



# Haushaltsplan



LANDKREIS  
CLOPPENBURG

**WIR ISTHIER.**

# 2018



Landkreis Cloppenburg

# Haushalt 2018



# Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	orange	
<b>Vorbericht</b>	weiß	V 1
<b>Ergebnishaushalt</b>	weiß	1
<b>Finanzhaushalt</b>	weiß	3
<b>Teilhaushalte</b>		
Amt für Zentrale Aufgaben (Amt 10)	grün	7
Stabsstelle Gleichstellung, Integration, Demografie	rosa	25
Amt für Finanzen (Amt 20)	blau	31
Rechtsamt (Amt 30)	grün	45
Ordnungsamt (Amt 32)	rosa	51
Straßenverkehrsamt (Amt 36)	blau	65
Veterinäramt (Amt 39)	grün	75
Schulamt (Amt 40)	rosa	87
Sozialamt (Amt 50)	blau	115
Jugendamt (Amt 51)	grün	129
Gesundheit (Amt 53)	rosa	141
Bauamt (Amt 60)	blau	155
Planungsamt (Amt 61)	grün	165
Naturschutz (Amt 67)	rosa	183
Wasser/Abfallamt (Amt 70)	blau	193
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	grün	205
<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>	weiß	215
<b>Stellenplan</b>	gelb	251
<b>Budgetrichtlinien</b>	weiß	261
<b>Übersichten</b>	weiß	267
<b>Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2016</b>	weiß	287
<b>Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH</b>	weiß	291
<b>Beteiligungsbericht</b>	weiß	295



# 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

#### 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 32.652.000,00 EUR festgesetzt.

#### **§ 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

# Vorbericht

# 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

## 1.1 Haushaltsplan

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 17.12.2015 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 19.01.2016 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

### 1 im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	249.605.335,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	270.639.084,00 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	245.150.200,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.524.800,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.209.700,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.893.300,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.683.300,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.800.000,00 EUR

festgesetzt.

Die Kreditermächtigung wurde auf 23.683.300,00 EUR, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 843.000,00 EUR und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 30.000.000,00 EUR festgesetzt. Außerdem wurde durch die Haushaltssatzung der Kreisumlage-satz auf 44 v. H. der Umlagegrundlagen festgelegt.

Die Planansätze für den Haushaltsplan 2016 waren geprägt von der Asylproblematik. Während die Erstattungen an die Städte und Gemeinden für die Kosten im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes direkt in dem entsprechenden Haushaltsjahr vom Landkreis zu leisten sind, waren die Erstattungen des Landes für die entsprechenden Ausgaben erst zwei Jahre später vorgesehen.

Somit wurde ein negatives Ergebnis in Höhe von 21.033.749 EUR eingeplant. Auch der Finanzhaushalt sah einen negativen Saldo vor. Da bereits der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit von über 9 Mio. EUR vorsah und zudem erheblich Investitionen geplant waren, musste eine Kreditermächtigung von über 23 Mio. EUR festgesetzt werden. Zudem wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 30 Mio. EUR erhöht, um flexibel reagieren zu können. Der Haushalt galt trotz des Defizites als ausgeglichen gem. § 110 Abs. 5 NKomVG, da das Defizit mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden konnte.

## 1.2 Jahresabschluss

Mit dem Jahresabschluss 2016 verbesserte sich das zur Planung negative Haushaltsergebnis in einen Haushaltsüberschuss.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr/ weniger
<b>Ergebnisrechnung</b>			
Ordentliche Erträge	266.376.923,77	249.605.335	-16.771.588,77
Ordentliche Aufwendungen	257.034.078,35	270.639.084	13.605.005,65
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.342.845,42</b>	<b>-21.033.749,00</b>	-30.376.594,42
Außerordentliche Erträge	43.456,65	0	-43.456,65
Außerordentliche Aufwendungen	29.036,04	0	-29.036,04
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.420,61</b>	<b>0</b>	-14.420,61
<b>Jahresergebnis</b>	<b>9.357.266,03</b>	<b>-21.033.749</b>	-30.391.015,03

Statt eines geplanten Defizites in Höhe von 21.033.749 EUR wurde ein Überschuss in Höhe von 9.357.266,03 EUR erzielt.

Neben dem Abebben des Flüchtlingsstromes hat auch das Land Niedersachsen seine Abrechnungen bezüglich der Erstattungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verändert. Nachdem noch während der Haushaltsplanung davon ausgegangen werden musste, dass der Landkreis bzgl. der Ausgaben zwei Jahre in Vorleistung treten muss, hat das Land in 2016 stattdessen bereits unterjährige Erstattungen getätigt, teilweise sogar im Voraus. Dies führte auch im Finanzhaushalt zu einem positiven Saldo.

## 1.3 Nachtrag

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21.06.2016 eine Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Da der Nachtrag keine genehmigungspflichtigen Bestandteile umfasste, wurde die Kenntnis durch die Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 29.06.2016 bestätigt. Mit der Nachtragshaushaltssatzung wurde lediglich der Stellenplan geändert. In den Endsummen bleiben die Festsetzungen des Haushaltsplanes für das Jahr 2016 unverändert. Auch die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditemächtigung, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite und der Umlagesatz für die Kreisumlage wurden nicht geändert.

Der Landkreis Cloppenburg hat in 2015/2016 eine flächendeckende Bewertung aller Dienstposten der Beamtinnen und Beamten vorgenommen. Aufgrund dieses Verfahrens haben sich höhere Bewertungen für verschiedene Dienstposten in beiden Laufbahnen und in allen Organisationseinheiten ergeben. Der Stellenplan wurde entsprechend der neuen Bewertungen der Stellen angepasst. Finanzielle Auswirkungen ergaben sich aus der Änderung des Stellenplanes keine, da damit keine unmittelbare Beförderung verbunden war.

## 1.4 Finanzrechnung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.716.676,94	245.150.200	-23.566.476,94
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.836.672,37	254.524.800	14.688.127,63
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.880.004,57</b>	<b>-9.374.600</b>	<b>-38.254.604,57</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.286.564,60	18.209.700	-2.600.352,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.739.276,52	41.893.300	24.154.023,48
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.957.432,23</b>	<b>22.204.650</b>	<b>3.247.217,77</b>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.257.274,92	23.683.600	19.426.325,08
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.937.504,07	4.800.000	-3.137.504,07
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.680.229,15</b>	<b>18.883.600</b>	<b>22.563.829,15</b>

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2016 betrug 41.280.001,33 EUR

Der Schuldenstand des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt verändert:

Schuldenstand zum 31.12.2015	36.974.968,21 EUR
Umschuldung +/-	4.257.274,92 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	7.937.504,07 EUR
abzüglich außerordentliche Tilgung	0,00 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2016	33.294.739,06 EUR

Der Schuldenstand verringerte sich um 8,90 %. Die Pro-Kopf-Verschuldung belief sich bei einer Einwohnerzahl von 164,734 zum 31.12.2016 auf 202,11 EUR.

## 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 20.12.2016 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 19.01.2017 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

### 1 im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	275.081.900,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	271.127.800,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	7.000,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

### 2 im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.107.300,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.874.000,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.411.100,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.959.200,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.517.800,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.200.000,00 EUR

festgesetzt.

Die Kreditermächtigung wurde auf 3.517.800,00 EUR, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 8.905.000,00 EUR und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 30.000.000,00 EUR festgesetzt. Außerdem wurde durch die Haushaltssatzung der Kreisumlage-satz auf 42 v. H. der Umlagegrundlagen festgelegt.

Der Schuldenstand wird sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt verändern:

Stand am 31.12.2016	33.294.739,06 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	5.052.623,80 EUR
abzüglich außerordentlich Tilgung	<u>0,00 EUR</u>
Stand am 31.12.2017	28.242.115,26 EUR

Der Schuldenstand verringerte sich um 15,17 %. Die Pro-Kopf-Verschuldung belief sich bei einer Einwohnerzahl von 166.904 zum 31.12.2016 auf 169,21 EUR.

### **3. Zustandekommen des Haushalts 2018**

Nach eingehenden Beratungen in den zuständigen Fachausschüssen und mit den Fraktionen hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 14.12.2017 den Haushalt beraten und dem Kreistag die Annahme empfohlen. Der Kreistag des Landkreises Cloppenburg hat in seiner Sitzung am 19.12.2017 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

Der Verwaltungsentwurf wurde allen Städten und Gemeinden am 30.10.2017 übersandt und am 14.11.2017 mit den Vertretern der Städte und Gemeinden erörtert. Bereits vorher, am 09.11.2017, war eine erste Besprechung mit der Arbeitsgruppe Finanzen, in der sechs der 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden vertreten sind, vorausgegangen.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird ein positives Ergebnis von 6.010.200,00 EUR im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen.

Es ist der Kreisverwaltung möglich, einen Haushalt zu verabschieden, der trotz erneuter Senkung der Kreisumlage ein positives Ergebnis ausweist.

Auch mittelfristig sind die Ergebnisse positiv. Erst mit dem Haushaltsjahr 2021 wird ein geringes Defizit ausgewiesen, dies kann aber über die Überschussrücklage ausgeglichen werden.

Insgesamt kann der Landkreis Cloppenburg einen gesunden Haushalt vorweisen.

### **4. Teilhaushalte und wesentliche Produkte**

Nach § 4 Abs.1 KomHKVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. Der Haushalt des Landkreises Cloppenburg wurde entsprechend dem Verwaltungsgliederungsplan in 16 Teilhaushalte (Ämter und Stabsstellen) gegliedert. Neu hinzugekommen sind zum Haushaltsjahr 2017 die Teilhaushalte der Stabsstelle Gleichstellung, Integration und Demografie (gebildet aus Aufgabenbereiche des Amtes für Zentrale Aufgaben, Sozialamt, Gesundheitsamt und Wirtschaftsförderung) sowie des Straßenverkehrsamtes (gebildet aus dem Ordnungsamt).

Mit dem Haushaltsjahr wird der Teilhaushalt Amt 20 – Amt für Finanzen mit dem Amt 10 – Amt für Zentrale Aufgaben zum neuen Amt 10 – Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen.

In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten wesentlichen Produkte abgebildet. Der Kreisausschuss des Landkreises Cloppenburg hat in seiner Sitzung am 27.08.2009 die wesentlichen Produkte festgelegt.

Zusätzlich hat der Kreistag in seiner Sitzung am 23.10.2014 ein neues wesentliches Produkt bestimmt. Die Planungskosten der E233 werden ab 2015 unter P1.511233 – E233 abgebildet.

Mit Beschluss über den Haushaltsplan 2016 wird nun das Produkt P1.313000 – Leistungen nach dem AsylbLG als wesentlich dargestellt und P1.311600 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus der Liste der wesentlichen Produkte herausgenommen.

Somit hat der Landkreis Cloppenburg insgesamt 36 wesentliche Produkte.

### Wesentliche Produkte 2018

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
P1.111000	Kreisorgane	Frau Honscha
P1.111300	Finanzverwaltung	Frau Honscha
P1.122500	KGÜ	Herr Schütte
P1.122700	Veterinärwesen	Herr Dr. Paschertz
P1.122800	Gesundheits- und Apothekenaufsicht	Herr Dr. Tabeling
P1.127000	Rettungsdienst	Herr Westendorf
P1.217000	Gymnasien	Herr Deeken
P1.221000	Förderschulen	Herr Deeken
P1.231000	Berufliche Schulen	Herr Deeken
P1.241000	Schülerbeförderung	Herr Deeken
P1.281200	Wettbewerbe	Herr Ribinski
P1.311300	Eingliederungshilfe für behind. Menschen	Frau Schröder
P1.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Frau Schröder
P1.313000	Leistungen nach dem AsylbLG	Frau Schröder
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	Frau Lottmann
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Lottmann
P1.367500	Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.	Herr Dr. Tabeling
P1.414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Herr Dr. Tabeling
P1.414100	Fleischhygiene	Herr Dr. Paschertz
P1.421000	Förderung des Sports	Herr Deeken
P1.511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Ribinski
P1.511233	E233	Herr Ribinski
P1.521000	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Düsing
P1.523000	Denkmalschutz und -pflege	Herr Ribinski
P1.531000	Elektrizitätsversorgung	Frau Honscha
P1.537100	Abfallwirtschaft	Herr Meiners
P1.537110	Tierkörperbeseitigung	Herr Dr. Paschertz
P1.542000	Kreisstraßen	Herr Ribinski
P1.547000	ÖPNV	Herr Deeken
P1.554100	Natur- und Landschaftspflege	Herr Viets
P1.554200	Kompensationsflächenagentur	Herr Deeken
P1.561000	Aufgaben unt. Immissionsschutzbehörde	Herr Günster
P1.538200	Ordnungsaufgaben Wasserrecht	Herr Meiners
P1.571000	Wirtschaftsförderung	Frau Deeben
P1.611000	Steuern, allgem.Zuw., Umlagen	Frau Honscha
P1.612000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Frau Honscha

## 5. Allgemeines zur Entwicklung des Haushaltsvolumens 2018

Wie schon im vergangenen Jahr, kann auch im Haushaltsjahr 2018 die Kreisumlage um zwei Punkte gesenkt werden. Die finanzielle Lage ist trotz dieser Senkung so gut, dass selbst bis 2020 noch Überschüsse eingeplant werden können.

