

2. Entwurf Haushalt 2019



Haushaltssatzung § 1

Haushaltssatzung des Landkreises Cloppenburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Kreistag in der Sitzung am 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1 im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf

286.562.900,00 EUR

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf

287.333.700,00 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	280.657.600,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.441.600,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.465.550,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.513.900,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.100.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 79.999.000,00 EUR festgesetzt.

Haushaltssatzung §§ 4 - 6

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2019 auf **38 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.

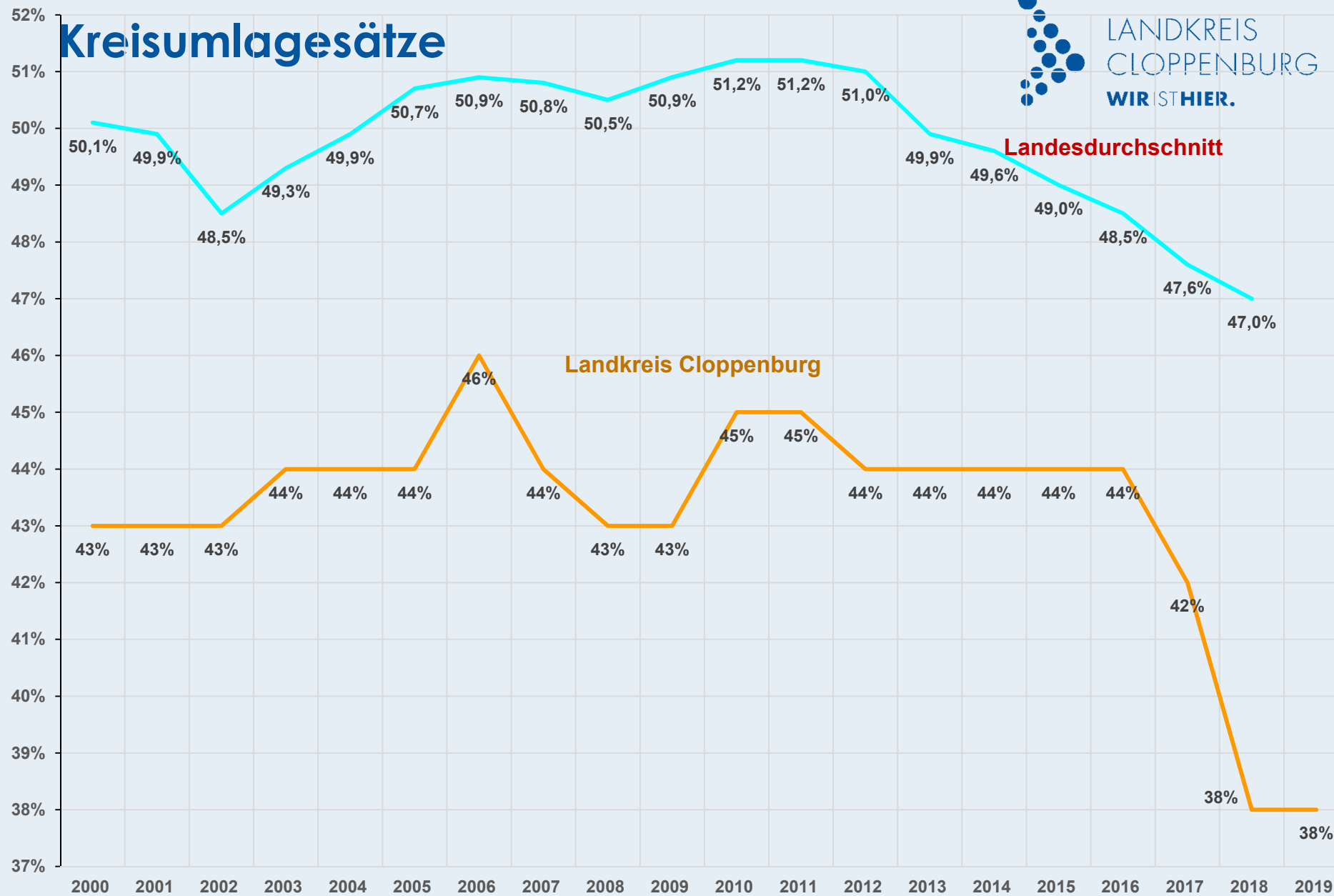
Cloppenburg, den 18. Dezember 2018

Landkreis Cloppenburg
Johann Wimberg
Landrat

FAG und Kreisumlage

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2018	Haushalt 2019	mehr/ weniger	%
	Einzahlungen				
P1.611000	Zuweisungen für Kreisaufgaben	44.419.000	44.797.300	378.300	0,85
P1.611000	Zuw. Für Aufgaben übertr. Wirkungskreis	5.800.000	6.000.000	200.000	3,45
P1.611000	Kreisumlage	68.292.400	73.720.300	5.427.900	7,95
	Summe	118.511.400	124.517.600	6.006.200	5,07
	Auszahlungen				
P1.411000	Krankenhausumlage für lfd. Zwecke	28.000	28.000	0	0,00
P1.611000	Allgemeine Umlage an das Land	350.000	360.000	10.000	2,86
I1.400118.525	Krankenhausumlage für Investitionszwecke	2.000.000	2.000.000	0	0,00
	Summe	2.378.000	2.388.000	10.000	0,42
	Saldo	116.133.400	122.129.600	5.996.200	5,16

