

2. Entwurf Haushalt 2018



Haushaltssatzung § 1

Haushaltssatzung des Landkreises Cloppenburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Kreistag in der Sitzung am 19.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1 im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	284.929.400,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	278.919.200,00 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	279.824.700,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.830.600,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.026.400,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.044.600,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.400.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 32.652.000 EUR festgesetzt.

Haushaltssatzung §§ 4 - 6

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 40 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.

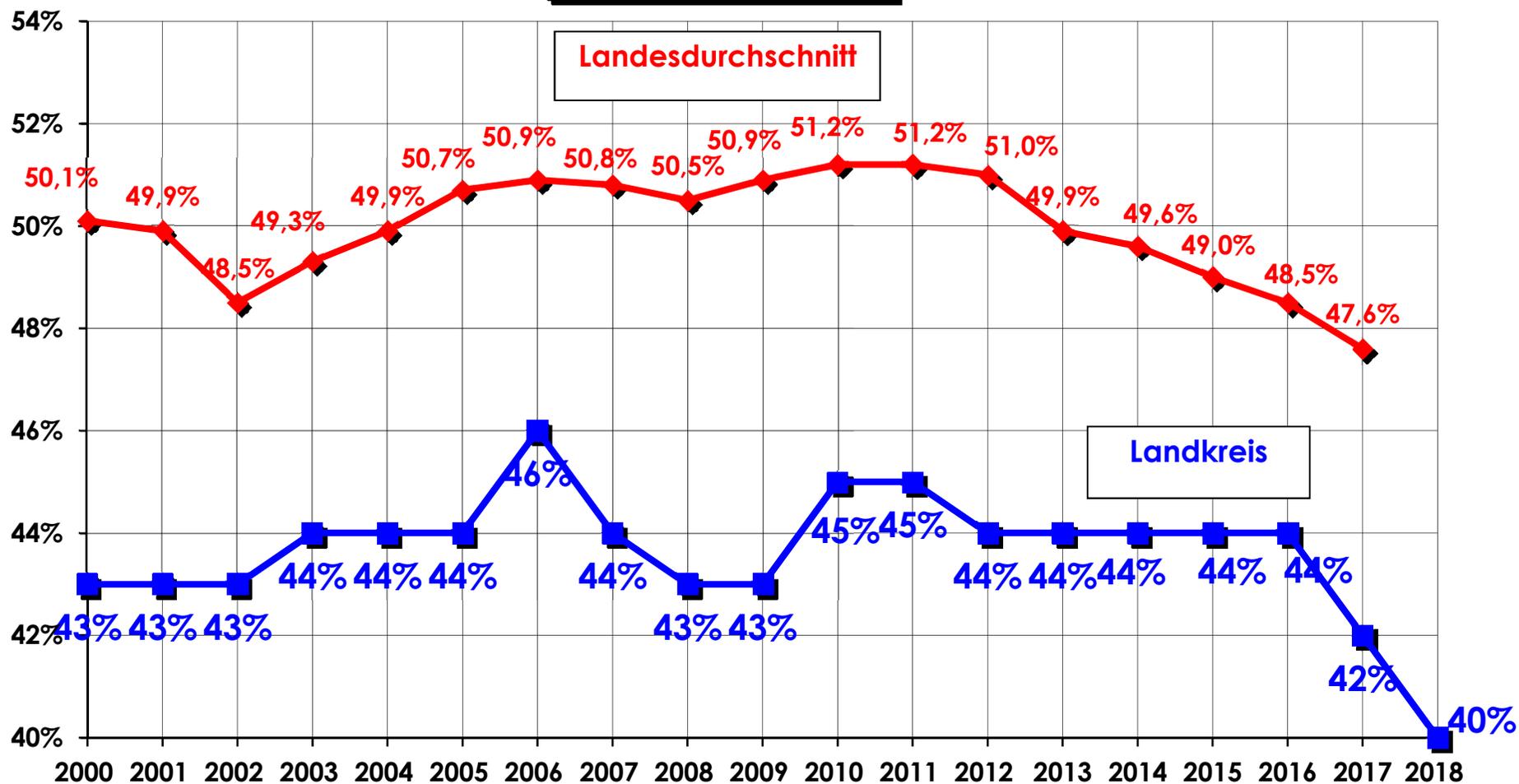
Cloppenburg, den 19. Dezember 2017

Landkreis Cloppenburg
Johann Wimberg
Landrat

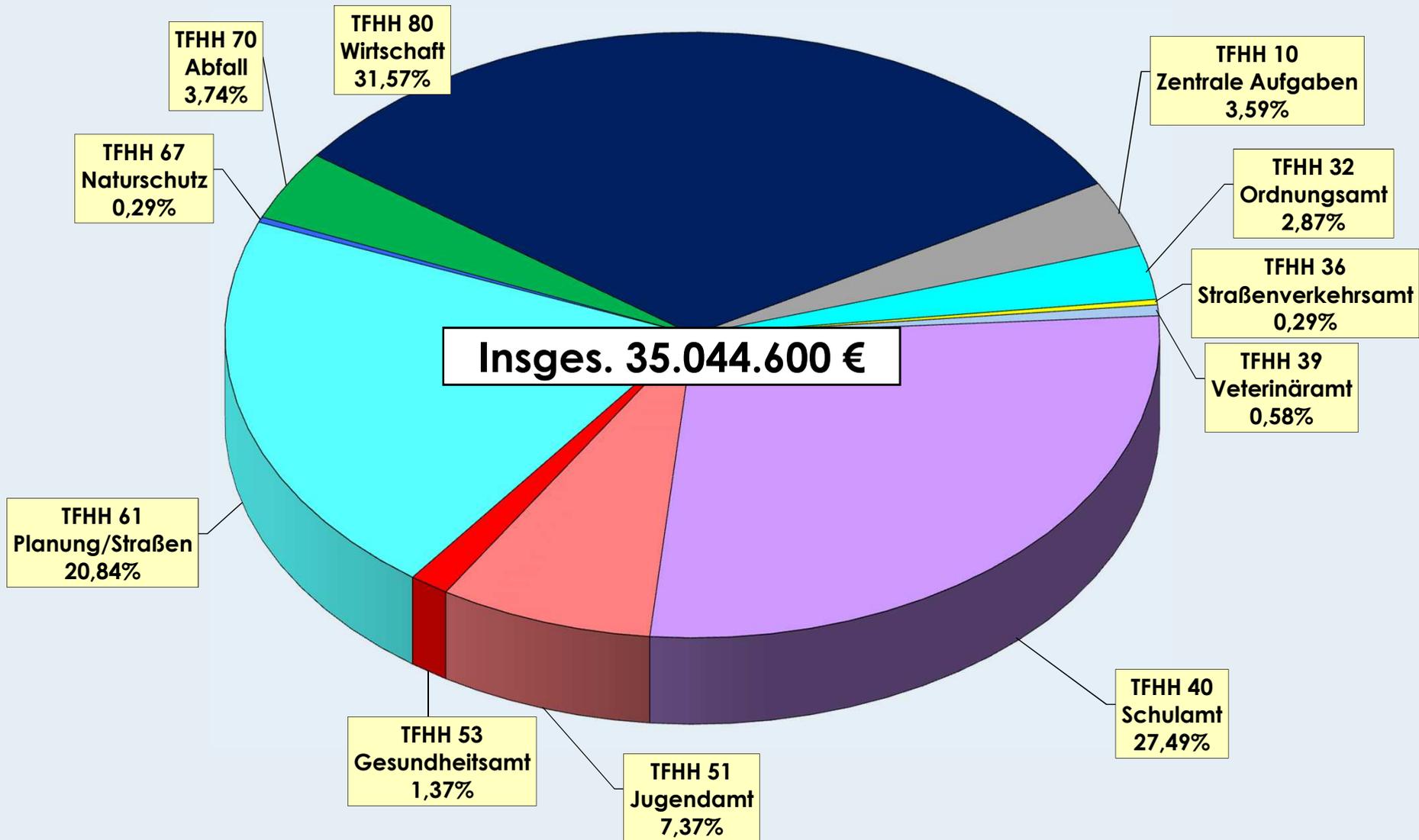
FAG und Kreisumlage

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt 2018	mehr/ weniger	%
	Einzahlungen				
P1.611000	Zuweisungen für Kreisaufgaben	32.700.000	41.583.000	8.883.000	27,17
P1.611000	Zuw. Für Aufgaben übertr. Wirkungskreis	5.603.000	5.800.000	197.000	3,52
P1.611000	Kreisumlage	74.600.000	70.927.000	-3.673.000	-4,92
	Summe	112.903.000	118.310.000	5.407.000	4,79
	Auszahlungen				
P1.411000	Krankenhausumlage für lfd. Zwecke	28.000	28.000	0	0,00
P1.611000	Allgemeine Umlage an das Land	340.000	350.000	10.000	2,94
11.400092.525	Krankenhausumlage für Investitionszwecke	2.200.000	2.000.000	-200.000	-9,09
	Summe	2.568.000	2.378.000	-190.000	-7,40
	Saldo	110.335.000	115.932.000	5.597.000	5,07

