

2. Entwurf

Haushalt 2020



Haushaltssatzung des Landkreises Cloppenburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Kreistag in der Sitzung am 16.01.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1 im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	290.528.300,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	293.216.100,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

Haushaltssatzung §§ 1 - 3

2 im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.308.000,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.065.400,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.042.600,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.562.400,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.400.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 106.800.000,00 EUR festgesetzt.

Haushaltssatzung §§ 4 - 6

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2020 auf **36 v. H.** der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie 90 v. H. von den Schlüsselzuweisungen des Landes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 117 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 30.000,00 EUR nicht übersteigen.

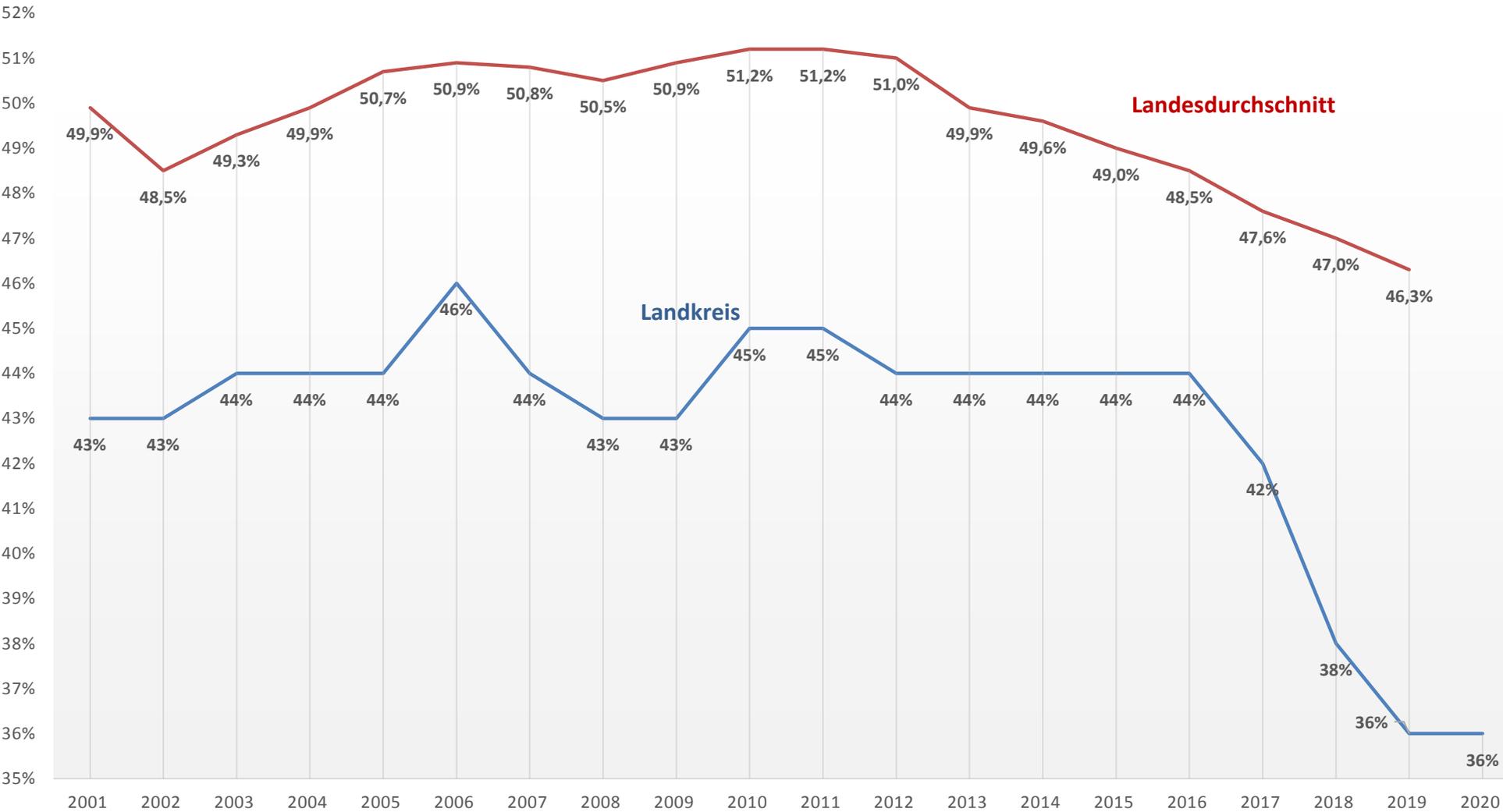
Cloppenburg, den 16. Januar 2020

Landkreis Cloppenburg
Johann Wimberg
Landrat

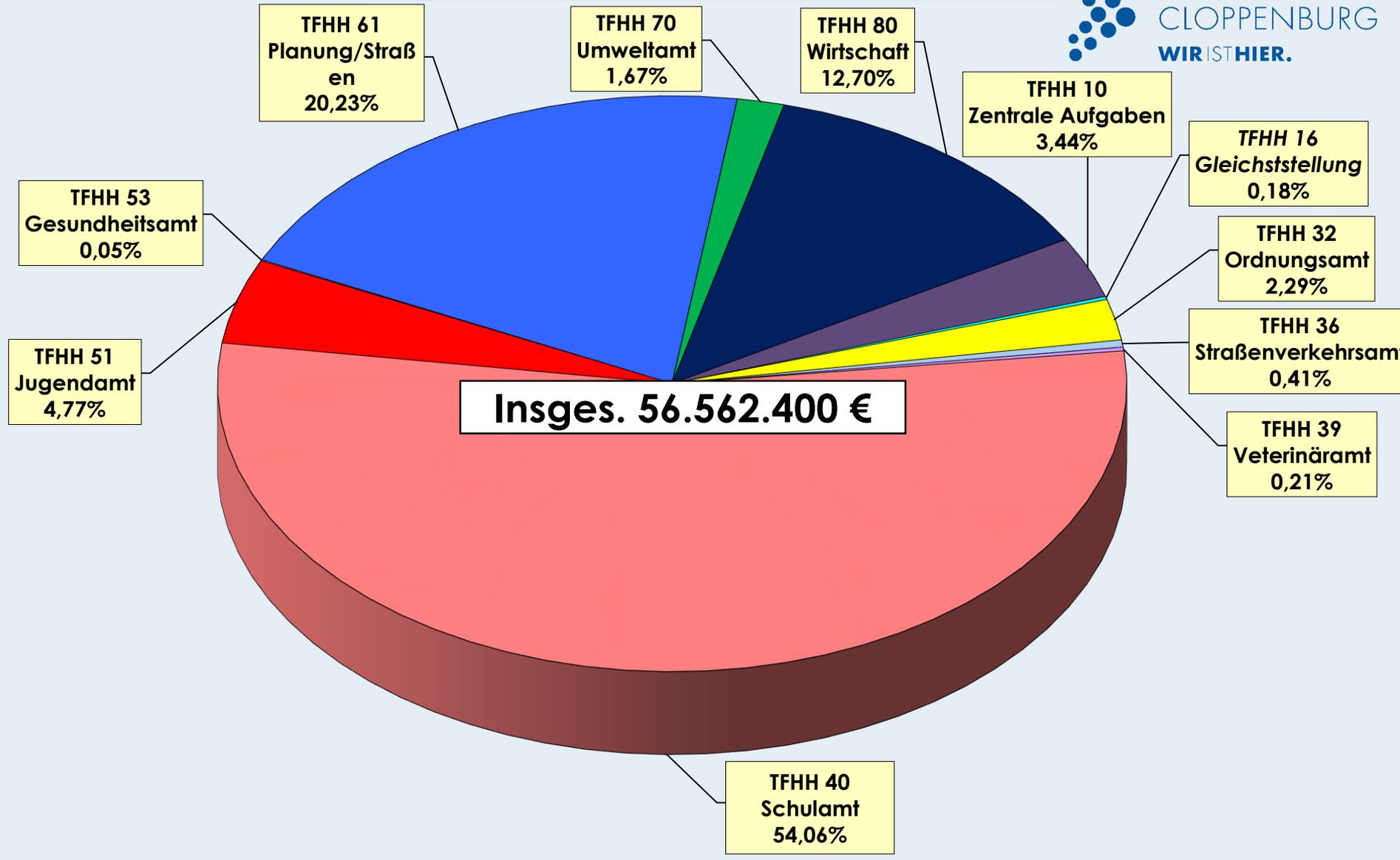
FAG und Kreisumlage

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2019	Haushalt 2020	mehr/ weniger	%