Kreisumlagesätze

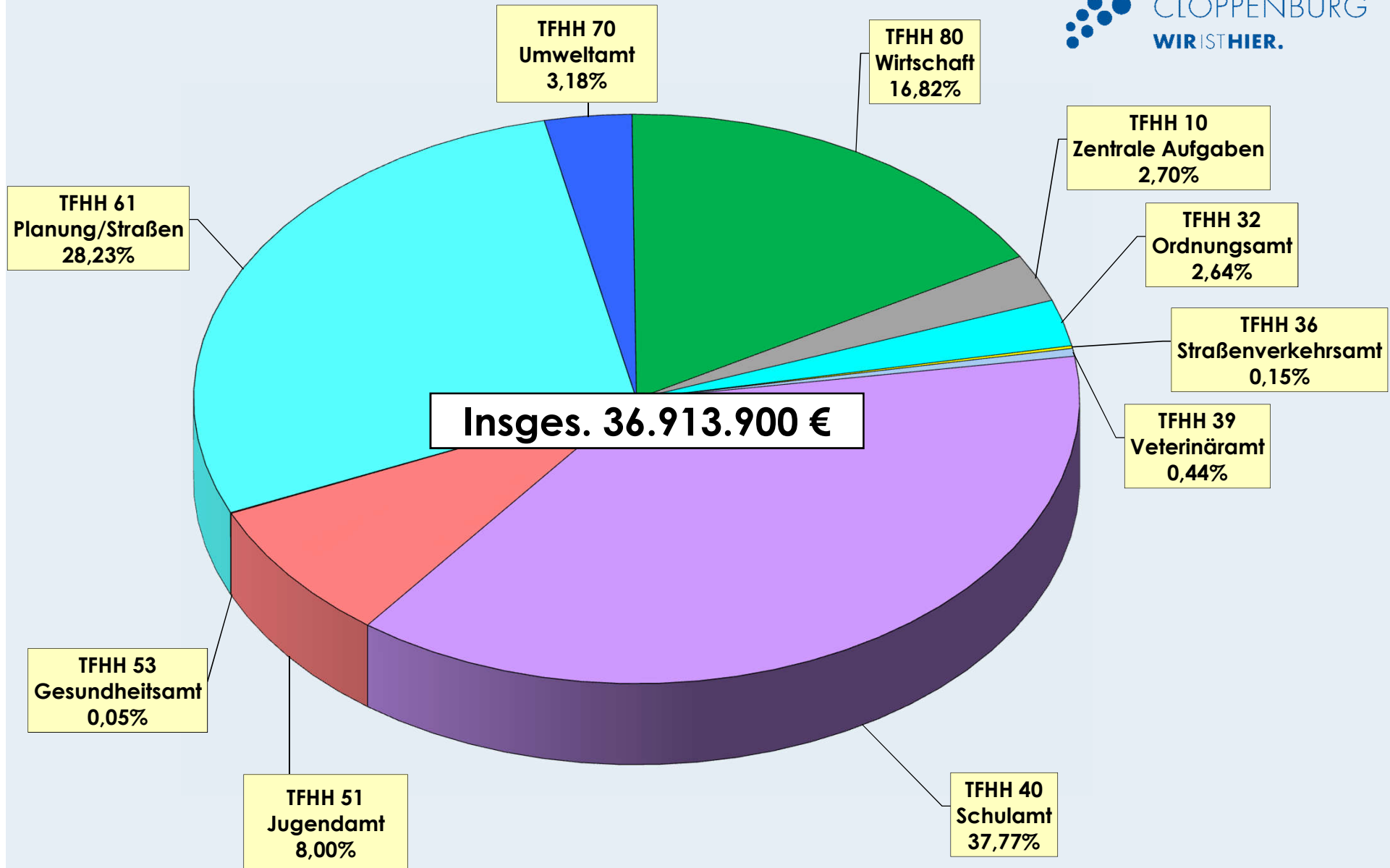




Senkung der Kreisumlage/finanzielle Auswirkungen für die Kommunen

Städte/Gem.	Umlage KU 42 % €	Umlage KU 38 % €	Umlage KU 36 %	Diff. 42% zu 38 % €	Diff. 42% zu 36 % €
Barßel	5.484.408	4.962.088	4.700.928	522.320	783.480
Bösel	3.380.056	3.058.144	2.897.192	321.912	482.864
Cappeln	3.452.528	3.123.712	2.959.312	328.816	493.216
Cloppenburg	17.007.904	15.388.104	14.578.200	1.619.800	2.429.704
Emstek	7.186.504	6.502.072	6.159.856	684.432	1.026.648
Essen	6.296.528	5.696.856	5.397.024	599.672	899.504
Friesoythe	10.356.672	9.370.320	8.877.152	986.352	1.479.520
Garrel	6.920.976	6.261.840	5.932.264	659.136	988.712
Lastrup	3.520.624	3.185.328	3.017.680	335.296	502.944
Lindern	2.203.136	1.993.312	1.888.400	209.824	314.736
Löninge	5.977.472	5.408.184	5.123.544	569.288	853.928
Molbergen	3.581.072	3.240.016	3.069.488	341.056	511.584
Saterland	6.112.560	5.530.408	5.239.336	582.152	873.224
gesamt	81.480.440	73.720.384	69.840.376	7.760.056	11.640.064