Kreisumlagesätze



Investitionen nach Teilfinanzhaushalten Landkreis Cloppenburg 2018



Investitionen – mittelfristig >1 Mio. EUR

mittelfristige Planwerte > 1 Mio. EUR		
	Brutto	Netto
Erweiterung Kreishaus 2020-2021	8.850.000 €	8.850.000 €
Grunderwerb 2019-2021	1.500.000 €	1.485.000 €
Umbau/Sanierung Pilz Lönningen 2019-2020	3.525.000 €	3.425.000 €
Erweiterung ESF Friesoythe 2019-2021	11.100.000 €	5.500.000 €
Erwerb bew. VM BBS Technik 2019-2021	1.200.000 €	1.200.000 €
Lebensmitteltechnikum 2019	5.400.000 €	3.276.500 €
Zuw. an Gemeinden für Krippen 2019-2021	3.124.000 €	3.124.000 €
Zuw. an Gemeinden für Kindergärten 2019-2021	2.380.300 €	2.380.300 €
Kompensationsmaßn. E233 2019-2021	1.500.000 €	1.500.000 €
K300 Verbreiterung 2019-2021	3.660.000 €	1.470.000 €
K164 Verbreiterung 2019-2021	2.700.000 €	1.080.000 €
K149 Neubau 2020	1.200.000 €	750.000 €
K153 Verbreiterung 2021	1.500.000 €	1.500.000 €
Zuw. Gemeinden Wirtschaftsförderung 2019-2020	1.500.000 €	1.500.000 €
Sanierung St. Josefs Hospital 2019	1.668.000 €	1.668.000 €
Breitband-NGA (KIP) 2019	2.500.000 €	908.000 €

Haushalt 2018 - Zusammenfassung



Ergebnishaushalt

Überschuss 6.010.200 €

Finanzhaushalt

Lfd. Verwaltungstätigkeit

Überschuss 17.994.100 €

Saldo Investitionstätigkeit

Defizit 26.018.200 €

Tilgung

2.400.000 €

Kreditaufnahme

0 €

Eigene Zahlungsmittel

10.424.100 €

Darlehensschulden – Lkrs. Cloppenburg

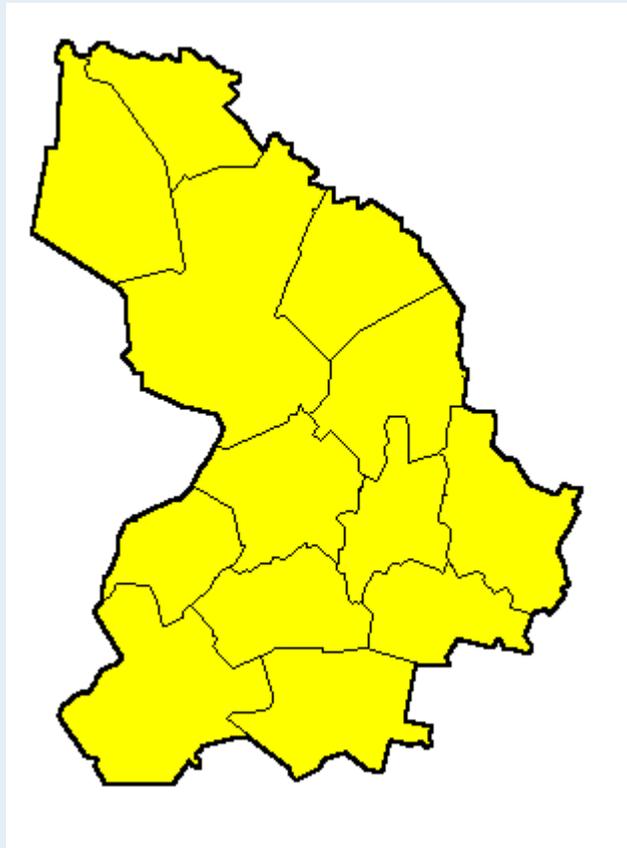


LANDKREIS
CLOPPENBURG
WIR STHIER.

Darlehensschulden des Landkreises Cloppenburg

Zeitpunkt	Schuldenstand EUR	Einwohner zum 30.06.	Landkreis Cloppenburg		Landesdurchschnitt je Einwohner*		Landkreis Cloppenburg zum Landes- durchschnitt %
			Betrag je Einwohner EUR	Veränderung gegenüber Vorjahr %	alle LK	LK mit 100- 200 Tsd E.	
31.12.1999	86.799.734,17	147.296	589,29	4,21	366,93		60,60
31.12.2000	83.424.204,35	148.714	560,97	-4,81	351,73		59,49
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	391,87	428,86	-49,09
31.12.2017	28.242.115,26	166.904	169,21	-24,61	391,87	428,86	-56,82
31.12.2018	25.867.069,10	166.904	154,98	-22,31	391,87	428,86	-60,45

* Änderung des statistischen Berichts: Nun summierte Darstellung von Darlehen & Liquiditätskrediten (Statist. Bericht L II2/L



**Herzlichen
Dank für ihre
Aufmerksamkeit**