

Landkreis Cloppenburg

Haushalt 2016

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.745.327,85	-1.831.800	-1.579.000	-1.579.000	-1.579.000	-1.579.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.283.169,50	-111.267.700	-117.577.300	-118.688.900	-119.875.600	-120.947.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.977.289,58	-5.399.500	-4.066.935	-4.212.405	-4.573.993	-4.901.366
04. sonstige Transfererträge	-5.336.614,98	-4.895.800	-5.122.800	-5.036.300	-5.038.300	-5.040.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-40.707.929,80	-39.858.900	-42.131.000	-41.815.500	-41.776.000	-41.866.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.680.029,66	-1.508.500	-1.544.400	-1.543.500	-1.543.500	-1.543.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.346.364,32	-53.143.000	-67.729.400	-68.383.600	-86.361.300	-86.502.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.741.471,73	-5.704.600	-5.696.600	-5.696.600	-5.696.600	-5.696.600
09. aktivierte Eigenleistung		-54.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.395.783,00	-3.630.500	-4.103.600	-4.179.700	-4.163.000	-4.165.700
12.= Summe ordentliche Erträge	-225.213.980,42	-227.294.600	-249.605.335	-251.189.805	-270.661.593	-272.297.466
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	39.987.415,55	43.720.200	46.848.600	47.801.200	48.772.800	49.763.300
14. Aufwendungen für Versorgung	2.286.422,35		274.500	280.100	285.800	291.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.537.172,51	33.522.800	38.849.000	34.256.000	34.260.300	34.381.700
16. Abschreibungen	8.766.197,94	11.546.800	12.264.086	13.950.659	14.504.334	15.108.832
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.373.615,82	1.305.000	1.305.000	1.525.000	1.575.000	1.645.000
18. Transferaufwendungen	75.343.305,96	79.251.400	91.095.900	91.389.000	92.228.800	89.629.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.933.573,80	59.026.700	80.001.998	78.246.493	79.089.778	80.120.850
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0	0	0	0	1.357.084
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	215.227.703,93	228.372.900	270.639.084	267.448.452	270.716.812	272.297.466
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0	0	0	0	1.357.084
22. ordentliches Ergebnis	-9.986.276,49	1.078.300	21.033.749	16.258.647	55.219	-1.357.084
23. außerordentliche Erträge	-39.988,91					
24. außerordentliche Aufwendungen	32.070,91					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	32.070,91					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	-7.918,00					
28. Jahresergebnis	-9.994.194,49	1.078.300	21.033.749	16.258.647	55.219	-1.357.084
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-9.994.194,49	1.078.300	21.033.749	16.258.647	55.219	-1.357.084

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.745.332,13	-1.831.800	-1.579.000	-1.579.000	-1.579.000	-1.579.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.269.089,35	-111.267.700	-117.577.300	-118.688.900	-119.875.600	-120.947.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	-5.122.189,90	-4.895.800	-5.122.800	-5.036.300	-5.038.300	-5.040.300
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-40.686.476,92	-39.858.900	-42.131.000	-41.815.500	-41.776.000	-41.866.000
05. privatrechtliche Entgelte	-1.786.939,76	-1.508.500	-1.544.400	-1.543.500	-1.543.500	-1.543.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.835.308,74	-53.143.000	-67.729.400	-68.383.600	-86.361.300	-86.502.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-5.741.471,73	-5.704.600	-5.696.600	-5.696.600	-5.696.600	-5.696.600
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.462.305,62	-2.953.800	-3.769.700	-3.779.700	-3.779.700	-3.779.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.649.114,15	-221.164.100	-245.150.200	-246.523.100	-265.650.000	-266.955.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	39.889.059,87	42.194.600	44.226.600	45.130.600	46.052.700	46.992.700
12. Auszahlungen für Versorgung			233.700	238.400	243.200	248.100
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	37.410.008,36	33.522.800	38.889.000	34.161.000	34.165.300	34.286.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.373.615,82	1.305.000	1.305.000	1.525.000	1.575.000	1.645.000
15. Transferauszahlungen	75.360.020,91	79.251.400	91.095.900	91.389.000	92.228.800	89.629.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.016.426,56	57.608.000	78.774.600	77.157.000	78.037.100	79.105.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.049.131,52	213.881.800	254.524.800	249.601.000	252.302.100	251.907.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.599.982,63	-7.282.300	9.374.600	3.077.900	-13.347.900	-15.048.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-12.187.877,28	-13.787.850	-18.204.700	-6.357.400	-4.665.400	-4.665.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	-39.988,91	-19.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-12.227.866,19	-13.807.050	-18.209.700	-6.362.400	-4.670.400	-4.670.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	656.876,78	1.391.000	1.320.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
26. Baumaßnahmen	14.815.379,66	19.864.000	14.282.500	4.285.500	3.200.000	2.500.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.654.289,24	3.588.600	7.980.100	2.517.700	1.734.200	1.694.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	60.927,28	65.000	65.000	75.000	85.000	95.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.366.082,85	11.103.100	18.245.700	13.082.100	10.047.100	10.047.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.553.555,81	36.011.700	41.893.300	21.210.300	16.316.300	15.586.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	18.325.689,62	22.204.650	23.683.600	14.847.900	11.645.900	10.915.900
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.725.706,99	14.922.350	33.058.200	17.925.800	-1.702.000	-4.132.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-9.952.350	-23.683.600	-14.847.900	-3.298.000	-1.417.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.354.600,90	4.130.000	4.800.000	5.100.000	5.000.000	5.550.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.354.600,90	-5.822.350	-18.883.600	-9.747.900	1.702.000	4.132.700
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	12.080.307,89	9.100.000	14.174.600	8.177.900	0	0
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		9.100.000	8.000.000			
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.080.307,89	0	6.174.600	8.177.900	0	0