Erstmals ist es überhaupt möglich, dass der Landkreis einen genehmigungsfreien Haushalt vorweisen kann. Diese positive Haushaltslage sollte die nächsten Jahre auch anhalten. Über den gesamten mittelfristigen Zeitraum ist keine Kreditaufnahme geplant.

### Eckdaten 2016 – 2021

Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ordentliche Erträge</b>	266.376.923,77	275.081.900	284.929.400	281.506.100	284.229.800	284.404.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	257.034.078,35	271.127.800	278.919.200	277.537.800	279.704.500	285.402.900
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	9.342.845,42	3.954.100	6.010.200	3.968.300	4.525.300	-998.000
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	14.420,61	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	9.357.266,03	3.954.100	6.010.200	3.968.300	4.525.300	-998.000
<b>Finanzhaushalt</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	268.716.676,94	271.104.300	279.824.300	277.212.600	279.631.600	279.651.400
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	239.836.672,37	253.874.000	261.830.600	260.869.700	262.254.800	267.286.100
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	28.880.004,57	17.230.300	17.994.100	16.342.900	17.376.800	12.364.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	6.286.564,60	11.411.100	9.026.400	11.523.000	7.858.500	6.475.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	17.739.276,52	35.959.200	35.044.600	38.717.200	27.390.900	26.968.400
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-11.452.711,92	-24.548.100	-26.018.200	-27.194.200	-19.532.400	-20.493.400
<b>Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>	4.257.274,92	3.517.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>	7.937.504,07	5.200.000	2.400.000	7.100.000	7.400.000	1.500.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-3.680.229,15	-1.682.200	-2.400.000	-7.100.000	-7.400.000	-1.500.000
<b>Jahresergebnis</b>	13.747.063,50	-9.000.000	-10.424.100	-17.951.300	-9.555.600	-9.628.500

Die gute Finanzsituation der letzten Jahre setzt sich weiter fort. Die Flüchtlingskrise ist überstanden und derzeit sind keine größeren Risiken bekannt.

Im **Finanzhaushalt** zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. So sind die Ergebnisse aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit als Summe positiv zu beurteilen.

Zudem sollen eigene liquide Mittel in Höhe von 10,4 Mio. EUR eingesetzt werden.

Erfreulich zeigt sich die Tatsache, dass auch weiterhin in die Infrastruktur des Landkreises Cloppenburg investiert werden kann. Durch die Gesamtinvestitionen der nächsten vier Jahre von über 120 Mio. EUR. wird ein weiterer Beitrag zum Wachstum in der Region geleistet.

## Teilergebnishaushalte 2018 – 2021

2018

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	127.369.700	44,70	14.675.800	5,26
Amt 30	Rechtsamt	11.000	0,00	263.500	0,09
Amt 32	Ordnungsamt	11.060.900	3,88	13.798.600	4,95
Amt 36	Straßenverkehr	5.654.300	1,98	5.101.400	1,83
Amt 39	Veterinäramt	17.042.900	5,98	20.665.100	7,41
Amt 40	Schulamt	4.457.800	1,56	36.900.600	13,23
Amt 50	Sozialamt	85.550.200	30,03	107.623.300	38,59
Amt 51	Jugendamt	12.173.500	4,27	36.760.100	13,18
Amt 53	Gesundheit	411.400	0,14	4.171.300	1,50
Amt 60	Bauamt	2.893.100	1,02	3.650.500	1,31
Amt 61	Planungsamt	1.499.300	0,53	11.507.100	4,13
Amt 67	Naturschutz	272.900	0,10	1.168.200	0,42
Amt 70	Wasser/Abfallamt	15.152.000	5,32	15.963.000	5,72
WiFö	Wirtschaft	1.278.400	0,45	5.268.600	1,89
GID	Gleichstellung	102.000	0,04	1.402.100	0,50
		284.929.400	100,00	278.919.200	100,00

2019

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	124.393.800	44,19	13.965.100	5,03
Amt 30	Rechtsamt	11.000	0,00	289.400	0,10
Amt 32	Ordnungsamt	11.101.600	3,94	13.850.800	4,99
Amt 36	Straßenverkehr	5.757.200	2,05	5.144.500	1,85
Amt 39	Veterinäramt	17.333.700	6,16	20.899.500	7,53
Amt 40	Schulamt	4.481.700	1,59	36.744.200	13,24
Amt 50	Sozialamt	85.764.900	30,47	108.574.800	39,12
Amt 51	Jugendamt	12.175.000	4,32	36.950.600	13,31
Amt 53	Gesundheit	412.500	0,15	4.245.400	1,53
Amt 60	Bauamt	2.893.100	1,03	3.709.400	1,34
Amt 61	Planungsamt	1.516.500	0,54	11.047.700	3,98
Amt 67	Naturschutz	252.900	0,09	1.118.200	0,40
Amt 70	Wasser/Abfallamt	13.984.100	4,97	14.809.300	5,34
WiFö	Wirtschaft	1.353.700	0,48	5.588.400	2,01
GID	Gleichstellung	74.400	0,03	600.500	0,22
		281.506.100	100,00	277.537.800	100,00

## 2020

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	125.986.700	44,33	13.812.300	4,94
Amt 30	Rechtsamt	11.000	0,00	295.500	0,11
Amt 32	Ordnungsamt	11.389.800	4,01	14.014.000	5,01
Amt 36	Straßenverkehr	5.715.500	2,01	5.256.300	1,88
Amt 39	Veterinäramt	17.604.500	6,19	21.220.000	7,59
Amt 40	Schulamt	4.562.000	1,61	36.552.800	13,07
Amt 50	Sozialamt	86.166.200	30,32	109.702.400	39,22
Amt 51	Jugendamt	12.176.500	4,28	37.176.600	13,29
Amt 53	Gesundheit	413.700	0,15	4.317.400	1,54
Amt 60	Bauamt	2.893.100	1,02	3.770.300	1,35
Amt 61	Planungsamt	1.622.700	0,57	11.193.900	4,00
Amt 67	Naturschutz	252.900	0,09	1.136.700	0,41
Amt 70	Wasser/Abfallamt	13.959.100	4,91	14.809.000	5,29
WiFö	Wirtschaft	1.443.300	0,51	5.840.200	2,09
GID	Gleichstellung	32.800	0,01	607.100	0,22
		284.229.800	100,00	279.704.500	100,00

## 2021

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	125.368.500	44,08	14.066.900	4,93
Amt 30	Rechtsamt	11.000	0,00	302.400	0,11
Amt 32	Ordnungsamt	11.257.100	3,96	13.963.700	4,89
Amt 36	Straßenverkehr	5.734.200	2,02	5.339.700	1,87
Amt 39	Veterinäramt	17.872.200	6,28	21.551.400	7,55
Amt 40	Schulamt	4.598.000	1,62	39.793.500	13,94
Amt 50	Sozialamt	86.604.900	30,45	110.893.500	38,86
Amt 51	Jugendamt	12.178.000	4,28	37.333.700	13,08
Amt 53	Gesundheit	414.900	0,15	4.407.200	1,54
Amt 60	Bauamt	2.893.100	1,02	3.839.300	1,35
Amt 61	Planungsamt	1.705.500	0,60	11.216.900	3,93
Amt 67	Naturschutz	252.900	0,09	1.157.800	0,41
Amt 70	Wasser/Abfallamt	13.959.100	4,91	14.836.100	5,20
WiFö	Wirtschaft	1.522.000	0,54	6.087.000	2,13
GID	Gleichstellung	33.500	0,01	613.800	0,22
		284.404.900	100,00	285.402.900	100,00

## 6. Ordentliche Erträge

### 6.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
303300 Jagdsteuer	76.115,95-	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-
305200 Leist.Grds.Arb.s.	1.527.188,22-	1.500.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-
<b>* Alle Kostenarten</b>	<b>1.603.304,17-</b>	<b>1.576.000,00-</b>	<b>1.876.000,00-</b>	<b>1.876.000,00-</b>	<b>1.876.000,00-</b>	<b>1.876.000,00-</b>

Der Landkreis hat als originäre Steuereinnahme nur die Jagdsteuer. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21.12.2011 beschlossen, den Hebesatz auf 10 % des Jagdwertes zu senken. Der Jagdwert für nicht verpachtete Eigenjagden ist ab dem 01.04.2015 auf 5,00 EUR je ha. festgesetzt.

Daneben beteiligt sich das Land an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit einem Zuschuss der entsprechend den Ausgaben für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 5 Abs. 2 Nds. AG SGB II verteilt wird. Hier wird eine Erhöhung um knapp 300.000 EUR auf nun 1.800.000 EUR eingeplant.

### 6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
311100 Schluw. Land	36.720.656,00-	32.700.000,00-	41.583.000,00-	37.000.000,00-	37.000.000,00-	35.000.000,00-
313100 Sonst..Zuw.Land	5.478.472,00-	5.603.000,00-	5.800.000,00-	5.600.000,00-	5.600.000,00-	5.600.000,00-
314000 Zuw.lfd.Bund	466.085,28-	709.600,00-	815.300,00-	751.100,00-	708.800,00-	708.800,00-
314100 Zuw.lfd.Land	1.412.619,48-	3.433.800,00-	3.377.600,00-	3.324.000,00-	3.307.100,00-	3.314.700,00-
314110 Zuw.lfd.Land	766.798,81-	905.600,00-	1.157.500,00-	1.155.300,00-	1.159.600,00-	1.163.900,00-
314130 Zuw.lfd.Land		336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-
314200 Zuw.lfd.v.Gem	66.099,83-	62.200,00-	118.000,00-	93.000,00-	53.000,00-	82.000,00-
314210 Zuw.lfd.v.Gem		9.000,00-	500,00-			
314400 Zuw.lfd.öff.B.	114.427,40-	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-
314500 Zusch.lfd.verbUN	128.667,95-	113.900,00-	77.000,00-	78.700,00-	80.400,00-	82.100,00-
314700 Zusch.lfd.priv.UN	5.950,00-					
314800 Zusch.lfd.übr.B	145.848,69-	39.700,00-	15.200,00-	2.200,00-	2.200,00-	2.200,00-
314810 Zusch.lfd.übr.B		10.000,00-				
318210 Kreisumlage	69.310.440,00-	74.600.000,00-	70.927.000,00-	73.032.000,00-	74.492.600,00-	75.982.500,00-
319100 Leist-Bet.Unterkunft	6.929.462,63-	8.650.000,00-	12.200.000,00-	12.200.000,00-	12.200.000,00-	12.200.000,00-
<b>Alle Kostenarten</b>	<b>121.545.528,07-</b>	<b>127.283.600,00-</b>	<b>136.517.900,00-</b>	<b>133.683.100,00-</b>	<b>135.050.500,00-</b>	<b>134.583.000,00-</b>

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden die beiden größten Positionen deutlich. Zum einen wird dort die Kreisumlage als wichtigste Einnahme des Landkreises veranschlagt und zum anderen die Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die Kreisumlage wird aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der Städte und Gemeinden sowie der Senkung des Hebesatzes um zwei Punkte auf nun 40 % mit einem geringeren Planwert für

künftige Jahre geplant. Nach ersten Schätzungen sollte der Landkreis insgesamt 70,9 Mio. EUR einnehmen. Die sind 3,7 Mio. EUR weniger als im Vorjahr.

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 8,8 Mio. EUR. Hintergrund ist die Erhöhung der Verteilungsmasse und die weiter steigenden Einwohnerzahlen des Landkreises Cloppenburg.

Im Vergleich zu den tatsächlichen Werten des Jahres 2017 stellt dies eine Steigerung um 4,3 Mio. EUR da. Bereits im Jahr 2017 zeichnete sich eine deutliche Verbesserung ab.

Der Hebesatz der **Kreisumlage** wird auf 40 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Damit wird der Hebesatz nach fünf konstanten Jahren nun schon zum zweiten Mal in Folge abgesenkt. Stand der Hebesatz im Jahr 2011 noch bei 45 %, so erlaubt es die wirtschaftliche Entwicklung einen Hebesatz von nun 40 %.

Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer für Umlagen, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie 90 v.H. von den Schlüsselzuweisungen des Landes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Das betragsmäßige Aufkommen der Kreisumlage sinkt sich bei einem reduzierten Hebesatz von 40 v.H. gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Mio. EUR. Hintergrund ist neben dem geringeren Hebesatz auch die geringere Steuerkraft der Städte und Gemeinden.

Bei einer Kreisumlage im Jahr 2018 in Höhe von 70.927.000 EUR ergibt ein Punkt Kreisumlage 1.773.175 EUR. Dies entspricht einer minimalen Minderung von knapp 3.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Grundsätzlich ist der Wert in den letzten Jahren überaus stark gestiegen und spiegelt somit auch die Steuerkraft der Städte und Gemeinden wider.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kreisumlage abs.</b>	60.915.464	65.001.768	66.461.376	69.310.448	74.600.000	70.927.000
<b>Kreisumlage %</b>	44	44	44	44	42	40
<b>1 Punkt KU</b>	1.384.442	1.477.313	1.510.486	1.575.237	1.776.190	1.773.175

### 6.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
338100 Aufl. SoPo. GebAusgl		157.000,00-	1.832.400,00-	692.800,00-	655.100,00-	608.000,00-
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		174.400,00-				
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.918.644,01-	1.813.200,00-	1.686.900,00-	1.744.200,00-	1.842.300,00-	1.956.700,00-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	608.989,74-	882.100,00-	832.800,00-	1.060.300,00-	1.281.500,00-	1.348.600,00-
316130 Aufl. SoPo Zuw. Zwe.	48.068,00-	48.000,00-	48.000,00-	48.000,00-	48.000,00-	48.000,00-
316140 Aufl. SoPo Zuw. s.öB.	931,27-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	4.731,70-	11.600,00-	7.200,00-	8.300,00-	8.300,00-	8.300,00-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	17.346,00-	15.500,00-	15.200,00-	15.200,00-	15.200,00-	15.200,00-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	9.791,67-	12.500,00-	14.300,00-	18.900,00-	22.100,00-	25.500,00-
316210 Aufl. SoPo Sapo. Land	7.306,16-	4.500,00-	2.600,00-	2.600,00-	1.200,00-	
316220 Aufl. SoPo Sapo. Gem.	22.649,27-	17.900,00-	18.100,00-	17.900,00-	4.300,00-	
316250 Aufl. SoPo Sapo. v.U.	200,00-	200,00-				
316270 Aufl. SoPo Sapo pr.U.	60,00-					
316280 Aufl. SoPo Sapo übr. B.	1.339,00-	1.200,00-	100,00-			
<b>Alle Kostenarten</b>	<b>2.640.056,82-</b>	<b>3.138.900,00-</b>	<b>4.458.400,00-</b>	<b>3.609.000,00-</b>	<b>3.878.800,00-</b>	<b>4.011.100,00-</b>

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände werden entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Weiterhin werden Entnahmen aus Gebührenausgleichsrücklagen hier dargestellt.

Diese Positionen beinhalten unter anderem die erhaltenen Fördermittel des Landkreises für getätigte Investitionen.

In 2018 steigen die Auflösungserträge aus Sonderposten durch die Auflösung der Gebührenausgleichsrücklage Abfall. Es müssen mehr Gelder der Rekultierungsrückstellung zugeführt werden. Dies erfordert eine Entnahme der bisher angesammelten Rücklage.

## 6.4 Sonstige Transfererträge

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
321100 KstBeiträge,AufwErs.	55.797,02-	48.100,00-	51.300,00-	51.400,00-	51.500,00-	51.600,00-
321200 Unterhaltsansprüche	549.295,20-	943.500,00-	853.200,00-	853.700,00-	854.200,00-	854.700,00-
321300 Sozialleist.Träger	84.347,91-	93.000,00-	93.000,00-	93.000,00-	93.000,00-	93.000,00-
321400 Sonst Ersatzleistungen a.E.	9.836,50-	7.500,00-	11.300,00-	7.100,00-	7.100,00-	7.100,00-
321500 Rückz.gew.Hilfen	29.294,52-	23.500,00-	28.500,00-	28.500,00-	28.500,00-	28.500,00-
322100 KstBeiträge,AufwErs.	3.508.678,76-	3.375.900,00-	3.573.000,00-	3.686.000,00-	3.817.000,00-	3.958.000,00-
322110 KstBeiträge,AufwErs.	27.804,96-	30.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-
322200 Unterhaltsansprüche	173.411,35-	193.500,00-	190.000,00-	206.500,00-	213.000,00-	219.500,00-
322300 Sozialleist.Träger	796.745,45-	940.100,00-	903.100,00-	883.600,00-	894.100,00-	904.600,00-
322400 Sonst Ersatzleistungen i.E.	105.405,54-	181.500,00-	169.500,00-	170.700,00-	54.700,00-	55.700,00-
322500 Rückz.gew.Hilfen	96.198,96-	100.500,00-	100.500,00-	100.500,00-	100.500,00-	100.500,00-
<b>Alle Kostenarten</b>	<b>5.436.816,17-</b>	<b>5.937.100,00-</b>	<b>5.998.400,00-</b>	<b>6.106.000,00-</b>	<b>6.138.600,00-</b>	<b>6.298.200,00-</b>

Bei den „Sonstigen Transfererträgen“ handelt es sich unter anderem um Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen, Aufwendungsersatz sowohl örtlicher als auch überörtlicher Träger, Leistungen der Krankenkassen, Betriebsrenten, Renten von Berufsgenossenschaften, Unterhaltsforderungen, Wohngeldzahlungen, Kindergeld, Waisenrente, Berufsausbildungsbeihilfe. Schadenersatzzahlungen von Haftpflichtversicherungen.

Bei den sonstigen Transfererträgen gibt es keine großen Abweichungen. Die Planwerte sind seit einigen Jahren stabil.

## 6.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
331100 Verwaltungsgebühren	7.671.232,82-	6.000.700,00-	5.910.800,00-	5.980.300,00-	5.915.800,00-	5.910.800,00-
331110 Verwaltungsgebühren	1.601.201,55-	1.430.000,00-	1.295.000,00-	1.285.000,00-	1.455.000,00-	1.295.000,00-
331120 Verwaltungsgebühren	1.834.273,44-	1.749.000,00-	2.010.000,00-	2.010.000,00-	2.010.000,00-	2.010.000,00-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	9.485.615,24-	9.570.800,00-	10.431.300,00-	10.476.300,00-	10.576.300,00-	10.576.300,00-
332110 Benutzungsgebühren	16.117.784,83-	14.481.000,00-	14.917.100,00-	15.211.400,00-	15.511.500,00-	15.817.700,00-
332120 Benutzungsgebühren	494.777,58-	434.000,00-	464.000,00-	464.000,00-	464.000,00-	464.000,00-
332130 Benutzungsgebühren	9.642.831,07-	9.408.000,00-	9.572.600,00-	9.580.800,00-	9.589.200,00-	9.597.800,00-
<b>Alle Kostenarten</b>	<b>46.847.716,53-</b>	<b>43.073.500,00-</b>	<b>44.600.800,00-</b>	<b>45.007.800,00-</b>	<b>45.521.800,00-</b>	<b>45.671.600,00-</b>

Unter öffentlich-rechtlichen Entgelten versteht man Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen (Gebühren).

Mit 10,1 Millionen EUR sind die Gebühren im Abfallbereich (enthalten in Sachkonten 332100 bis 332130) eine bedeutende Einnahmeposition bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten.

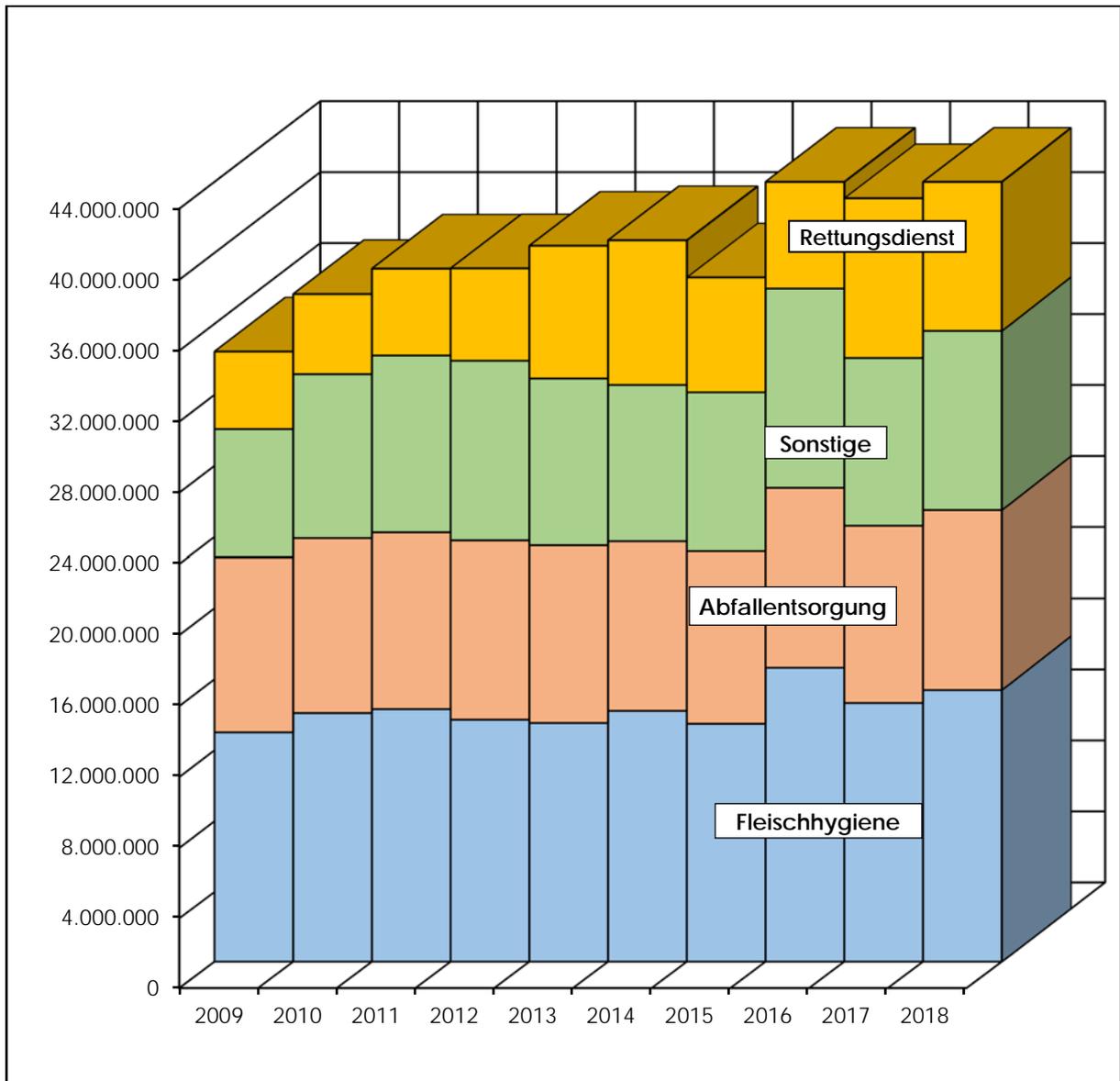
Der größte Einzelposten der Gebühren ist die Fleischhygiene (enthalten in Sachkonten 332100 bis 332130). Diese Gebühreneinnahmen betragen 15,5 Millionen EUR. Diese werden mit 800.000 EUR höher veranschlagt als im Vorjahr. Mittelfristig wird mit einer jährlichen Steigerung, analog den Personalkostensteigerungen, geplant.

Die Gebühren im Rettungsdienst (enthalten in Sachkonto 332100) steigen von 9 Millionen EUR auf nun 9,9 Millionen EUR.