	Einzahlungen				
P1.611000	Zuweisungen für Kreisaufgaben	43.792.000	47.465.200	3.673.200	8,39
P1.611000	Zuw. Für Aufgaben übertr. Wirkungskreis	6.000.000	6.109.300	109.300	1,82
P1.611000	Kreisumlage	71.109.000	74.083.300	2.974.300	4,18
	Summe	120.901.000	127.657.800	6.756.800	5,59
	Auszahlungen				
P1.411000	Krankenhausumlage für lfd. Zwecke	28.000	30.000	2.000	7,14
P1.611000	Allgemeine Umlage an das Land	360.000	360.000	0	0,00
l1.400118.525	Krankenhausumlage für Investitionszwecke	2.000.000	2.600.000	600.000	30,00
	Summe	2.388.000	2.990.000	602.000	25,21
	Saldo	118.513.000	124.667.800	6.154.800	5,19

Kreisumlagesätze



Investitionen nach Teilfinanzhaushalten Landkreis Cloppenburg 2020



Investitionen - mittelfristig >1. Mio. € |

mittelfristige Planwerte > 1 Mio. EUR	Brutto	Netto
	Grunderwerb für Kreisstraßen 2020-2023	1.600.000 €
AMG Klassenräume Altbau 2020-2023	6.100.000 €	6.100.000 €
CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt 2021	1.500.000 €	1.500.000 €
CGL Erneuerung des Schulhofes 2021-2022	1.370.000 €	690.000 €
Grunderwerb allgemeines Grundverm. 2020-2023	9.970.000 €	9.970.000 €
BBS Technik Neubau Schulgebäude 2020-2023	18.300.000 €	18.300.000 €
BBS Technik Lebensmitteltechnikum 2020-2023	3.630.000 €	3.630.000 €
BBS Fries. Ausbau von Klassenräumen 2022	1.600.000 €	1.600.000 €
ESF-Erweiterung 2020-2023	23.725.000 €	15.965.000 €
