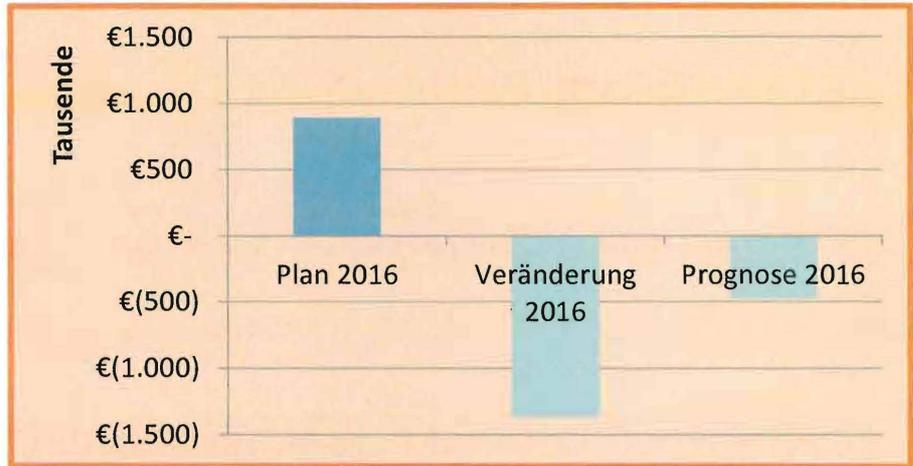


Bericht zum Haushalt Landkreis Ammerland per 31.10.2016

1. Ergebnishaushalt: voraussichtliche Entwicklung des Jahresergebnisses

Einzelheiten
s. Anlage 2 (Spalte 6):

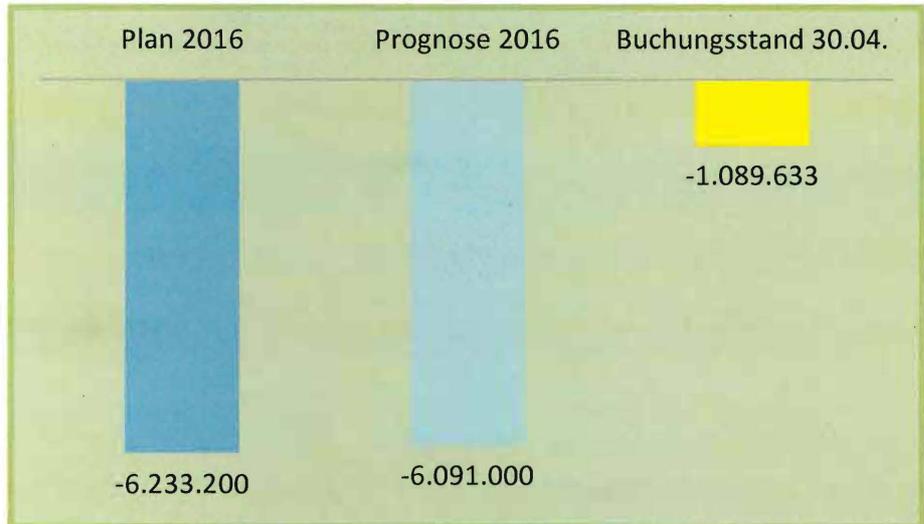


IST-/Planwerte ab 2013:

| in Mio. € | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | IST | IST | IST | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Erg.HH | 2,3 | 5,6 | 6,9 | 0,9 | 1,9 | 1,1 | 0,9 |

2. Finanzhaushalt: voraussichtliche Entwicklung der Investitionstätigkeit (Saldo)

Einzelheiten
s. Anlage 2 (Spalte 7)



Kreditaufnahme: voraussichtliche Entwicklung der Kreditaufnahme in €

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Planung | 6.233.200 |
| vorauss. Stand aufgr. Prognose | 6.091.000 |

IST-/Planwerte ab 2013 ff.:

| in Mio. € | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | IST | IST | IST | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Schulden* | 34,1 | 31,5 | 29,1 | 33,6 | 36,1 | 34,3 | 32,5 |

