.707.300</b>			
			<b>Planergebnis Saldo neu:</b>		<b>1.410.262</b>	<b>-12.508.656</b>			