

Änderungen I und II nach Entwurf

Neue Zuordnung der bereits enthaltenene Investiven PSP-Elemente

Entwurf	Maßnahme	Neu
Teilhaushalt Amt 10 (Seite 15)	I1.200462 Erweiterung PV-Anlage	Teilhaushalt Amt 40
Teilhaushalt Amt 80 (Seite 172)	I1.500055 Zuw. Sanierung St. Josefs- Hospital Cloppenburg	Teilhaushalt Amt 20

Änderungen von Planwerten

			2015	2016	2017	2018	
P1.611000	Leist. wg.d.Umsetzung d.Grundsich.f.Arbeitssuch.	305200	-1.590.500	-1.590.500	-1.590.500	-1.590.500	Entwurf Planansatz Grundsich f. Arbeitsuchende
P1.611000	Leist. wg.d.Umsetzung d.Grundsich.f.Arbeitssuch.	305200	-1.754.800	-1.754.800	-1.754.800	-1.754.800	Neu: Laut Bescheid vom 9.12.2014 (1.754.846,37 €)
Teilhaushalt Amt 20 (Seiten 17/23 Zeile 01)		Änderung von	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300	

P1.363100	Erstattung an übrige Bereiche	445800	534.000	534.000	534.000	534.000	Entwurf Planansatz
P1.363100	Erstattung an übrige Bereiche	445800	804.000	854.000	854.000	854.000	Projekt Jugend stärken , 270T (2015)/320T Folgejahre
Teilhaushalt Amt 51 (Seiten 98/103 Zeile 19)		Änderung von	270.000	320.000	320.000	320.000	

P1.122700.200	Zuschüsse an übrige Bereiche	431800	30.000	30.000	30.000	30.000	Entwurf Planansatz Zuschuss Tierschutzverein
P1.122700.200	Zuschüsse an übrige Bereiche	431800	45.000	45.000	45.000	45.000	Neu: Erhöhung des Zuschusses um 15.000 € (Mindestlohn)
Teilhaushalt Amt 39 (Seiten 47/49 Zeile 18)		Änderung von	15.000	15.000	15.000	15.000	

Neu aufzunehmen

P1.311300.201	Ersatz für Inklusion vom Land	314100	-70.000	-125.000	-125.000	-125.000	Neu
P1.363400.300	Ersatz für Inklusion vom Land	314100	-70.000	-125.000	-125.000	-125.000	Neu
P1.363100	Erstattung vom Bund	314000	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	Projekt Jugend stärken 50% Förderung
Teilhaushalt Amt 50 (Seiten 87/89 Zeile 02 Zuwendungen)		Änderung von	-290.000	-425.000	-425.000	-425.000	
Teilhaushalt Amt 51 (Seiten 98/103 Zeile 02 Zuwendungen)							
Teilhaushalt Amt 51 (Seiten 98/103 Zeile 02 Zuwendungen)							

Änderungen III nach Entwurf

			2015	2016	2017	2018	
P1.612000	Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.findg.)	451700	1.109.900	965.400	886.600	832.100	Entwurf Planansatz Zinsaufwendungen
P1.612000	Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.findg.)	451700	1.300.000	1.400.000	1.200.000	1.100.000	Neu Korrektur des Wertes
Teilhaushalt Amt 20 (Änderung von	190.100	434.600	313.400	267.900	
P1.313000.200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	445200	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	Entwurf Planansatz
P1.313000.200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	445200	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Steigerung aufgrund steigender Asylbewerberzahlen
Teilhaushalt Amt 50 (Seiten 87/94 Zeile 19)		Änderung von	600.000	600.000	600.000	600.000	
P1.313000.300	Leistungen bei Krankheit a.v.E.	433910	400.000	400.000	400.000	400.000	Entwurf Planansatz
P1.313000.300	Leistungen bei Krankheit a.v.E.	433910	800.000	800.000	800.000	800.000	Steigerung aufgrund steigender Asylbewerberzahlen
Teilhaushalt Amt 50 (Seiten 87/94 Zeile 18)		Änderung von	400.000	400.000	400.000	400.000	
P1.414100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	338100	-83.900	-168.100	-233.700	-290.800	Entwurf Planansatz
P1.414100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	338100	-73.500	-154.700	-215.800	-290.800	Fleisch - Gebührenhaushalt Korrektur durch Verteilung Plan-Abschreibung
Teilhaushalt Amt 39 (Seiten 47/51 Zeile 3)		Änderung von	10.400	13.400	17.900	0	
P1.537100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	338100	-2.099.400	-540.800	-592.900	-618.200	Entwurf Planansatz
P1.537100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	338100	-2.075.700	-664.700	-714.100	-669.100	Abfall - Gebührenhaushalt Korrektur durch Verteilung Plan-Abschreibung
Teilhaushalt Amt 70 (Seiten 156/158 Zeile 3)		Änderung von	23.700	-123.900	-121.200	-50.900	

Änderungen IV nach Entwurf

			2015	2016	2017	2018	
P1.351000.700	Sonstige soziale Leistungen	433901	0	0	0	0	Entwurf Planansatz
P1.351000.700	Sonstige soziale Leistungen	433901	100.000	0	0	0	Neu: Sprachförderung Erwachsene
Teilhaushalt Amt 50 (Seiten 95 Zeile 18)		Änderung von	100.000	0	0	0	
Verschlechterung gegenüber Planentwurf			1.154.900	1.069.800	955.800	962.700	
Ergebnis bisheriger Planentwurf			-76.600	-617.400	-1.086.600	-1.469.900	
Neues Ergebnis (Ergebnishaushalt)			1.078.300	452.400	-130.800	-507.200	
			=Defizit	=Defizit	=Überschuss	=Überschuss	

Änderung Investitionen

			2015	2016	2017	2018	
I1.200511.525	Beitrag Kreisschulbaukasse		2.683.800	2.800.000	2.900.000	3.000.000	Entwurf Planansatz
I1.200511.526	Beitrag Kreisschulbaukasse		2.546.100	2.800.000	2.900.000	3.000.000	aktuell
Investitionen Amt 40 (Seite 81 unten, Seite 199, Zeile 1)		Änderung von	-137.700	0	0	0	
(entspr. Reduzierung Investitionssaldo)							
neuer Investitionssaldo dann (Seite 5 Nr. 32)			22.204.650				

Unter diesen Voraussetzungen sieht die Kreditaufnahme wie folgt aus:	-9.952.350	-5.771.800	-1.826.400	0
Entnahme Liquide Mittel:	9.100.000	0	0	0
Unter diesen Voraussetzungen sieht die Tilgung wie folgt aus:	4.130.000	4.000.000	3.500.000	5.009.800