*Geldschulden aus Investitionskrediten

Landkreis Ammerland
Amt für Finanzwesen

Veränderungen zum Ursprungshaushalt 2016

Anlage 2

Stand: 18.09.2016

| Datum | lfd. 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 |
| 25.11.2015 | 1. | Soziales | Zuschuss an Ber.stelle Wildwasser, Oldenburg | MA | -5.000 | | | 10.12.2015 | KA/KT |
| 25.11.2015 | 2. | Betrieb der TZ | Anschaffung Schlauchwagen entfällt, da vom Bund ein Fz. gestellt wird | WA | | 200.000 | nicht erf. | | |
| 25.11.2015 | 3. | Breitbandausbau | Inanspruchnahme von KIP Mitteln für den Breibandausbau | ME | | 0 | nicht erf. | | |
| 25.11.2015 | 4. | Breitbandausbau | Verschiebung Förderanteil ka Gemeinden/Stadt n. '17 für Zielgebiet II | WE | | 0 | nicht erf. | | |
| 02.12.2015 | 5. | Soziales/Jugendhilfe | Erträge Inklusive Schule, Kostenerstattung Land | ME | 163.600 | | nicht erf. | | |
| 07.12.2015 | 6. | SGB II, Jobcenter | Erstattung f. flüchtlingindizierten Mehraufw. (Verw.kosten+Eingliederung) | ME | 826.000 | | nicht erf. | | |
| 07.12.2015 | 7. | SGB II, Jobcenter | flüchtlingsindizierter Mehraufwendung f. Verw. + Eingliederung (s.Ziff.13.) | MA | -706.000 | | Üpl | 18.05.2016 | HHPA |
| 07.01.2016 | 8. | TZ | Höhere Umlage an die Leitstelle (Plan: 786 T€ - lt. WP 16: 793 T€) | MA | -7.000 | | Üpl | 02.05.2016 | LR |
| 11.01.2016 | 9. | AD | Erspartes Wohngeld höhere Erstattung als geplant (Nds. AG SGB II) | ME | 69.000 | | nicht erf. | | |
| 02.02.2016 | 10. | Umweltbildungszentr | ÜPL wg. Mehrkosten wg. notw. Nutzungsänderg.; Vorgaben Bauaufsicht | MA | | -12.000 | Üpl | Zust. LR | LR |
| 04.02.2016 | 11. | Jugendhilfe | Statt 35 muss der LK vorauss. 95 Jugendl. unbegl. Flüchtlinge aufnehmen | MA | -1.800.000 | | Üpl | 06.04.2016 | JHA |
| 10.02.2016 | 12. | Jugendhilfe | zu erwartende Kostenerstattung vom Land für vg. Mehraufwendungen | ME | 1.800.000 | | nicht erf. | | |
| 25.02.2016 | 13. | Personalaufwand | Stellenplanänderung 3 Stellen Stplan '16 (Ämter 56 und 40), s. auch Ziff.7. zwei zus. Stellen für die Fachstelle für Migration/Teilhabe (120 T€) | MA | -180.000 | | Mitteilung Üpl | 02.03.2016 18.05.2016 | KA HHPA |
| 01.03.2016 | 14. | paulische Unterhaltung | Neues Energiegutachten / Synopse der vorl. Gutachten d. ext. Berater | MA | -15.000 | | Üpl | 02.03.2016 | KA |
| 01.03.2016 | 15. | Kreisstrassen | Verschiebung aus VDP in das Radwegeereuerung, TOP 7 Strbvkauss. | MA | 95.000 | -95.000 | Üpl | 24.02.2016 | Str.bauA |
| 29.03.2016 | 16. | Personalwesen | Zuschuss Hansefit (lfd. 16 T€/einm. 10 T€) | MA | -26.000 | | Üpl | 18.05.2016 | HHPA |
| 29.03.2016 | 17. | Asyl | Kostenerstattung d. d. Land pauschaler Abschlag lt. vorl. Verw.vereinb. | ME | 1.286.000 | | nicht erf. | | |
| 29.03.2016 | 18. | Asyl | Kosten für die Versorgung von Flüchtlingen i. R. d. Amtshilfe f. d. Land | MA | -1.286.000 | | Üpl | 18.05.2016 | HHPA |
| 29.03.2016 | 19. | Asyl | Mehraufwand für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | MA | -2.963.500 | | Üpl | 18.05.2016 | HHPA |
| 04.04.2016 | 20. | Allg. Deckungsmittel | Mehrerträge FAG und KU (nach endg. Abrechnung April 2016) | ME | 2.334.800 | | nicht erf. | | |
