

Bericht zum Haushalt Landkreis Ammerland -Stand 10/2017-

1. Ergebnishaushalt: voraussichtliche Entwicklung des Jahresergebnisses

Einzelheiten
s. Anlage 2 (Spalte 6):

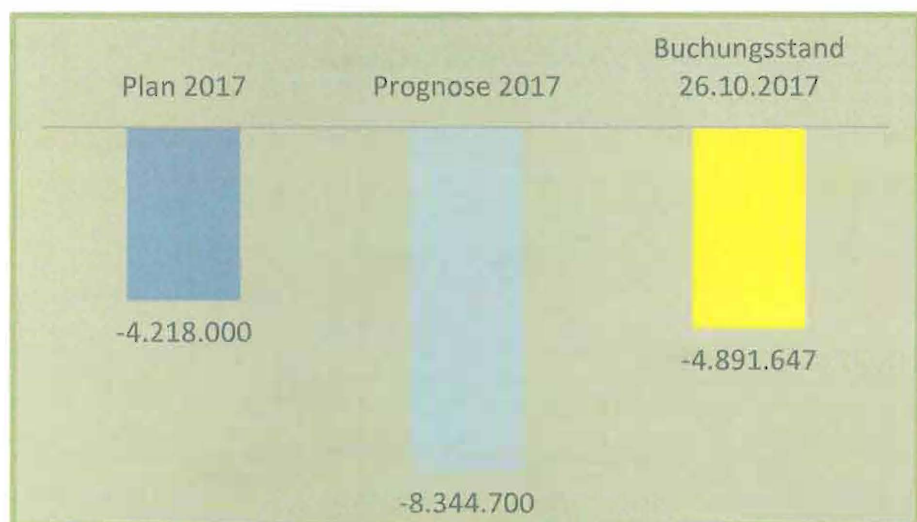


IST-/Planwerte ab 2014 ff.:

in Mio. €	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	IST	IST	IST	Plan	Plan	Plan	Plan
Erg.HH	5,6	6,9	10,9	3,0	3,4	3,1	2,5

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 2014 ff.:

in Mio. €	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	IST	IST	IST	Plan**	Plan**	Plan**	Plan**
Schulden*	31,5	29,1	27,5	20,7	18,3	16,7	15,0