## Gebührenaufkommen

*	Jahr	Fleischhygiene	Abfallentsorgung	Rettungsdienst	Sonstige	Gebühren- Insgesamt
JR	2009	13.007.749	9.846.939	4.367.407	7.212.089	34.434.184
JR	2010	14.093.132	9.834.824	4.514.398	9.233.789	37.676.143
JR	2011	14.315.895	9.933.012	4.896.536	9.963.411	39.108.854
JR	2012	13.720.050	10.077.657	5.206.670	10.121.260	39.125.637
JR	2013	13.533.565	9.988.171	7.482.107	9.394.334	40.398.177
JR	2014	14.216.112	9.535.361	8.153.813	8.802.643	40.707.929
JR	2015	13.490.229	9.701.107	6.472.688	8.950.321	38.614.345
JR	2016	16.649.085	10.106.958	8.860.854	11.230.819	46.847.716
HH	2017	14.663.000	9.960.000	9.000.000	9.450.500	43.073.500
HH	2018	15.391.100	10.112.000	9.855.000	9.242.700	44.600.800

\* JR = Jahresrechnungsergebnis    HH = Haushaltsplan



## 6.6 Privatrechtliche Entgelte

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
341100 Mieten und Pachten	105.625,98-	185.900,00-				
341110 Mieten und Pachten	8.920,64-					
341140 Mieten und Pachten SN	82.101,35-		160.900,00-	160.900,00-	160.900,00-	160.900,00-
342100 Erträge aus Verkauf	1.241.670,22-	1.173.600,00-	1.221.700,00-	1.221.700,00-	1.221.700,00-	1.221.700,00-
346100 So.priv. LeistEntg.	243.336,12-	136.500,00-	167.500,00-	167.500,00-	167.500,00-	167.500,00-
346110 So.priv. LeistEntg.	7.448,30-	12.600,00-	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-
346140 So.priv. LeistEntg.	58.095,06-	75.600,00-	79.600,00-	79.600,00-	79.600,00-	79.600,00-
<b>* Alle Kostenarten</b>	<b>1.747.197,67-</b>	<b>1.584.200,00-</b>	<b>1.634.200,00-</b>	<b>1.634.200,00-</b>	<b>1.634.200,00-</b>	<b>1.634.200,00-</b>

Hierunter fallen alle Erträge die durch wirtschaftliche Tätigkeit entstehen. Insbesondere ist dort der Verkauf von Altpapier zu nennen. Die Verkaufserlöse (Sachkonto 342100) sollen 1.050.000 EUR im Haushaltsjahr 2018 betragen. Dies wäre eine Erhöhung um 50.000 EUR zum Vorjahr. Als weitere Positionen sind unter anderem Miet- und Pachteinahmen zu nennen.

## 6.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
348000 Erst. vom Bund	5.250,00-	50.200,00-	52.300,00-	53.500,00-	54.700,00-	55.900,00-
348100 Erst vom Land	73.010.716,76-	78.859.500,00-	74.261.400,00-	74.001.300,00-	74.474.000,00-	74.616.700,00-
348110 Erst vom Land	228.755,95-	242.900,00-	258.800,00-	258.300,00-	258.300,00-	258.300,00-
348120 Erst vom Land	60.255,46-	46.900,00-	41.600,00-	41.600,00-	41.600,00-	41.600,00-
348200 Erst Gemeinden	2.349.350,40-	1.682.500,00-	4.078.000,00-	4.026.000,00-	4.026.000,00-	4.026.000,00-
348201 Erst Gemeinden		70.000,00-	80.000,00-	80.000,00-	80.000,00-	80.000,00-
348210 Sport- stättennutzung	78.745,17-	92.500,00-	100.500,00-	100.700,00-	100.900,00-	101.100,00-
348220 Gast- schulbeiträge	143.254,00-	166.000,00-	160.000,00-	160.000,00-	160.000,00-	160.000,00-
348230 Erst Gemeinden	1.407,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
348240 Erst von Gem.	3.898,75-					
348300 Erst Zweckverb	207.370,74-	478.100,00-	482.100,00-	491.300,00-	501.400,00-	513.000,00-
348340 Erst ZV SN	623,25-					
348400 Erst s. öff. Ber	688.347,21-	696.500,00-	40.600,00-	30.600,00-	30.600,00-	30.600,00-
348500 Erst verbUN	135,00-					
348600 Erst. s. öff. SoRg	16.818,08-	18.000,00-	851.000,00-	867.400,00-	885.100,00-	902.200,00-
348700 Erst privUN		10.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-
348800 Erst übr. Ber	103.947,83-	65.900,00-	117.700,00-	121.300,00-	124.300,00-	129.300,00-
348810 Erst übr. Ber			1.500,00-	1.600,00-	1.700,00-	1.800,00-
348840 Erst übr. B SN	534,73-					
<b>Alle Kostenarten</b>	<b>76.899.410,33-</b>	<b>82.481.000,00-</b>	<b>80.562.500,00-</b>	<b>80.270.600,00-</b>	<b>80.775.600,00-</b>	<b>80.953.500,00-</b>

### Erstattungen vom Land u.a.

Quotales System	40.732.300,00 EUR
Hilfe zur Pflege	2.154.000,00 EUR
Grundsicherung	8.478.000,00 EUR
Asylbewerberleistungsgesetz	11.000.000,00 EUR
Unterhaltsvorschuss	3.459.800,00 EUR

### 6.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
365100 Gewinnant.verb.U.u.	6.209.680,43-	5.696.600,00-	5.053.600,00-	5.053.600,00-	5.053.600,00-	5.053.600,00-
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	9.540,98-					
<b>* Alle Kostenarten</b>	<b>6.219.221,41-</b>	<b>5.696.600,00-</b>	<b>5.053.600,00-</b>	<b>5.053.600,00-</b>	<b>5.053.600,00-</b>	<b>5.053.600,00-</b>

Die beiden wichtigsten Positionen sind die Dividendenzahlungen der Beteiligungen des Landkreises. Zum einen ist dort der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband zu nennen (Dividende circa 5 Millionen EUR) sowie die Wohnungsbaugesellschaft Cloppenburg (Dividende ca. 50.000 EUR).

Es wird eine Verminderung der Dividende des EWE-Verbandes erwartet. Die Reduktion wird etwa 500-600.000 EUR betragen. Dies entspricht ca. 10%.

Zinsen können nun schon seit einigen Jahren nicht mehr auf Guthaben erwirtschaftet werden und werden daher auch künftig nicht mehr eingeplant.

### 6.9 Aktivierte Eigenleistungen

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
371101 Aktivierte Eigenleistung		104.300,00-	104.300,00-	104.300,00-	104.300,00-	104.300,00-
<b>* Alle Kostenarten</b>		<b>104.300,00-</b>	<b>104.300,00-</b>	<b>104.300,00-</b>	<b>104.300,00-</b>	<b>104.300,00-</b>

Hierunter fällt der monetäre Wert der vom Landkreis Cloppenburg selbst hergestellten Vermögensgegenstände (eigene Ingenieurleistungen im Rahmen der Bauplanung) für die eigene Aufgabenerledigung.

Es wird mit gleichbleibenden Werten kalkuliert.

## 6.10 Sonstige ordentliche Erträge

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
356100 Bußgelder	3.021.086,12-	3.119.300,00-	3.208.300,00-	3.208.300,00-	3.208.300,00-	3.208.300,00-
356110 Bußgelder	59.277,43	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-
356120 Bußgelder	7.500,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
356200 Säumniszuschläge	55.815,89-	55.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-
356210 Mahngebühren	76.226,42-	60.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-
356230 Vollstreckungsgeb.	65.983,96-	70.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	243.963,27-	554.700,00-	589.500,00-	594.800,00-	601.400,00-	605.700,00-
358390 S.ni.zahlw.ord.Ertr.	1.735,71	334.200,00-	107.000,00-	139.900,00-	168.200,00-	186.900,00-
359120 Erstattung Rückläufergebühren	1.311,22-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
<b>* Alle Kostenarten</b>	<b>3.410.873,74-</b>	<b>4.206.700,00-</b>	<b>4.123.300,00-</b>	<b>4.161.500,00-</b>	<b>4.196.400,00-</b>	<b>4.219.400,00-</b>

Unter „Sonstige ordentliche Erträge“ sind vor allem die Einnahmen aus den Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten (jährlich konstant mit 1.200.000 EUR) und der Kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung zu verbuchen.

Auf die Geschwindigkeitsüberwachung entfällt ein geplanter Ertrag von 1,9 Millionen EUR.

Die Auflösungen von Rückstellungen im Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Beihilfen) umfassen 589.400 EUR.

## 7. Ordentliche Aufwendungen

### 7.1 Personalaufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
401100 Dienst- aufw. Beamte	6.966.862,87	7.943.300,00	8.312.000,00	8.480.800,00	8.653.200,00	8.829.000,00
401200 Dienst- aufw. AN	25.638.064,78	27.826.200,00	29.496.300,00	30.089.400,00	30.694.800,00	31.312.400,00
401900 Die.- Aufw.Son.Besch.	28.102,47	30.400,00	78.800,00	80.500,00	82.300,00	84.200,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.659.068,44	3.202.900,00	3.380.100,00	3.450.200,00	3.522.300,00	3.595.800,00
402200 Beitr.Vers. AN	1.650.540,38	1.767.700,00	1.860.300,00	1.901.100,00	1.942.600,00	1.984.800,00
403200 Sozial- vers. AN	4.992.551,66	5.433.500,00	5.750.800,00	5.869.300,00	5.990.200,00	6.113.400,00
404100 Beihilfen Beamte	489.460,73	488.400,00	570.000,00	586.300,00	602.900,00	619.600,00
405100 Pensi- onsrück.Beamte	2.386.669,00	1.373.800,00	2.169.000,00	1.560.100,00	1.516.500,00	1.529.800,00
406100 Beihilfe- rück.Beamte	563.742,38	237.200,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
407000 Rückst. Urlaub & Überstd.	471.674,91	185.600,00	194.500,00	203.800,00	213.200,00	222.700,00
<b>Alle Kostenarten</b>	<b>45.846.737,62</b>	<b>48.489.000,00</b>	<b>51.944.100,00</b>	<b>52.353.800,00</b>	<b>53.350.300,00</b>	<b>54.424.000,00</b>

Die Personalaufwendungen werden sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3,5 Mio. EUR erhöhen. Gründe liegen unter anderem in der weiteren Zunahme der Beschäftigungszahlen, der Tarifierhöhung bei den Beschäftigten und der Besoldungserhöhung bei den Beamten, höheren Sozialversicherungsleistungen sowie einer Steigerung des Beitrags an die Versorgungskasse. Zudem werden weitere Zuführungen für die Bildung von Rückstellungen für Überstunden gebildet.

Von den Gesamtpersonalkosten werden insgesamt 1.817.000,00 € durch Dritte erstattet.

### 7.2 Aufwendungen für Versorgung

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414100 Beih.,Unterstützung	235.646,34	248.000,00	261.500,00	266.800,00	272.200,00	277.700,00
416100 Beihilferück.Vers.	103.291,58	0	558.100,00	558.100,00	558.100,00	558.100,00
<b>Alle Kostenarten</b>	<b>338.937,92</b>	<b>248.000,00</b>	<b>819.600,00</b>	<b>824.900,00</b>	<b>830.300,00</b>	<b>835.800,00</b>

Unter Versorgungsaufwendungen fallen alle Aufwendungen, die der Landkreis Cloppenburg für seine passiven Beamten (Pensionäre) aufwendet. Die Abwicklung/Auszahlung erfolgt über die Versorgungskasse Oldenburg.

Die Versorgungsaufwendungen enthalten z.B. Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, Witwen- und Waisenbezüge, Übergangsgebühnisse, Sterbegelder, Unfallfürsorge (ohne Erstattung von Sachschäden), Übergangsgelder nach dem Beamtenversorgungsgesetz, Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen, Überbrückungshilfen bei Vorruhestandsregelungen.

Die Planwerte werden von der Versorgungskasse Oldenburg gemeldet, daher kann es zwischen Planung und späterer Abrechnung teilweise zu erheblichen Abweichungen kommen.