| 04.04.2016 | 21. | Allg. Deckungsmittel | Geringere KHG-Umlage an das Land Nds. nach endg. Festsetzung FAG | WA | 0 | 65.500 | nicht erf. | | |
| 06.04.2016 | 22. | Tierkörperbes. | Geringere Umlage an den Zweckverband Tierkörperbes. OOV | WA | 24.500 | | nicht erf. | | |
| 06.04.2016 | 23. | Kulturförderung | Förderung der plattdt. Sprache in Kindergärten | MA | -11.000 | | Üpl | 13.04.2016 | Sport/Kult. |
| 06.04.2016 | 24. | Kulturförderung | Zuschuss Dorfgemeinschaftshaus Jeddeloh II | MA | | -12.300 | Üpl | 13.04.2016 | Sport/Kult. |
| 06.04.2016 | 25. | Allg. Naturschutz | Zuschuss an Imkerverein für die Beschaffung von Schutzkleidung | MA | | -500 | Üpl | 14.04.2016 | landwirtsch. |
| 13.04.2016 | 26. | Soziales | Förderung an das Ev. Bildungswerk für Fortbildungen | MA | -2.400 | | Üpl | 21.04.2016 | SozialA |
| 13.04.2016 | 27. | Soziales | Förderung an Kreissenorenbeirat zur Durchführung einer Fachtagung | MA | -2.800 | | Üpl | 21.04.2016 | SozialA |
| 13.04.2016 | 28. | Soziales/Migration | Förderung an d. Kreissportbund für die Integration v. Asylbew. i. Vereine | MA | -6.000 | | Üpl | 21.04.2016 | SozialA |
| 19.04.2016 | 29. | Verw.führung/Organe | Neubeschaffung Sitzungsdienstmanager, + zus. Lfd. Pflegeaufwand | MA | -17.000 | 0 | Üpl | 18.05.2016 | HHPA |
| 22.04.2016 | 30. | Beteiligungen | Investitionszuschuss PdG für Investition Restaurant Glashaus | MA | | 1.300 | Üpl | 18.05.2016 | HHPA |
| 27.04.2016 | 31. | Vet.verwaltung | Zus. Fortbildungskosten für notwendiges Seminar | MA | -3.000 | | Üpl | 28.04.2016 | LR |
| weitere Entwicklung seit der letzten Sitzung des Haushalts- und Personalaussschusses im Mai 2016 | | | | | | | | | |
| 04.05.2016 | 32. | Jugendhilfe | Zusätzliche Lizenzen f. die Beistandsschaft u. den ASD (wg. zus. Stellen) | MA | | -4.800 | Üpl | 12.05.2016 | LR |
| 20.05.2016 | 33. | KVHS | Höhere Honorare für die Dozenten der KVHS | MA | -20.000 | | Üpl | 12.05.2016 | Beirat |
| 22.06.2016 | 34. | Jobcenter | Pausch. Erstattung flüchtlingsbed. Kosten der Unterkr. (KdU) d. d. Bund | ME | 406.000 | | nicht erf. | | |
| 22.06.2016 | 35. | AD | Erhöhung der FAG Zuweisungsmass um 58 Mio. € in Nds. | ME | 469.000 | | nicht erf. | | |
| 06.07.2016 | 36. | Verkehrsanlagen | Mehraufwand für die Brückensanierung K 122 Espern | MA | -15.000 | | Üpl | 20.07.2016 | LR |
| 08.07.2016 | 37. | Allg. Grundvermögen | Rückforderung der Öffentlichen Versicherung wg. Wasserschaden KH | MA | -8.800 | | Üpl | 11.07.2016 | LR |
| 22.06.2016 | 38. | Asyl | Neuregelung der kommunalen Erstattung nach d. Aufnahmegesetz, die sich bei den Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auswirkt. | | | | | | |
| 18.08.2016 | 39. | Personal | höhere Zuführung zu den Rückstellungen nach Neuber. für 2016 | MA | -402.100 | | Üpl | 24.11.2016 | HHPA |
| weitere Entwicklung seit der letzten Sitzung des Kreisausschusses vom 07.09.2016 | | | | | | | | | |
| 30.09.2016 | 40. | Jobcenter | Einsparungen bei der KdU | WA | 800.000 | | nicht erf. | | |
| 28.10.2016 | 41. | Asyl | Änderung AufnG und Aufhebung des Erlasses zur Forderungseinbuchung | WE | -2.165.000 | | nicht erf. | | |