Investitionen nach Teilfinanzhaushalten Landkreis Cloppenburg 2019



Investitionen – mittelfristig >1 Mio. EUR

mittelfristige Planwerte > 1 Mio. EUR		
	Brutto	Netto
Erweiterung Kreishaus 2020-2022	9.950.000 €	9.950.000 €
Grunderwerb für Kreisstraßen 2019-2022	1.500.000 €	1.485.000 €
CGL Erneuerung Schulhof ab 2022	2.060.000 €	2.060.000 €
AMG Klassenräume Altbau 2020 und 2021	2.000.000 €	2.000.000 €
Grunderwerb für Kreisentw. E233 2019-2022	2.700.000 €	2.700.000 €
Lebensmitteltechnikum 2020 und 2021	5.400.000 €	3.400.000 €
Zuw. an Gemeinden für Krippen 2019-2022	5.400.000 €	5.400.000 €
Zuw. an Gemeinden für Kindergärten 2019-2021	3.950.000 €	3.950.000 €
Kompensationsmaßn. E233 2019-2022	2.000.000 €	2.000.000 €
K 355 Verbreiterung und Radweg Warnstedt 2021	2.350.000 €	940.000 €
Neubau Ortsdurchfahrt Petersdorf K 149 2020	1.200.000 €	750.000 €
K153 Verbreiterung 2021	1.500.000 €	1.500.000 €
Zuw. Gemeinden Wirtschaftsförderung 2019-2022	2.000.000 €	2.000.000 €
Einzelbetriebliche Förderung KMU 2019-2022	2.520.000 €	1.260.000 €
Breitband-NGA 2. Projekt 2020-2022	60.000.000 €	10.000.000 €

Haushalt 2018 - Zusammenfassung

Ergebnishaushalt

Defizit 770.800 € (38 %)

Defizit 4.650.800 € (36 %)

Finanzhaushalt

Lfd. Verwaltungstätigkeit

Überschuss 8.216.000 €

Saldo Investitionstätigkeit

Defizit 29.048.350 €

Tilgung

7.100.000 €

Kreditaufnahme

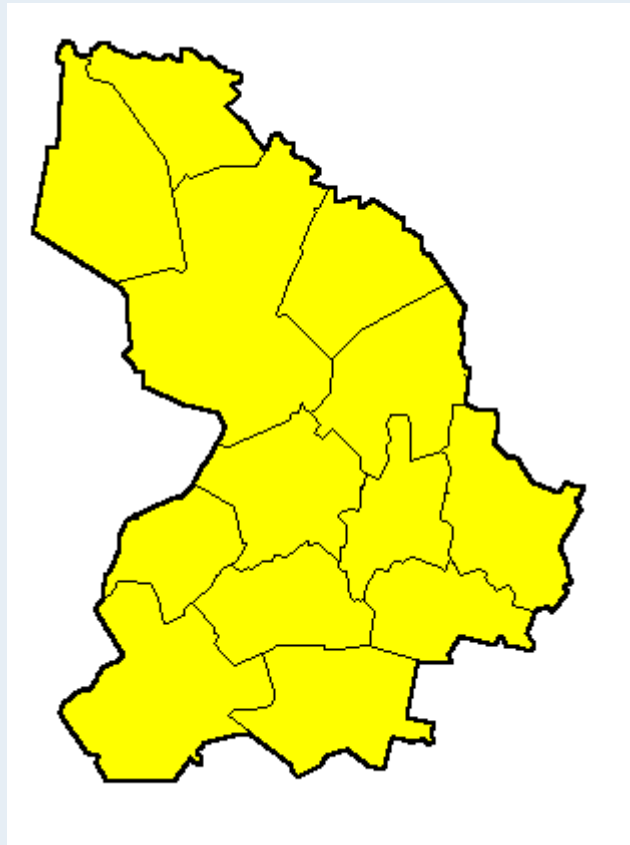
0 €

Eigene Zahlungsmittel

27.932.350 €

Darlehensschulden – Lkrs. Cloppenburg

Darlehensschulden des Landkreises Cloppenburg							
Zeitpunkt	Schuldenstand in EUR	Einwohner zum 30.06.	Landkreis Cloppenburg		Landesdurchschnitt je Einwohner		Landkreis Cloppenburg zum Landesdurchschnitt %
			Betrag je Einwohner EUR	Veränderung gegenüber	alle LK	LK mit 100-200 Tsd E.	
				Vorjahr			
			%				
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	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	168.233	153,76	-8,41	389,95	410,75	-60,57
31.12.2019	18.804.790,70	168.233	111,78	-27,30	389,95	410,75	-71,34



**Herzlichen
Dank für ihre
Aufmerksamkeit**