### 7.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1	Ansatz 2021 D1
421100 Unterh.GS,baul.Anl	3.544.846,24	3.058.000,00	109.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
421140 Unterh.GS,baul.Anl	370.950,27	1.040.100,00	5.976.800,00	5.711.400,00	5.013.000,00	7.762.300,00
421200 Unterh.so.unbew.V	1.763.736,12	1.430.000,00	1.486.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
421210 San. von Kreisstraßen	1.780.920,39	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
421220 Anpflanz. an Kreisstraßen	600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421230 Bes.v.Unfallschwerp	7.237,93	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421240 Brückensanierung	9.172,96	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
421250 Sanierung von Radwegen	148.397,55	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
421260 Unterh.management	602.414,51	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
421270 Nachsorge Rekultivierung		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
421280 Unterh.unbew.V Abgr.	168.000,00	497.900,00	598.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
422100 Unterh.bew.Verm	368.487,98	424.000,00	188.700,00	191.600,00	188.700,00	191.600,00
422110 Unterh.bew.Verm	27.140,68	59.800,00				
422140 Unterh.bew.Verm	2.190,84	20.000,00	234.000,00	265.900,00	316.400,00	334.300,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	152.030,25	164.800,00	172.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
422210 Erwerb geringw.Verm.	32.241,33	36.900,00				
422240 Erwerb geringw.VM SN			1.193.800,00	1.303.700,00	1.157.900,00	1.236.200,00
423100 Mieten und Pachten	558.706,98	180.300,00	116.700,00	116.700,00	74.700,00	74.700,00
423110 Mieten und Pachten	83.042,74	91.700,00	100.700,00	105.100,00	106.600,00	108.100,00
423140 Mieten und Pachten	48.252,93	56.200,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
423200 Leasing			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423210 Leasing SN	44.458,70	41.500,00	52.400,00	53.400,00	54.500,00	55.600,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	3.100.028,60	2.674.800,00	394.200,00	395.000,00	396.000,00	397.000,00
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	562.902,81	649.500,00	2.957.000,00	3.031.700,00	3.142.000,00	3.266.400,00
425100 Haltung v. Fahrzeugen	149.482,88	143.900,00	174.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
425110 Haltung v. Fahrzeugen SN	97.561,00	100.000,00	105.000,00	107.100,00	109.200,00	111.300,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	174.966,67	221.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
426110 Dienst- & Schutzkleidung	11.218,06	16.400,00	16.400,00	17.000,00	17.000,00	17.300,00
426120 Aus- und Fortbildung SN	266.058,47	232.900,00	332.900,00	299.200,00	304.200,00	307.700,00
426140 Bes.Aufw.Besch. SN			27.500,00	27.500,00	27.500,00	7.500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	11.389.827,45	11.346.300,00	12.445.200,00	12.459.700,00	12.459.700,00	12.459.700,00
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	813.744,29	854.500,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00
427110 Lehr- und Lernmittel	378.845,25	346.100,00	546.500,00	556.700,00	569.700,00	584.700,00
427120 Schulbücherei	4.349,24	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
427130 Veranstaltungen	46.870,78	25.100,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
427135 Region des Lernens	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
427140 Institutuntersuchungsgeb.	35.738,72	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
427150 Sportstättennutzung	244.394,52	183.500,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
427160 Beförd. zum Fachunterricht	25.321,57	48.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
427170 Betreuer Mittagstisch	113.378,34	133.000,00	152.000,00	174.000,00	176.000,00	178.000,00
427171 Grünabfälle	267.720,00	280.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
427172 Bioabfall	1.010.459,03	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
427173 Schadstoffsammlung	34.381,40	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
427174 Wertstoffsammelstellen	145.095,35	170.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
427175 Altglascontainersystem	30.329,43	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

427176 Müllumschlag	81.947,33	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
427177 Abfallvorbehandlung	1.730.684,34	1.730.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
427178 Wilde Abfallablagerungen	1.443,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427179 Öffentlichkeitsarbeit	33.324,55	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
427180 Altpapier	544.788,80	610.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	416.836,50	508.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
428150 Datenverarbeitung SN	878.636,18	1.947.900,00	2.182.900,00	2.516.700,00	2.567.300,00	2.618.400,00
428154 Datenverarbeitung	5.350,19	8.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	24.999,59	86.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
<b>* Alle Kostenarten</b>	<b>32.363.513,21</b>	<b>33.890.500,00</b>	<b>39.736.300,00</b>	<b>39.482.000,00</b>	<b>38.830.000,00</b>	<b>41.860.400,00</b>

Die größten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen auf folgende Positionen:

Unterhaltung der Grundstücke

Gymnasien	902.000,00 EUR
Förderschulen	1.253.000,00 EUR
Berufliche Schulen	2.526.000,00 EUR

Sanierung Infrastrukturvermögen

Kreisstraßensanierung	2.000.000,00 EUR
Brücken- und Kreisstraßenunterhaltung	1.400.000,00 EUR
Brückensanierung	150.000,00 EUR
Radwegesanierung	300.000,00 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke

Allgemeines Grundvermögen	80.700,00 EUR
Gymnasien	759.200,00 EUR
Förderschulen	375.600,00 EUR
Berufliche Schulen	1.168.800,00 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Rettungsdienst	7.889.000,00 EUR
Fleischhygiene	1.220.000,00 EUR
Statische Prüfungen	700.000,00 EUR
Abfallentsorgung	6.637.500,00 EUR
Notarztsystem	875.000,00 EUR

## Schulen - saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt 2018	mehr/weniger	%
P1.212000	Hauptschulen	125.000	126.000	1.000	0,80
P1.215000	Realschulen	500.000	500.500	500	0,10
P1.216000	komb. Haupt- und Realschulen	2.035.000	2.030.000	-5.000	-0,25
P1.217000	Gymnasien	3.834.500	4.681.700	847.200	22,09
P1.221000	Förderschulen	2.105.300	3.514.600	1.409.300	66,94
P1.231000	Berufliche Schulen	6.236.400	8.220.500	1.984.100	31,81
P1.241000	Schülerbeförderung	7.076.200	8.335.200	1.259.000	17,79
P1.243000	Sonst. Schulische Einrichtungen	1.058.200	1.058.200	0	0,00
P1.243100	Medienzentrum	307.900	337.800	29.900	9,71
P1.244000	Kreisschulbaukasse AfA	434.200	551.800	117.600	27,08
		<b>23.712.700</b>	<b>29.356.300</b>	<b>5.643.600</b>	<b>23,80</b>

Für das Haushaltsjahr 2018 erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um knapp 17 % auf 39.736.300,00 EUR. Gründe sind hierbei insbesondere die Sanierungsmaßnahmen an den Schulen sowie der Wegfall des Sammelpostens. Allein dadurch fällt fast 1,2 Mio. EUR Mehraufwand an.

Mittelfristig bleiben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über die Jahre annähernd stabil. Größere Schwankungen sind nicht zu erwarten.

### 7.4 Abschreibungen

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.449.981,09	3.821.900,00	3.042.300,00	3.704.700,00	4.166.700,00	4.340.000,00
471110 AfA un- beb.GS	16.141,66					
471130 AfA auf Gebäude	2.317.051,66	2.561.700,00	2.467.100,00	2.508.000,00	2.642.500,00	2.770.400,00
471140 AfA InfrastrukVerm	4.555.015,60	4.768.300,00	3.295.200,00	3.623.100,00	3.688.700,00	3.758.500,00
471150 AfA MA,techn.Anl	72.133,80	74.200,00	73.900,00	73.100,00	66.600,00	55.000,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	178.864,42	197.200,00	203.400,00	200.600,00	192.200,00	186.500,00
471170 AfA BGA	886.717,96	1.524.100,00	2.749.800,00	3.331.600,00	3.746.800,00	4.268.000,00
471180 Auflösung Sammel- posten	817.307,81	1.589.300,00	782.500,00	572.300,00	376.100,00	201.000,00
472111 AfA un- einbringl.Ford	47.932,54	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>Alle Kostenarten</b>	<b>11.341.146,54</b>	<b>14.611.700,00</b>	<b>12.689.200,00</b>	<b>14.088.400,00</b>	<b>14.954.600,00</b>	<b>15.654.400,00</b>

Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs- oder Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der ein Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung).

Die Summe der Aufwendungen für Abschreibungen ist ein Zeugnis der hohen Investitionstätigkeit des Landkreises. Durch ein weiterhin hohes Niveau an Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist auch mittelfristig mit steigenden Abschreibungsbeträgen zu rechnen.

## 7.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
451700 Zinsen an Kreditinst	823.638,20	800.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	200.000,00
452100 Zinsen Liquid.kred.		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>* Alle Kostenarten</b>	<b>823.638,20</b>	<b>805.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>201.000,00</b>

Während die Zinsen für Kredite Aufwand im Ergebnishaushalt verursachen, finden sich die Tilgungen nur im Finanzhaushalt wieder.

Der Betrag von 500.000,00 EUR an Zinsen ist im Jahre 2018 erforderlich für die Verzinsung der bisher aufgenommenen Kredite. Erst 2019 laufen wieder Zinsbindungsfristen aus, so dass ab 2020 mit geringeren Zinsaufwendungen gerechnet werden kann. Gründe für die Reduzierung liegen in der Ablösung bestehender Kredite. Es sind keine Umschuldungen geplant.

Der Schuldenabbau der vergangenen Jahre zeigt deutlich, dass allein in den letzten 10 Jahren die Zinslast um über 2 Mio. EUR gesunken ist.

## Schuldendienst

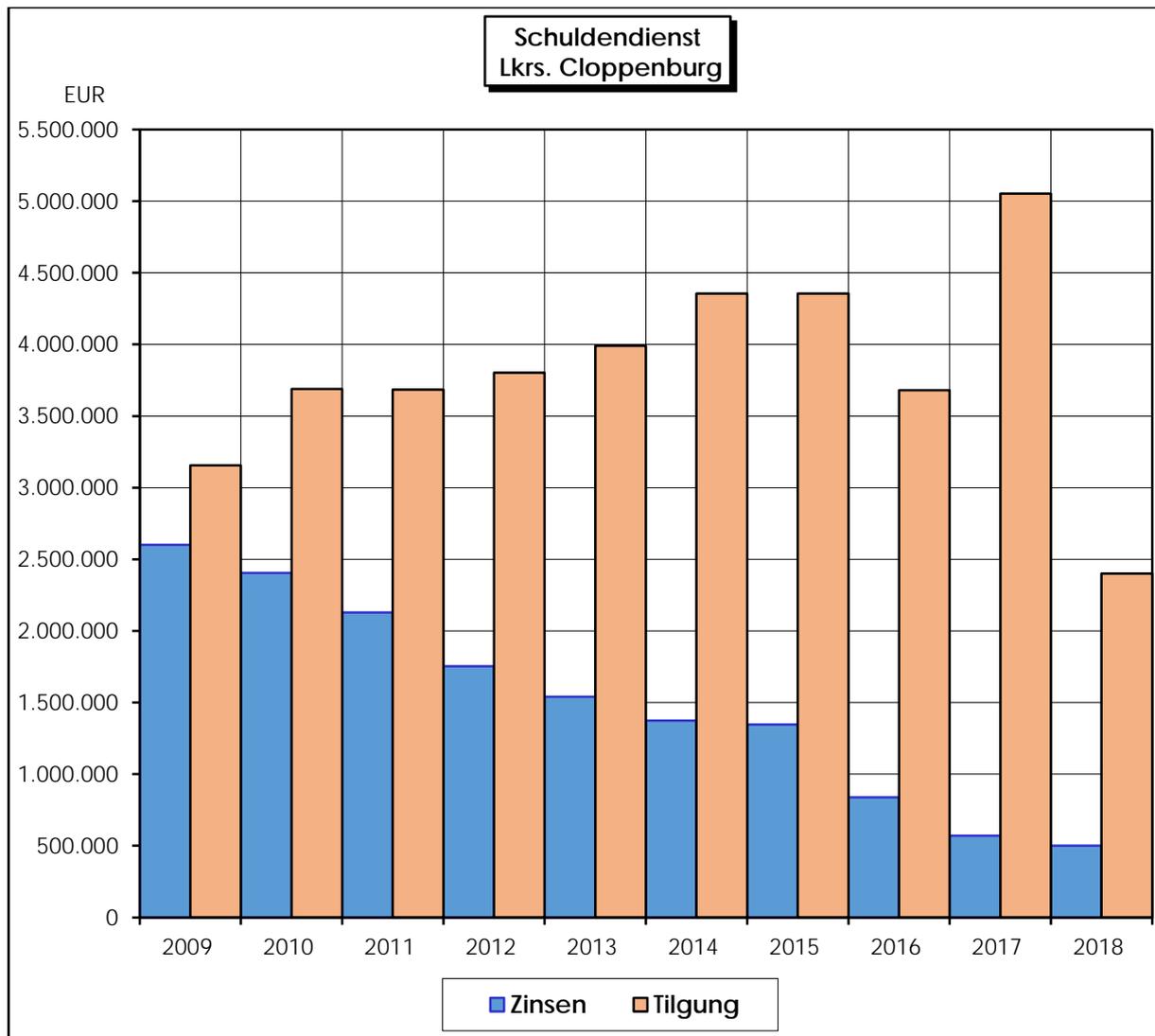
### Schuldendienst

*	Jahr	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst-Insg.
JR	2009	2.601.019	3.156.353	5.757.372
JR	2010	2.404.251	3.688.803	6.093.054
JR	2011	2.128.312	3.684.365	5.812.677
JR	2012	1.754.065	3.801.782	5.555.847
JR	2013	1.540.792	3.990.288	5.531.080
JR	2014	1.373.616	4.354.601	5.728.217
JR	2015	1.347.251	4.354.601	5.701.852
JR	2016	838.007	3.680.229	4.518.236
vJR	2017	570.929	5.052.624	5.623.553
HH	2018	500.000	2.400.000	2.900.000

\* JR = Jahresrechnungsergebnis (v = vorläufig)

HH = Haushaltsplan

Tilgung = einschl. Kreditbesch.Kosten sowie ohne Umschuldungen u. außerordentl. Tilgung



Aus dieser Grafik ist zu erkennen, dass sich in den vergangenen Jahren der Schuldenabbau und die Zinszahlungen deutlich verändert haben. Bei nahezu gleichbleibendem Kapitaldienst (Tilgung + Zinsen) ist die Tilgungsleistung inzwischen mehr als fünfmal so hoch als die zu zahlenden Zinsleistungen.

