

Bericht zum Haushalt Landkreis Ammerland -Stand 05/2018-

1. Ergebnishaushalt: voraussichtliche Entwicklung des Jahresergebnisses

Einzelheiten
s. Anlage 2 (Spalte 6):

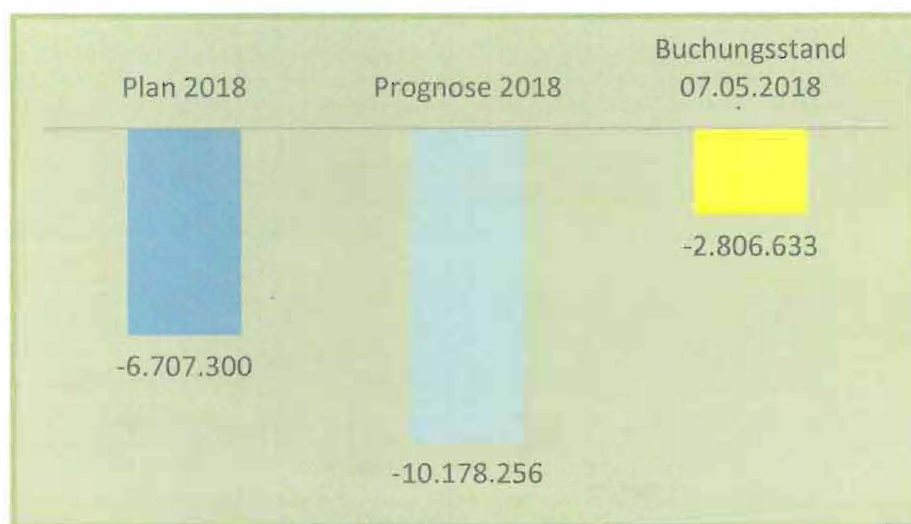


IST-/Planwerte ab 2015 ff.:

in Mio. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	IST	IST	vorl. IST	Plan	Plan	Plan	Plan
Erg.HH	6,9	10,9	14,5	-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: 07.05.2018

Datum	lfd. Nr.	Produkt bzw. Aufgabenbereich	Beschreibung	WE/ME WA/MA	Erg.HH Ertrag (+) Aufwand (-)	FinHH Bel.-/Entl.+ Investition	Üpl/Apl	Beschluss Mitteilung	Gremium
					6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.11.2017	1.	Allgem. Deckungsm.	Mehrerträge KU und FAG	ME	1.700.000		nicht erf.		
23.11.2017	2.	BBS	Anstehende Fördermittel NKomInvFöG, Sanierung Fenster BBS Ammerl.	ME		631.700	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	zusätzl. Raumbedarf BBS Trakt 6, Kostenerm. durch EB IB	MA			apl.	15.02.18	SchulA
07.02.2018	6.	BBS	Erneuerung Tiefbauhalle BBS; Überarbeitung der Planung durch EB IB	MA			üpl.	15.02.18	SchulA
07.02.2018	7.	Schulamt	Durchführung der Ausbildungsplatzinitiative durch die KVHS gGmbH	MA	-25.000		apl.	02.05.2018	LR
28.02.2018	8.	Verkehrsanlagen	Neubau Kreisverkehr K 134 und K 135 Rastede-Leuchtenburg	MA		-60.000	apl.	28.02.18	Str.bau
28.02.2018	9.	Verkehrsanlagen	Ertüchtigung K 131 / K 133 Rastede Raiffeisenstr./Kleibroker Str.	MA	-50.000		apl.	28.02.18	Str.bau
28.02.2018	10.	Verkehrsanlagen	Schlussabrechnung Straßenbau K 353 Overlaher Str.	MA		-19.556	apl.	28.02.18	Str.bau
28.02.2018	11.	Verkehrsanlagen	Brückenerneuerung K 141, Radwegebrücke über d. Wasserzug 13	MA		-40.000	üpl.	28.02.18	Str.bau
28.02.2018	12.	Verkehrsanlagen	Anschaffung zusätzlicher Dialog-Displays, Verkehrssicherheitskampagne	MA		-3.000	apl.	28.02.18	Str.bau
23.02.2018	13.	Asyl	Kostenerstattung vom Land nach dem AufnG (vorläufige Daten)	WE	-277.662		nicht erf.		
08.03.2018	14.	Elterngeld	Erwerb einer Softwarelizenz BEEG für den zusätzl. Arbeitsplatz	MA		-2.300	apl.	12.03.2018	LR
04.04.2018	15.	Kindertagesstätten	Änderung der Rili zur Förderung von Kindertageseinrichtungen	MA		-473.900	apl.	12.04.2018	Jugendhi.A
06.04.2018	16.	Techn. Einsatzzentr.	höhere Kosten für das Gutachtens zur Organisationsprüfung in der TZ	MA	-10.000		apl.	26.03.2018	LR
11.04.2018	17.	Naturschutz	Aufwendungen für Präparation eines Wolfes für Ausbildungszwecke	MA	-1.000		apl.	19.04.2018	Landw./Um.
12.04.2018	18.	Tourismus	Anstehende Erhöhung der Beiträge für die OTG ab 2018	MA	-10.000		apl.	noch abzuarbeiten	
13.04.2018	19.	BBS	Aufwendungen f. d. Herrichtung von Stellplätzen für die Klassencontainer	MA	-40.000		apl.	18.04.2018	Eilentr. LR
25.04.2018	20.	Ordnungswesen	Zusätzliche Lizenzen für die Software zur Waffenverwaltung	MA		-3.900	apl.	03.05.2018	LR
30.04.2018	21.	Quotales System	Nachzahlung vom Land für die Jahre 2010 bis 2016 für die Frühförderung	ME	2.765.005		nicht erf.		
03.05.2018	22.	KoLA	Übern. zusätzl. Kosten für das Projekt KoLA wg. gestiegener Fallzahlen	MA	-40.031		apl.	03.05.2018	SozialA
03.05.2018	23.	Gesundheit	Kostenbet. an der Hebammenzentrale des Sozialdienstes d. kath. Kirche	MA	-4.300		apl.	03.05.2018	SozialA
03.05.2018	24.	Ordnungswesen	Landeszuweisung für die Durchführung des Prostituiertenschutzgesetzes	ME	48.500		nicht erf.		
			Ergebnisveränderung (Verbesserung + / Verschlechterung -)		4.122.712	-3.470.956			
			Planergebnis mit Stand HH 2018:		-2.273.200	-6.707.300			
			Planergebnis Saldo neu:		1.849.512	-10.178.256			