*Geldschulden aus Investitionskrediten

** neuer Planansatz unter Berücksichtigung der ao. Schuldentilgung in 2017

Veränderungen zum Ursprungshaushalt 2017

Stand: 25.10.2017

Datum	Ifd. 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
29.11.2016	1.	Betrieb TZ	geringere Umlage an die AöR als geplant (807 T€, statt 850 T€)	WA	43.000		nicht erf.		
07.12.2016	2.	SGB II AG Nds.	Erhöhung des Landeszuschusses Nds. AG SGB II (sog. ersp.Wohngeld)	ME	247.200		nicht erf.		
19.01.2017	3.	Naturschutz	Ankauf Grundstück Hankhauser Moor f. Naturschutzzwecke	MA		-32.500	apl	Eilentsch. § 89 NKomVG	
19.01.2017	4.	Naturschutz	Erstattung v. Stiftung für Ankauf Hankhauser Moor f. Naturschutz	ME		32.500	nicht erf.		
23.02.2017	5.	Bauliche Unterhaltung	Erneuerung Rolltoranlage Kreishaus wg. fehlender TÜV-Abnahme	MA	-12.000		üpl	Feb. 17	LR
27.02.2017	6.	Vet.verwaltung	Zuschuss Tierschutzverein Ammerland	MA	-1.000		üpl	Feb. 17	LR
01.03.2017	7.	Naturschutz	Ankauf Grundstück Loyermoor f. Naturschutzzwecke	MA		-53.500	üpl	16.03.2017	KT
	8.	Naturschutz	Ankauf Grundstück Loyermoor f. Naturschutzzwecke	ME		53.500	nicht erf.		
01.03.2017	9.	Verkehrsanlagen	Planungsaufträge für den Ersatzbau von RW K 114 und K 347	MA		-190.000	üpl	16.03.2017	KT
21.03.2017	10.	Bauliche Unterhaltung	Einbau von 4 Automatiktüren für die Barrierefreiheit im Kreishaus	MA	-21.000		üpl	11.05.2017	HH/PA
24.03.2017	11.	AD	Gewährung einer Ausleihung an den EB IB i. H. v. 2,0 Mio. €	MA		-2.000.000	üpl	11.05.2017	HH/PA
24.03.2017	12.	AD	ao. Schuldentilgung von Invest.krediten (vorfallige Zinsen)	MA	-2.000.000		üpl	11.05.2017	HH/PA
	13.		ao. Schuldentilgung von Invest.krediten (ao. Tilgung v. 6,2 Mio. €)	MA		6,2 Mio. € üpl.		11.05.2017	HH/PA
31.03.2017	14.	Asyl	geringerer Aufwand im Asylbereich, da rückläufige Asylbew.zahlen	WA	4.800.000		nicht erf.		
31.03.2017	15.	SGB II	höhere Aufwendungen SGB II / KdU durch Asylbewerber	MA	-900.000		üpl	26.10.2017	SozialA
		SGB II	höhere Bundeserstattung für die KdU	ME	350.000		nicht erf.		
04.04.2017	16.	AD	Verbesserungen beim FAG und KU 2017	ME	3.183.436		nicht erf.		
04.04.2017	17.	AD	Entlastung durch geringere Entschuldungsumlage an das Land	WA	6.368		nicht erf.		
04.04.2017	18.	AD	Geringere KHG-Umlagen an das Land	WA		137.000	nicht erf.		
11.04.2017	19.	Naturschutz	Landschaftsrahmenplanung Mehraufwendungen	MA	-103.400		üpl	03.05.2017	Landw./ Umwelt
13.04.2017	20.	Vet.verwaltung	Aufw. für zusätzliche NWZ Bekanntmachungen für Restriktionszonen	MA	-12.500		üpl	13.04.2017	LR
26.04.2017	21.	Naturschutz	Machbarkeitsstudie Sanierung Zw'ahner Meer (Antrag Wasseracht)	MA	-2.700		üpl	03.05.2017	Landw./ Umwelt
26.04.2017	22.	Naturschutz	Zuschuss Nistkastenaktion des Oldenburger Golfclubs e. V.	MA	-700		üpl	03.05.2017	Landw./ Umwelt
20.06.2017	23.	TZ	Errichtung eines zus. Digitalen Alarmumsetzers in Bad Zwischenahn	MA		-15.000	üpl	20.06.2017	LR
20.06.2017	24.	TZ	Kostenerstattung für einen zus. Digitalen Alarmumsetzers vom RD	ME		9.000	nicht erf.		
18.07.2017	25.	TZ	Ausstattung Seminarräume mit Whiteboards	MA		-9.000	üpl	18.07.2017	LR
14.08.2017	26.	Asyl	Erhöhung der Kostenabgeltungspauschale gem. § 4 AufnG	ME	1.554.600		nicht erf.		
16.08.2017	27.	Kreisstraßen	Neubau KVP K 137 / K 348 / KJ-Klinik, Planungskosten	MA		-50.000	üpl	16.08.2017	Str.bau/VK
16.08.2017	28.	Kreisstraßen	Bepflanzung / Umgestaltung KVP Gristede	MA	-5.500		üpl	16.08.2017	Str.bau/VK
16.08.2017	29.	Kreisstraßen	Sonderprogramm Straßenmarkierungen	MA	-50.000		üpl	16.08.2017	Str.bau/VK
24.08.2017	30.	Regionalplanung	Mobilfunkinitiative Weser-Ems, kreiseigene Mobilfunkplanung	MA	-15.000		üpl	24.08.2017	Wirtsch.A
24.08.2017	31.	Wirtschaftsförderung	Strategieprozess Nordsee, Sonderumlage	MA	-7.000		üpl	24.08.2017	Wirtsch.A
30.08.2017	32.	Kultur	Zuschuss Bürgergenossenschaft Ausbau / San. Motormühle Rostrup	MA		-6.800	üpl	30.08.2017	Sport/Kult.
31.08.2017	33.	Asyl	zus. geringer Aufwand im Asylbereich, da rückläufige Asylbew.zahlen	WA	1.200.000		nicht erf.		
31.08.2017	34.	Jugendhilfe	zus. Aufwand Tagespflege wg. Zunahme der Fallzahlen	MA	-600.000		üpl	18.10.2017	JH-Aussch
31.08.2017	35.	AD	Gewährung einer Ausleihung an den EB IB i. H. v. 2,0 Mio. €	MA		-2.000.000	üpl	20.09.2017	KA
31.08.2017	36.	SGB II	höhere SGB II Aufwendungen beim ALG II	MA	-1.200.000		üpl	26.10.2017	SozialA
		SGB II	höhere Bundeserstattung beim ALG II	ME	1.200.000		nicht erf.		
05.09.2017	37.	Veterinäramt	Aufwand für die Unterbringung von 9 Huskys i. h. v. 10.000 €	MA	-10.000		üpl	05.09.2017	LR
12.09.2017	38.	Wahlen	Mittel für die Durchführung der Landtagswahl	MA	-56.000		üpl	20.09.2017	KA
12.09.2017	39.	Wahlen	Erstattung vom Land für die Landtagswahl	ME	56.000		nicht erf.		
02.10.2017	40.	Jugendhilfe	Mehraufwand Hilfe zur Erziehung	MA	-500.000		üpl	18.10.2017	JH-Aussch
24.10.2017	41.	Jugendhilfe	zus. Lizenz für die Fachsoftware Info 51 wg. zus. Arbeitsplatz	MA		-1.900	üpl	24.10.2017	LR
			Ergebnisveränderung (Verbesserung + / Verschlechterung -)		7.143.804	-4.126.700			
			Planergebnis mit Stand HH 2017:		3.019.200	-4.218.000			
			Planergebnis Saldo neu:		10.163.004	-8.344.700			