## 7.6 Transferaufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
431100 Zuweisungen an das Land	28.048,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
431200 Zuweisung Gemeinde	4.636.506,14	8.375.500,00	5.144.500,00	5.139.200,00	5.139.200,00	5.139.200,00
431210 Zuweisung Gemeinde	161.856,56	129.900,00	121.600,00	118.400,00	113.200,00	113.200,00
431220 Zuweisung Gemeinde	1.147,83-					
431300 Zuweisungen an ZV	2.057.742,15	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
431310 Zuweisungen an ZV	259.274,21	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
431600 Zusch. an so.öSoRe	1.191.777,54	953.500,00	1.042.000,00	1.039.000,00	1.040.000,00	1.041.000,00
431610 Zusch. an so.öSoRe		120.000,00	330.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00
431700 Zusch. an priv. Unt.	325.250,69	2.180.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00
431710 Zusch. an priv. Unt.	30.163,97	361.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
431800 Zuw. an übrige Bereiche	3.577.890,33	4.519.100,00	5.487.300,00	4.804.000,00	4.871.000,00	4.836.000,00
431810 Zuw. an übrige Bereiche	659.035,55	660.700,00	2.034.600,00	2.036.600,00	2.038.600,00	2.040.700,00
431820 Zuw. an übrige Bereiche	190.164,58	198.100,00	368.500,00	364.600,00	368.000,00	371.500,00
431830 Zuw. an übrige Bereiche		2.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	2.500,00
431881 Wiedereinstiegsgarantie	9.287,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431882 Technologietransfer	110.000,97	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
431883 Regionale Kooperationen	72.118,03	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
431885 Berufsakademie OM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431886 Technologietransfer		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
433100 Sozialh. an Pers. aE	7.950.103,42	8.224.900,00	9.260.900,00	9.343.000,00	9.424.100,00	9.509.200,00
433110 geistig beh. Menschen	443.974,17	505.000,00	519.000,00	528.000,00	535.000,00	545.000,00
433120 körperlich beh. Menschen	21.621,98	69.000,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00	110.000,00
433130 seelisch beh. Menschen	869.877,22	1.076.100,00	1.116.100,00	1.153.100,00	1.183.100,00	1.213.100,00
433140 Integrationshelfer	192.630,44	251.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
433150 Soz.Jugendarbeit aE	800,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
433160 Trainingskurse	122.795,01	131.500,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
433170 Hilfemittel	17.990,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
433180 Unbegl. mind. Flücht	360.449,29	355.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
433200 Sozialh. an Pers. iE	36.833.927,59	31.893.400	33.185.300	33.502.800	34.013.300	34.433.800
433201 Soz Leist Pers iE	149.860,84	150.000,00	90.100,00	95.100,00	100.100,00	105.100,00
433202 Soz Leist Pers iE		565.000,00	670.000,00	700.000,00	730.000,00	760.000,00
433203 Soz Leist Pers iE		1.433.000,00	1.102.500,00	1.130.000,00	1.180.000,00	1.215.000,00
433204 Soz Leist Pers iE		1.648.000,00	1.210.000,00	1.250.000,00	1.290.000,00	1.330.000,00
433205 Soz Leist Pers iE		1.167.000,00	1.210.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.340.000,00
433210 geistig beh. Menschen	8.119.417,24	7.662.000,00	8.197.000,00	8.280.000,00	8.365.000,00	8.450.000,00
433220 körperlich beh. Menschen	700.920,56	785.000,00	819.000,00	845.000,00	870.000,00	895.000,00
433230 seelisch beh. Menschen	2.454.689,04	2.495.000,00	2.382.000,00	2.405.000,00	2.440.000,00	2.475.000,00
433240 Maßnahmekosten	9.692,12	185.000,00	80.000,00	65.000,00	40.000,00	30.000,00
433250 Sprach- & Hörgeschädigte	1.842.095,13	1.700.000,00	1.810.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
433260 Sonderkindergärten	2.798.131,90	2.689.000,00	2.505.000,00	2.470.000,00	2.480.000,00	2.490.000,00
433270 Tagesbildungsstätten	3.967.548,69	3.675.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00
433280 Unbegl. mind. Flücht	2.863.493,22	2.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
433290 Gemeins. Wohnformen		930.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	2.971.012,65	4.805.600,00	5.241.000,00	5.241.000,00	5.191.000,00	5.191.000,00
433901 Sonstige soziale Leistungen	941.815,63	404.500,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	2.851.614,53	2.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
433942 HzPflege Hinterbl.	108.818,43	122.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
433951 Altenhilfe an Beschädigte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
433952 Altenhilfe an Hinterbliebene	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433961 Erg. HLU an Beschädigte	23.876,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

433962 Erg.HLU Hinterbl.	5.994,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
433972 Erholungsh.Hinterbl.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433981 HBL an Beschädigte	13.874,20	63.400,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
433982 HBL an Hinterbliebene	279.580,59	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
437100 Allg. Umlagen an Land	334.392,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>Alle Kostenarten</b>	<b>90.589.025,64</b>	<b>98.986.300</b>	<b>98.637.800</b>	<b>98.641.200</b>	<b>99.763.000</b>	<b>100.845.200</b>

Die Transferaufwendungen umfassen alle Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen, alle Leistungen der Jugendhilfe in und außerhalb von Einrichtungen, Leistungen an Kriegssopfer, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und alle sonstigen sozialen Leistungen. Außerdem Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen.

## Jugendhilfe - saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt 2018	mehr/weniger	%
P1.351710	Schulsozialarbeit	402.000	402.000	0	0,00
P1.361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	1.559.600	1.616.500	56.900	3,65
P1.362000	Jugendarbeit	80.800	81.200	400	0,50
P1.363100	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	272.300	278.300	6.000	2,20
P1.363200	Förderung der Erziehung in der Familie	304.700	326.100	21.400	7,02
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	14.246.400	14.132.300	-114.100	-0,80
P1.363400	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	2.642.900	3.118.600	475.700	18,00
P1.363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	946.300	1.003.500	57.200	6,04
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	2.543.300	2.906.600	363.300	14,28
P1.341000	Unterhaltsvorschussleistungen	475.900	721.500	245.600	51,61
		<b>23.474.200</b>	<b>24.586.600</b>	<b>1.112.400</b>	<b>4,74</b>

## Sozialhilfe saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt 2018	mehr/ weniger	%
P1.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.547.900	2.094.900	-453.000	-17,78
P1.311200	Hilfe zur Pflege	2.586.600	246.500	-2.340.100	-90,47
P1.311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	41.378.500	42.648.800	1.270.300	3,07
P1.311400	Hilfe zur Gesundheit	465.000	540.000	75.000	16,13
P1.311500	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	176.400	127.000	-49.400	-28,00
P1.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	310.000	290.000	-20.000	-6,45
P1.311700	Zahlungen Quotales System	-36.224.700	-40.732.300	-4.507.600	12,44
P1.311800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB)	0	1.353.200	1.353.200	0,00
P1.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	2.075.500	2.290.700	215.200	10,37
P1.312100	Leistungen für Unterkunft	13.200.000	10.575.000	-2.625.000	-19,89
P1.312200	Eingliederungsleistungen	205.000	205.500	500	0,24
P1.312300	Einmalige Leistungen	550.000	550.000	0	0,00
P1.312600	Leistungen BuT nach § 26 SGB II	750.000	750.000	0	0,00
P1.312900	Verwaltung der Grundsicherung	1.272.000	1.158.600	-113.400	-8,92
P1.313000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-6.252.800	843.000	7.095.800	-113,48
P1.315100	Soziale Einrichtungen für ältere (Pflegestützpunkt)	100.700	147.000	46.300	45,98
P1.315500	Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer	556.800	2.000	-554.800	0,00
P1.321000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	16.200	27.200	11.000	67,90
P1.346000	Wohngeld	365.000	400.000	35.000	9,59
P1.347000	BuT nach § 6b BKG	-10.000	90.000	100.000	-1.000,00
P1.351000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	29.600	22.100	-7.500	-25,34
		<b>24.097.700</b>	<b>23.629.200</b>	<b>-468.500</b>	<b>-1,94</b>

## 7.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	7.929,47	13.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	299.870,00	323.400,00	323.500,00	324.500,00	109.500,00	326.500,00
442110 Ehrenamtl./So.Tät.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	6.955.064,06	7.505.400,00	7.426.100,00	7.118.100,00	7.118.100,00	7.118.100,00
442901 Inansp.Recht/Dienstl	75.005,72	601.000,00	1.907.800,00	1.907.800,00	1.907.800,00	1.907.800,00
442902 Inansp.Recht/Dienstl		94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
443100 Geschäftsaufwendungen	769.130,29	1.003.100,00	976.500,00	955.200,00	952.200,00	952.200,00
443110 Bürobedarf SN	131.971,46	110.500,00	106.100,00	112.000,00	113.500,00	115.100,00
443114 Bürobedarf	60.758,47	42.900,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
443120 Bücher und Zeitschriften SN	109.260,02	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
443124 Bücher und Zeitschriften	18.165,96	19.300,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
443129 Rückläufergebühren	1.311,22	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	411.761,15	446.500,00	446.500,00	455.000,00	463.500,00	469.400,00
443134 Post- und Fernmeldegebühren	63.369,50	62.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
443140 Dienstreisen SN	210.163,19	243.200,00	242.100,00	246.000,00	248.700,00	250.900,00
443150 Bekanntmachungen	89.606,06	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
443160 Sachverständigenk.	1.297.936,26	2.495.700,00	1.423.400,00	841.400,00	685.400,00	635.400,00
443170 Projekt- und Sachkosten	42.280,34	218.000,00	175.000,00	82.000,00	58.000,00	58.000,00
443171 Projekt- und Sachkosten		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	125.891,68					
444100 Steuern,Vers.,Schad	966.939,85	1.071.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
444140 Steuern,Vers., SN			791.600,00	807.200,00	823.400,00	831.400,00
445000 Erstattungen an den Bund	96.305,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
445100 Erstattungen an das Land	4.476.928,87	4.340.400,00	4.372.300,00	4.443.500,00	4.644.500,00	4.660.500,00
445110 Erstattungen an das Land	1.663.395,16	1.603.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
445200 Erst. an Gemeinden	28.353.501,82	20.452.600,00	21.353.000,00	20.505.100,00	20.647.500,00	20.504.700,00
445201 Erst. an Gemeinden		3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
445210 Erst. an Gemeinden	2.790.734,38	2.835.200,00	1.610.900,00	1.615.000,00	1.618.800,00	1.622.200,00
445220 Erst. an Gemeinden	180.375,10	244.800,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
445300 Erstattungen an Zweckverbände	33.950,33	36.400,00	26.200,00	28.000,00	29.100,00	30.500,00
445400 Erst. an so. öff. B.	1.258.222,33	1.275.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
445600 Erst. an so.öff.SoRe	158.422,26	170.100,00	194.100,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00
445700 Erst. an priv. Unt.	226.839,66	379.500,00	340.500,00	355.500,00	355.500,00	355.500,00
445800 Erst. an übrige B.	1.891.683,15	1.220.800,00	1.165.900,00	1.165.900,00	1.165.900,00	1.165.900,00
446100 LeistBet.Grunds.Arb	18.933.790,34	22.050.000,00	22.050.000,00	22.050.000,00	22.050.000,00	22.050.000,00
448200 Säumniszuschläge	6.762,50					
461100 Abf. Geb.überschuss	2.077.087,96					
461101 Abf. Geb.üb. zu Rek.	1.904.995,73	1.000.000,00	1.500.000,00	279.900,00	229.500,00	173.600,00
<b>* Alle Kostenarten</b>	<b>75.689.409,29</b>	<b>74.097.300,00</b>	<b>74.591.200,00</b>	<b>71.646.500,00</b>	<b>71.575.300,00</b>	<b>71.582.100,00</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 74,5 Mio. EUR weitestgehend stabil. Die Reduzierung der Zuführung in die Rückstellung Rekultivierungsmaßnahmen Sedelsberg ab 2019 sorgt für eine Reduzierung dieser sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt. Dennoch sind die Aufwendungen immer noch knapp 15 Mio. EUR höher als 2015.

