

Landkreis Cloppenburg

Haushalt 2015

Haushaltssatzung

des Landkreises Cloppenburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Kreistag in der Sitzung am 19.02.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1 im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	227.294.600,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	228.272.900,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2 im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.164.100,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.781.800,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.807.050,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.011.700,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.952.350,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.130.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.952.350,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2015 auf 44 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. Februar 2015

Landkreis Cloppenburg

Johann Wimberg
Landrat

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.473.600,00	-1.669.500	-1.831.800	-1.831.800	-1.831.800	-1.831.800
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.897.600,00	-105.218.300	-111.267.700	-113.697.100	-116.162.100	-118.833.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.650.800,00	-7.389.000	-5.399.500	-3.418.200	-3.721.400	-4.092.600
04. sonstige Transfererträge	-4.520.000,00	-4.661.400	-4.895.800	-4.901.800	-4.913.400	-4.925.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-38.989.200,00	-40.933.600	-39.858.900	-40.032.600	-40.384.200	-40.445.800
06. privatrechtliche Entgelte	-1.932.600,00	-1.526.900	-1.508.500	-1.507.000	-1.507.000	-1.502.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.444.700,00	-50.150.300	-53.143.000	-52.792.700	-53.018.100	-53.042.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.721.700,00	-5.800.600	-5.704.600	-5.704.600	-5.704.600	-5.704.600
09. aktivierte Eigenleistung	-50.000,00	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.884.200,00	-3.599.400	-3.630.500	-3.411.700	-3.368.800	-3.370.200
12.= Summe ordentliche Erträge	211.564.400,00	-221.003.300	-227.294.600	-227.351.800	-230.665.700	-233.801.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	40.433.143,00	42.253.100	43.720.200	44.536.100	45.410.500	46.299.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.707.200,00	36.782.800	33.522.800	32.387.700	32.428.700	32.477.500
16. Abschreibungen	8.278.100,00	9.805.400	11.546.800	12.536.800	13.625.800	14.824.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.831.900,00	2.988.000	1.305.000	1.405.000	1.205.000	1.105.000
18. Transferaufwendungen	76.208.100,00	76.579.300	79.151.400	79.763.500	80.601.100	81.327.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.480.100,00	48.268.300	59.026.700	57.175.100	57.263.800	57.261.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	9.625.857,00	4.326.400	0	0	130.800	507.200
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	211.564.400,00	221.003.300	228.272.900	227.804.200	230.665.700	233.801.800
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	9.625.857,00	4.326.400	0	0	130.800	507.200
22. ordentliches Ergebnis	-9.625.857,00	-4.326.400	978.300	452.400	-130.800	-507.200
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis	-9.625.857,00	-4.326.400	978.300	452.400	-130.800	-507.200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-9.625.857,00	-4.326.400	978.300	452.400	-130.800	-507.200

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.473.600,00	-1.669.500	-1.831.800	-1.831.800	-1.831.800	-1.831.800
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.897.600,00	-105.218.300	-111.267.700	-113.697.100	-116.162.100	-118.833.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-4.520.000,00	-4.661.400	-4.895.800	-4.901.800	-4.913.400	-4.925.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-38.989.200,00	-40.933.600	-39.858.900	-40.032.600	-40.384.200	-40.445.800
05. privatrechtliche Entgelte	-1.932.600,00	-1.526.900	-1.508.500	-1.507.000	-1.507.000	-1.502.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.444.700,00	-50.150.300	-53.143.000	-52.792.700	-53.018.100	-53.042.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-5.721.700,00	-5.800.600	-5.704.600	-5.704.600	-5.704.600	-5.704.600
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.954.500,00	-2.827.300	-2.953.800	-2.953.800	-2.953.800	-2.953.800
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.933.900,00	-212.787.900	-221.164.100	-223.421.400	-226.475.000	-229.238.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	38.983.400,00	40.361.200	42.194.600	43.052.500	43.927.400	44.820.800
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	30.707.200,00	36.782.800	33.522.800	32.387.700	32.428.700	32.477.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.831.900,00	2.988.000	1.305.000	1.405.000	1.205.000	1.105.000
15. Transferauszahlungen	76.208.100,00	76.579.300	79.151.400	79.763.500	80.601.100	81.327.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.296.900,00	46.838.600	57.608.000	56.256.400	56.345.100	56.342.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.027.500,00	203.549.900	213.781.800	212.865.100	214.507.300	216.073.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.906.400,00	-9.238.000	-7.382.300	-10.556.300	-11.967.700	-13.164.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-12.731.800,00	-11.941.700	-13.787.850	-4.371.900	-1.246.900	-1.254.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	-5.000,00	-10.000	-19.200	-5.000	-5.000	-6.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-12.736.800,00	-11.951.700	-13.807.050	-4.376.900	-1.251.900	-1.260.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.730.000,00	2.101.000	1.391.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000
26. Baumaßnahmen	23.897.000,00	20.538.000	19.864.000	1.922.500	172.500	172.500
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.932.400,00	3.618.800	3.588.600	1.940.000	1.425.000	1.439.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	57.000,00	65.000	65.000	71.000	77.000	83.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.405.500,00	10.733.700	11.103.100	11.671.500	8.771.500	6.721.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.021.900,00	37.056.500	36.011.700	16.705.000	11.546.000	9.416.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	22.285.100,00	25.104.800	22.204.650	12.328.100	10.294.100	8.155.100
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.378.700,00	15.866.800	14.822.350	1.771.800	-1.673.600	-5.009.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-9.974.800,00	-8.532.100	-9.952.350	-5.771.800	-1.826.400	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.596.100,00	4.665.300	4.130.000	4.000.000	3.500.000	5.009.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.378.700,00	-3.866.800	-5.822.350	-1.771.800	1.673.600	5.009.800
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	12.000.000	9.000.000	0	0	0
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		12.000.000	9.000.000			
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0