ESF-Erweiterung-Bestandsgebäude 2020-2023	7.500.000 €	7.500.000 €
Umbau MKS Lönigen 2020-2023	15.170.000 €	10.045.000 €
Erweiterung Kreishaus 2020-2023	15.657.000 €	15.657.000 €
Grunderwerb für Kreisentw. E233 2020-2023	3.600.000 €	3.490.000 €
Zuw. an Gemeinden für Krippen 2020-2023	6.360.000 €	6.360.000 €
Zuw. an Gemeinden für Kindergärten 2020-2023	5.675.000 €	5.675.000 €

Investitionen - mittelfristig >1. Mio. € II



mittelfristige Planwerte > 1 Mio. EUR	Brutto	Netto
	Kompensationsmaßn. E233 2020-2023	1.650.000 €
K 152/Gemeindestraße 2021-2022	1.050.000 €	545.000 €
K 153 Fahrbahnverb. und Radwegneub. 2022-2023	1.500.000 €	1.500.000 €
K 355 Verbreiterung u. Radweg Warnstedt 2021	2.350.000 €	940.000 €
K 300 Verbreiterung Aug.-dorf- Neum. 2021-2023	4.300.000 €	1.810.000 €
K 353 Verbreiterung und Radweg Bösel 2021	1.125.000 €	450.000 €
K 149 Neubau OD Petersdorf 2021-2022	1.200.000 €	750.000 €
Erweiterung Sportschule 2020-2022	3.100.000 €	3.100.000 €
Zuw. Jugendherberge Thüle 2021-2022	1.000.000 €	1.000.000 €
Zuw. Gemeinden Wirtschaftsförderung 2020-2023	2.000.000 €	2.000.000 €
Einzelbetriebliche Förderung KMU 2020-2023	3.150.000 €	1.575.000 €
Breitband-NGA 2. Projekt Gewerbe 2020-2023	6.400.000 €	2.488.000 €
Breitband-NGA 2. Projekt Haushalte 2020-2023	65.000.000 €	16.100.000 €
St. Marien-Hospital 2021-2023	4.500.000 €	4.500.000 €
St. Josefs-Hospital 2+3 Teilabsch. 2021-2023	2.000.000 €	2.000.000 €