<b>Besondere Positionen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Schülerbeförderung	7.457.100,00 EUR	8.476.100,00 EUR
Eingliederungshilfe	2.667.800,00 EUR	2.776.800,00 EUR
Unterhaltsvorschussleistungen	235.900,00 EUR	214.500,00 EUR
Kreisstraßen	420.200,00 EUR	403.000,00 EUR
Wasserwirtschaft	2.473.400,00 EUR	2.656.400,00 EUR
Berufliche Schulen	660.800,00 EUR	1.426.500,00 EUR
Förderschulen	659.500,00 EUR	754.400,00 EUR
Hilfe zum Lebensunterhalt	813.000,00 EUR	810.500,00 EUR
Grundsicherung	7.010.000,00 EUR	6.990.000,00 EUR
Asylbewerberleistungsgesetz	13.640.000,00 EUR	11.865.000,00 EUR
Tageseinrichtungen und Tagepflege	1.997.300,00 EUR	2.372.300,00 EUR
Hilfe zur Erziehung	770.800,00 EUR	868.300,00 EUR
Jugendsozialarbeit	486.600,00 EUR	496.500,00 EUR

Die Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II betragen 20.000.000,00 EUR. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II betragen 1.500.000,00 EUR. Diese Werte sind gleichbleibend mit dem Vorjahr.

## 8. Investitionstätigkeit

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
681000 Zuw.Inv. v. Bund		2.900.000,00-	1.500.000,00-			
681100 Zuw.Inv. v. Land	4.317.145,35-	2.728.100,00-	1.907.900,00-	3.364.500,00-	597.500,00-	1.803.000,00-
681200 Zuw.Inv. v.Gem.	430.520,09-	4.936.000,00-	4.585.500,00-	8.015.000,00-	7.117.500,00-	4.522.500,00-
681400 Zuw.Inv. v. so.ö.B.	1.472,27-					
681700 Zusch.Inv. v.pr.U.	124.827,17-	35.000,00-	10.000,00-	133.500,00-	133.500,00-	133.500,00-
682100 Veräuß.GS u.Geb.	6.376,00-	5.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
683110 VermGG>1000 EUR	34.934,33-	7.000,00-	13.000,00-			6.000,00-
<b>Alle Kostenarten</b>	<b>4.915.275,21-</b>	<b>10.611.100,00-</b>	<b>8.026.400,00-</b>	<b>11.523.000,00-</b>	<b>7.858.500,00-</b>	<b>6.475.000,00-</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
781100 Zuw.Inv. an Land	2.007.831,86	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
781200 Zuw.Inv. an Gem	3.432.321,71	4.554.200,00	5.392.500,00	2.816.800,00	4.012.500,00	1.925.000,00
781300 Zuw.Inv. an ZV	87.534,54	160.000,00	110.000,00	85.000,00		
781600 Zu- sch.Inv. an so.öS.	2.890,21					
781700 Zu- sch.Inv. an pr.U.	820.741,93	10.127.500,00	6.340.000,00	3.180.000,00	680.000,00	680.000,00
781800 Zu- sch.Inv. an übr.B.	481.809,79	1.818.000,00	2.769.400,00	1.994.400,00	326.400,00	326.400,00
782100 Erwerb Grundst./Geb.	595.298,48	1.520.000,00	3.465.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00
783110 VG>1000 EUR	2.063.343,84	3.439.600,00	5.251.700,00	5.881.000,00	4.502.000,00	4.262.000,00
783120 VG 150-1000EUR	722.422,00	984.400,00				
787100 Hoch- baumaßnahmen	4.672.879,75	3.102.000,00	3.725.000,00	12.980.000,00	11.500.000,00	11.955.000,00
787200 Tief- baumaßnahmen	2.986.241,65	4.677.500,00	5.796.000,00	7.810.000,00	2.500.000,00	4.050.000,00
787300 Sons- tige Baumaßn.		160.000,00	125.000,00			
<b>Alle Kostenarten</b>	<b>17.873.315,76</b>	<b>33.043.200,00</b>	<b>34.974.600,00</b>	<b>38.647.200,00</b>	<b>27.320.900,00</b>	<b>26.898.400,00</b>

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 werden beim Landkreis Cloppenburg keine Sammelposten mehr gebucht. Der Landkreis Cloppenburg nimmt damit die Option zum Haushaltsjahr 2018 wahr, damit werden künftig die Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR netto konsumtiv gebucht.

## 9. Planungen zum Ausbau der Europastraße 233

Die Europastraße 233 (E233) ist Bestandteil des transeuropäischen Verkehrsnetzes und zugleich die kürzeste Verbindung zwischen den westlichen Niederlanden (Amsterdam/Rotterdam) und Norddeutschland (Bremen/Hamburg). Darüber hinaus hat sie eine herausragende Erschließungsfunktion in den Landkreisen Cloppenburg und Emsland.

Die Landkreise Cloppenburg und Emsland, sowie der Städtering Zwolle-Emsland haben im Dezember 2008 eine Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen über die Planungen des INTERREG-Projektes PlanInfra E233 getroffen. Dies beinhaltet den vierstreifigen Ausbau der E233 zwischen der A31 bei Meppen und der A1 bei Emstek.

Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der beiden Landkreise untereinander sind in einer gesonderten Vereinbarung geregelt: Danach koordiniert jeder Landkreis die in seinem Kreisgebiet anfallenden Planungsaufgaben.

Ziel des Projektes ist eine Verbesserung der regionalen und überregionalen Verkehrsverhältnisse für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Die Verkehrsprognosen lassen eine weitere Erhöhung des bisher schon extrem hohen Anteils an Güter- und Schwerlastverkehr auf der E233 erwarten. Durch die Optimierung des Verkehrsflusses wird neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit eine bessere Erreichbarkeit der Städte und Gemeinden in den Landkreisen Cloppenburg und Emsland sowie eine Entlastung der Orte und damit einhergehend eine Verbesserung der Wohn- und Lebensverhältnisse erwartet. Eine belastbare und leistungsfähige Verkehrsanbindung sichert und fördert die im Landkreis vorhandenen Wirtschaftsunternehmen und bietet zukünftige Wachstumschancen.

Für die Zuwendungen und Aufwendungen für die Planungen der E233 wurde auf Beschluss des Kreistages vom 23.10.2014 ein eigenständiges Produkt E233 (P1.511233) eingerichtet.

Der Haushaltsansatz 2018 für das Produkt E233 beträgt 980.000 EUR nach 2.316.200,00 EUR im Vorjahr.

Bis Ende 2017 betragen die Projektausgaben (Planung und Grunderwerb) für den Landkreis Cloppenburg 4.847.338,88 Euro. (Stand: 30.11.2017).

Jahre	Planungskosten (Ergebnishaushalt)			Grunderwerbskosten (Investiv)		Summe
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	
2008	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2009	0,00	90.000,00		0,00	0,00	90.000,00
2010	0,00	13.685,00		0,00	0,00	13.685,00
2011	-30.000,00	276.977,76		0,00	0,00	246.977,76
2012	-30.000,00	280.276,10		0,00	131.460,50	381.736,60
2013	-30.000,00	556.623,80		0,00	630.917,95	1.157.541,75
2014	0,00	726.407,69		0,00	34.184,85	760.592,54
2015	0,00	445.948,65		0,00	0,00	445.948,65
2016	0,00	753.243,61		0,00	44.759,02	798.002,63
2017	-23.275,01	618.028,52		0,00	358.100,44	952.853,95
<b>Summen</b>	<b>-113.275,01</b>	<b>3.761.191,13</b>		<b>0,00</b>	<b>1.199.422,76</b>	<b>4.847.338,88</b>

## 10. Kosten nach AsylbLG im Landkreis Cloppenburg (P1.313000)

Die finanziellen Auswirkungen der Leistungen aus dem AsylbLG werden sich auch 2018 weiter entspannen.

Dies hat mehrere Gründe. Zum einen wurde vom Land Niedersachsen die Berechnungsgrundlage geändert. Die vormals auf Zahlen des Vorjahres basierte Erstattung vom Land, ist nun um ein Jahr verkürzt worden. Zudem wurde als Planungsgrundlage die Erstattungsleistung ein weiteres Mal um 1.000 EUR auf nun 11.000 EUR je anspruchsberechtigte Person erhöht. Diese beiden Maßnahmen führten zu einem deutlichen Anstieg der Erstattungsleistungen vom Land. Zum anderen erhalten durch die beschleunigte Fallbearbeitung des BAMF mehr Leistungsbezieher eine Aufenthaltserlaubnis. Dies führt zu einem Wechsel der Bezieher vom AsylbLG hin zum SGB II.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass trotz des guten Ergebnisses 2017 aber auch der Folgejahre, der Landkreis Cloppenburg einen Teil der Kosten selbst tragen muss. Die pauschale Erstattung von inzwischen 11.000 EUR je Leistungsbezieher (AsylbLG) reicht nicht aus, um alle anfallenden Kosten zu decken.

### Kalkulation Leistungen nach dem AsylbLG

Kostenarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
348100 Erst. vom Land	12.345.000,00-	22.750.000,00-	11.000.000,00-	11.000.000,00-	11.000.000,00-	11.000.000,00-
348200 Erst. Gemeinden	751.872,65-	440.000,00-	2.450.000,00-	2.450.000,00-	2.450.000,00-	2.450.000,00-
348400 Erstattung s. öff. Ber			10.000,00-			
423100 Mieten und Pachten	51.193,27	51.200,00	42.000,00	42.000,00		
433900 Sonst. Soz. Leistungen	768.676,73	300.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
433910 SL a.v. Einr. AsylbLG	2.851.614,53	2.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
445200 Erst. an Gemeinden	17.039.307,85	11.640.000,00	11.140.000,00	11.140.000,00	11.140.000,00	11.140.000,00
445210 Erst. an Gemeinden	2.170.560,72	2.000.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
445800 Erst. an übrige B.	267,00-					
481100 Auf. int. Leistung	2.540,10	646.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00
<b>Alle Kostenarten</b>	<b>9.786.753,55</b>	<b>6.252.800,00-</b>	<b>843.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>761.000,00</b>	<b>761.000,00</b>

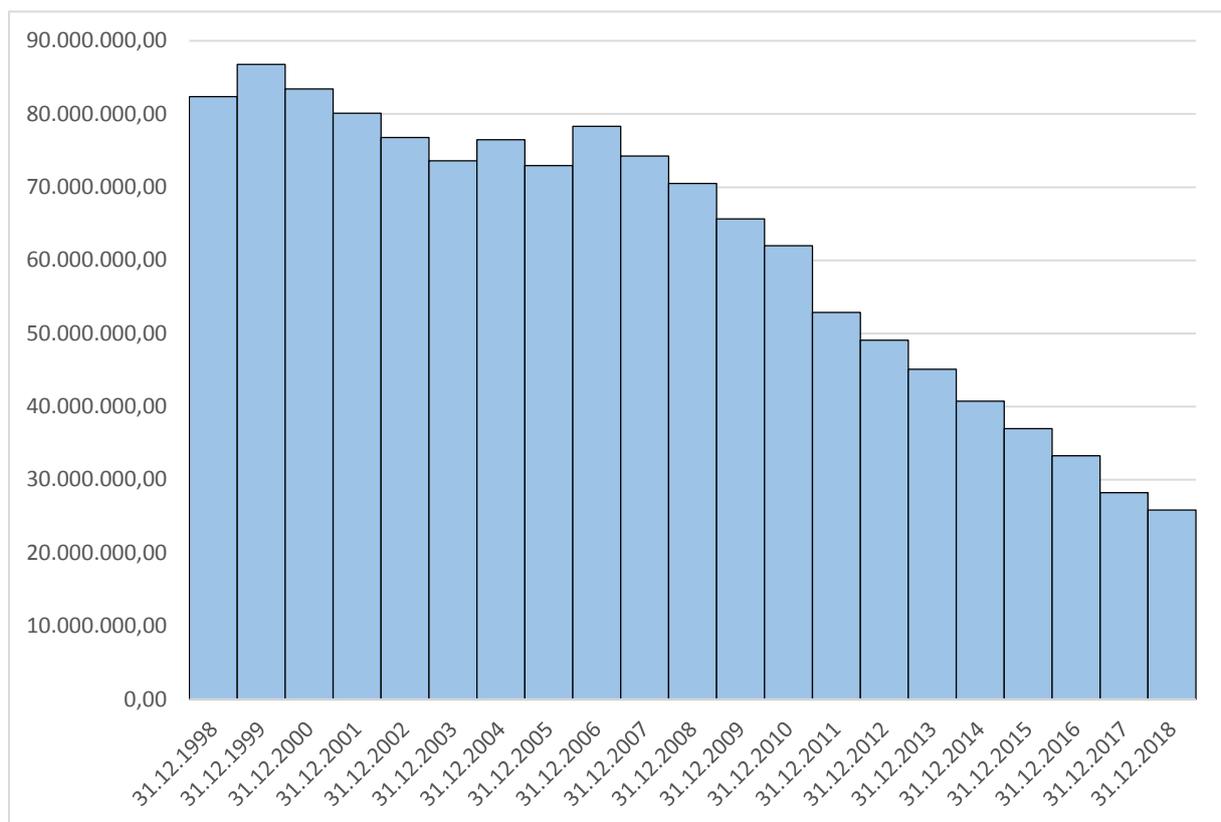
## 11. Aufnahme von Krediten/Liquide Mittel

Für das Haushaltsjahr 2018, aber auch darüber hinaus sind keine Kreditaufnahmen geplant. Der Schuldenstand, welcher im Jahre 1999 mit 86 Mio. EUR seinen Höchststand markierte, wird Ende 2018 auf knapp 25,8 Mio. EUR sinken.