Haushalt 2020 - Zusammenfassung

Ergebnishaushalt

Defizit 2.687.800 €

Finanzhaushalt

Lfd. Verwaltungstätigkeit

Überschuss 11.242.600 €

Saldo Investitionstätigkeit

Defizit 45.519.800 €

Tilgung

7.400.000 €

Kreditaufnahme

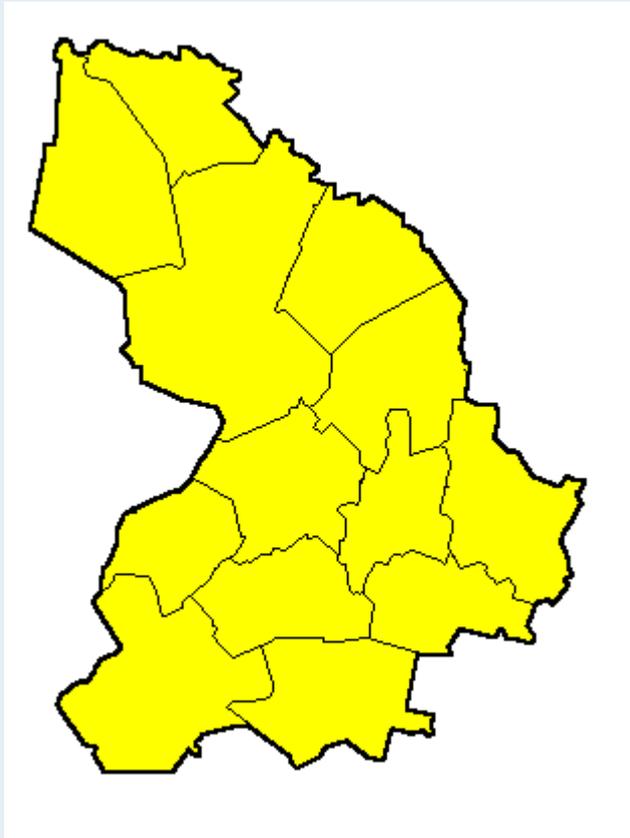
0 €

Eigene Zahlungsmittel

41.677.200 €

Darlehensschulden – Lkrs. Cloppenburg

Zeitpunkt	Schuldenstand in EUR	Einwohner zum 30.06.	Landkreis Cloppenburg		Landesdurchschnitt je Einwohner		Landkreis Cloppenburg zum Landes- durchschnitt %
			Betrag je Einwohner EUR	Veränderun- g gegenüber Vorjahr %	alle LK	LK mit 100- 200 Tsd E.	
Zeitpunkt	Schuldenstand in EUR	Einwohner zum 30.06.	Landkreis Cloppenburg		Landesdurchschnitt je Einwohner		Landkreis Cloppenburg zum Landes- durchschnitt
31.12.2001	80.098.772,62	150.654	531,67	-5,22	318,31		67,03
31.12.2002	76.770.794,24	152.208	504,38	-5,13	331,23		52,28
31.12.2003	73.614.435,36	153.252	480,35	-4,76	339,54		41,47
31.12.2004	76.466.949,99	154.559	494,74	3,00	340,28		45,39
31.12.2005	72.965.121,39	156.215	467,08	-5,59	345,74		35,10
31.12.2006	78.327.605,40	156.828	499,45	6,93	347,02		43,93
31.12.2007	74.271.864,21	157.672	471,05	-5,69	343,01		37,33
31.12.2008	70.502.023,16	157.974	446,29	-5,26	337,50		32,23
31.12.2009	65.664.076,47	158.353	414,67	-7,09	339,34		22,20
31.12.2010	61.975.273,75	158.968	389,86	-5,98	353,76		10,20
31.12.2011	52.891.511,67	159.654	331,29	-15,02	377,78		-12,31
31.12.2012	49.089.729,23	161.251	304,43	-8,11	385,19	410,82	-20,97
31.12.2013	45.099.474,68	161.547	279,17	-8,30	395,14	420,84	-29,35
31.12.2014	40.744.873,78	162.350	250,97	-10,10	392,21	420,62	-36,01
31.12.2015	36.974.968,21	164.734	224,45	-10,57	391,87	428,86	-42,72
31.12.2016	33.294.739,06	166.904	199,48	-11,12	389,95	410,75	-48,84
31.12.2017	28.242.115,26	168.233	167,88	-15,85	389,95	410,75	-56,95
31.12.2018	25.867.069,10	169.348	152,75	-9,01	389,95	410,75	-60,83
31.12.2019	18.804.790,70	171.452	109,68	-28,19	389,95	410,75	-71,87
31.12.2020	11.490.755,27	171.452	67,02	-38,89	389,95	410,75	-82,81



**Herzlichen
Dank für ihre
Aufmerksamkeit**