Trotz vorhandener Kreditermächtigungen waren in den letzten Jahren keine Kreditaufnahmen erforderlich. Wenn Zinsanpassungen anstanden, hat der Landkreis Cloppenburg die Tilgungsraten auf mindestens 4 % des Anfangskapitals festgesetzt, um auch hierdurch die Schuldentilgung zu beschleunigen.

Der Schuldenabbau der vergangenen Jahre zeigt sich insbesondere im Vergleich zum Landesdurchschnitt. Lag der Landkreis Cloppenburg 1999 noch 61 % über diesem Schnitt, so steht der Landkreis Cloppenburg Ende 2016 über 48 % unter dem Landesdurchschnitt. Während im Landestrend seit 2012 die Pro-Kopf-Verschuldung in der Vergleichsgruppe der Landkreise mit einer Einwohnerzahl zwischen 100.000 und 200.000 eine steigende Tendenz aufweist, zeigt der Trend für den Landkreis Cloppenburg einen stetigen Schuldenabbau von um die 10 % pro Jahr.

Die nächsten Zinsanpassungen stehen für 2019 an. Derzeit deutet vieles auf eine weitere Entschuldung hin.



## Darlehensschulden des Landkreises Cloppenburg

Zeitpunkt	Schuldenstand  EUR	Einwohnerzahl  (30.06. des Jahres)	Landkreis Cloppenburg		Landesdurchschnitt je Einwohner*		Landkreis Cloppenburg über Landesschnitt  %
			Betrag je Einwohner  EUR	Veränderung gegenüber Vorjahr  %	alle LK	LK mit 100-200 Tsd E..	
31.12.1998	82.372.242,90	145.670	565,47	3,08	381,66		48,16
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	-53,48	391,87	428,86	-49,09
31.12.2017	28.242.115,26	166.904	169,21	-60,54	391,87	428,86	-56,82
31.12.2018	<b>25.867.069,10</b>	166.904	154,98	-22,31	391,87	428,86	-60,45

LK Durchschnitt der Wertpapiersschulden und Kredite insgesamt (Statist. Bericht L II2/L II8)

## 12. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Im Jahr 2013 hat der Landkreis Cloppenburg für die Kreisstraßen K 296 und K 318 einen Vertrag über den Straßenausbau und die Straßenunterhaltung abgeschlossen. Demnach sollen der Bau und die Unterhaltung der beiden Straßen über ein PPP - Projekt (Public-Private-Partnership) durchgeführt werden.

Der Ausbau der beiden Kreisstraßen wurde vom Auftragnehmer vertragsgemäß in den Jahren 2014 und 2015 fertig gestellt. Nun wird auch die weiterführende Unterhaltung von dem Auftragnehmer geleistet. Seitens des Landkreises sind ab dem Jahr 2023 im 5-Jahresrhythmus dafür entsprechende Unterhaltungszahlungen zu leisten. Diese Unterhaltungsaufwendungen sind über die gesamte Vertragslaufzeit rätierlich als kreditähnliches Rechtsgeschäft auf der Passivseite der Bilanz anzusammeln. Die Auszahlungen erfolgen in den Jahren 2023, 2028, 2033 und 2038 als „Tilgung“ des unterstellten Kredites.

HH-Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuführung K296	50.797,87	50.797,87	50.797,87	50.797,87	50.797,87	50.797,87
Zuführung K318	43.825,83	43.825,83	43.825,83	43.825,83	43.825,83	43.825,83
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kreditähnliches Rechtsgeschäft	145.421,57	240.045,27	334.668,97	429.292,67	523.916,37	618.540,07

## 13. Kassenliquidität

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde in der Haushaltssatzung 2017 auf 0 EUR festgesetzt. Die Anpassung der Ermächtigung wurde notwendig, da die eigenen liquiden Mittel zum keinem Zeitpunkt des nächsten Haushaltsjahres Kreditaufnahmen erlauben.

Der Landkreis Cloppenburg gehört zu den wenigen Ausnahmen in Niedersachsen, die keine Liquiditätskredite in Anspruch nehmen. Vergleichbare Landkreise (in der Größenklasse 100.000 - 200.000 Einwohner) hatten im Haushaltsjahr 2015 im Schnitt 127,11 EUR Schulden (nur Liquiditätskredit) je Einwohner, oder insgesamt fast 439 Mio. EUR. Für alle Landkreise in Niedersachsen ergab sich in 2015 sogar ein Gesamtvolumen an Liquiditätskrediten von ca. 1,0 Mrd. EUR (entspricht 143,36 EUR je Einwohner).<sup>1</sup>

Hier zeigt sich besonders deutlich die wirtschaftliche Stabilität des Landkreises Cloppenburg.

<sup>1</sup> Statistische Berichte Niedersachsen L II 2 / L II 8 – j /15 Seite 191  
(Bericht für 2016 liegt noch nicht vor)

## 14. Finanzbestände

Bilanzkonto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2015	Bestand 31.12.2016
204032	KGÜ	439.199,21	550.703,44
204040	Kreisschulbaukasse	6.190.199,54	8.508.382,79
204050	Kompensationsflächenagentur	105.534,55	0,00
204067	Ersatzgeld	2.286.809,81	2.410.523,68
204079	ÖPNV	1.809.520,18	1.955.103,76
213039	Fleischhygiene	0,00	1.931.504,38
213070	Gebührenausschlag Abfall	1.884.814,60	1.884.814,60
284100	Rekultivierung Deponien	21.068.657,72	22.589.284,35
		<b>33.784.735,61</b>	<b>39.830.317,00</b>

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2016 betrug 41.280.001,33 EUR. Somit lag dieser erstmalig seit einigen Jahren wieder oberhalb der durch Rücklagen und Rückstellungen zweckgebundenen Mittel (um 1.449.684,33 EUR).

## 15. Vermögen und Kennzahlen

Bilanz Landkreis Cloppenburg <sup>2</sup>					
Aktiva			Passiva		
Position	2015	2016	Position	2015	2016
Immaterielles Vermögen	36.007.197,00	40.854.849,00	Nettoposition	188.500.383,37	205.101.593,73
Sachvermögen	211.115.433,29	212.845.342,63	Schulden	38.384.403,83	36.185.092,79
Finanzvermögen	33.363.462,34	35.487.044,92	Rückstellungen	77.770.823,25	82.941.827,00
Liquide Mittel	26.173.465,29	41.280.001,33	Passive Rechnungsabgrenzung	4.551.175,91	11.339.356,17
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.547.228,44	5.100.631,81			
	309.206.786,36	335.567.869,69		309.206.786,36	335.567.869,69

Grundlage der nachfolgenden Daten ist der Jahresabschluss 2016.

Die Bilanzsumme des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2016 um knapp 26 Mio. EUR erhöht. Damit verfügt der Landkreis über Vermögen von mehr als 335 Mio. EUR.

Die Nettoposition hat sich im selben Zeitraum um etwa 17 Mio. EUR erhöht, während sich die Verschuldung des Landkreises um ca. 2 Mio. EUR reduziert hat.

Die Erhöhung der Rückstellungen begründet sich zum einen mit gestiegenen Pensionsrückstellungen zum anderen allerdings auch mit kleineren Steigerungen für Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Rekultivierung und aus Klageverfahren.

Folgende Kennzahlen ergeben sich daraus aus dem Jahresabschluss 2016

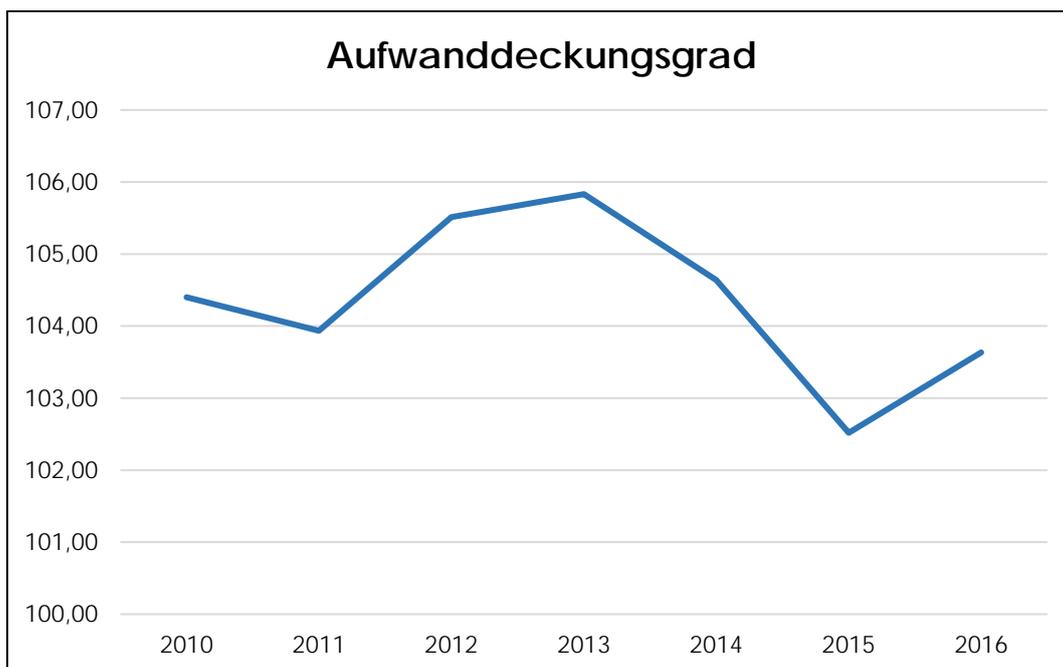
<sup>2</sup> Eine vollständige Gliederung der Bilanz gemäß § 55 KomHKVO befindet sich auf Seite **XXX**

## 15.1 Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad

Der ordentliche Aufwanddeckungsgrad stellt die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung ins Verhältnis und gibt somit Aufschluss über die finanzielle Lage der Kommune. Ideal für die Kommune wäre ein Aufwanddeckungsgrad von mindestens 100 %, da in diesem Fall die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt sind. Der ordentliche Aufwanddeckungsgrad berechnet sich wie folgt:

$$\text{Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad} = \frac{\text{ordentliche Erträge}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Jahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Deckungsgrad in %
2010	189.843.225,37	181.839.020,05	104,40
2011	199.299.967,79	191.756.337,75	103,93
2012	203.050.350,75	192.441.679,49	105,51
2013	212.766.570,46	201.041.690,39	105,83
2014	225.213.980,42	215.227.703,93	104,64
2015	231.322.614,24	225.640.174,86	102,52
2016	266.376.923,77	257.034.078,35	103,63



Auch in 2016 lag der Aufwanddeckungsgrad über 100 %, da der Jahresabschluss ein positives Ergebnis auswies. Der Aufwanddeckungsgrad ist im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen.

## 15.2 Personalintensität

Die Personalintensität ist eine Kennzahl, welche die Personalaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen setzt und gibt damit den Prozentanteil der ordentlichen Aufwendungen an, die für Personalaufwendungen verausgabt werden.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen im Verhältnis zu den Personalaufwendungen unter Darstellung der Personalintensität.

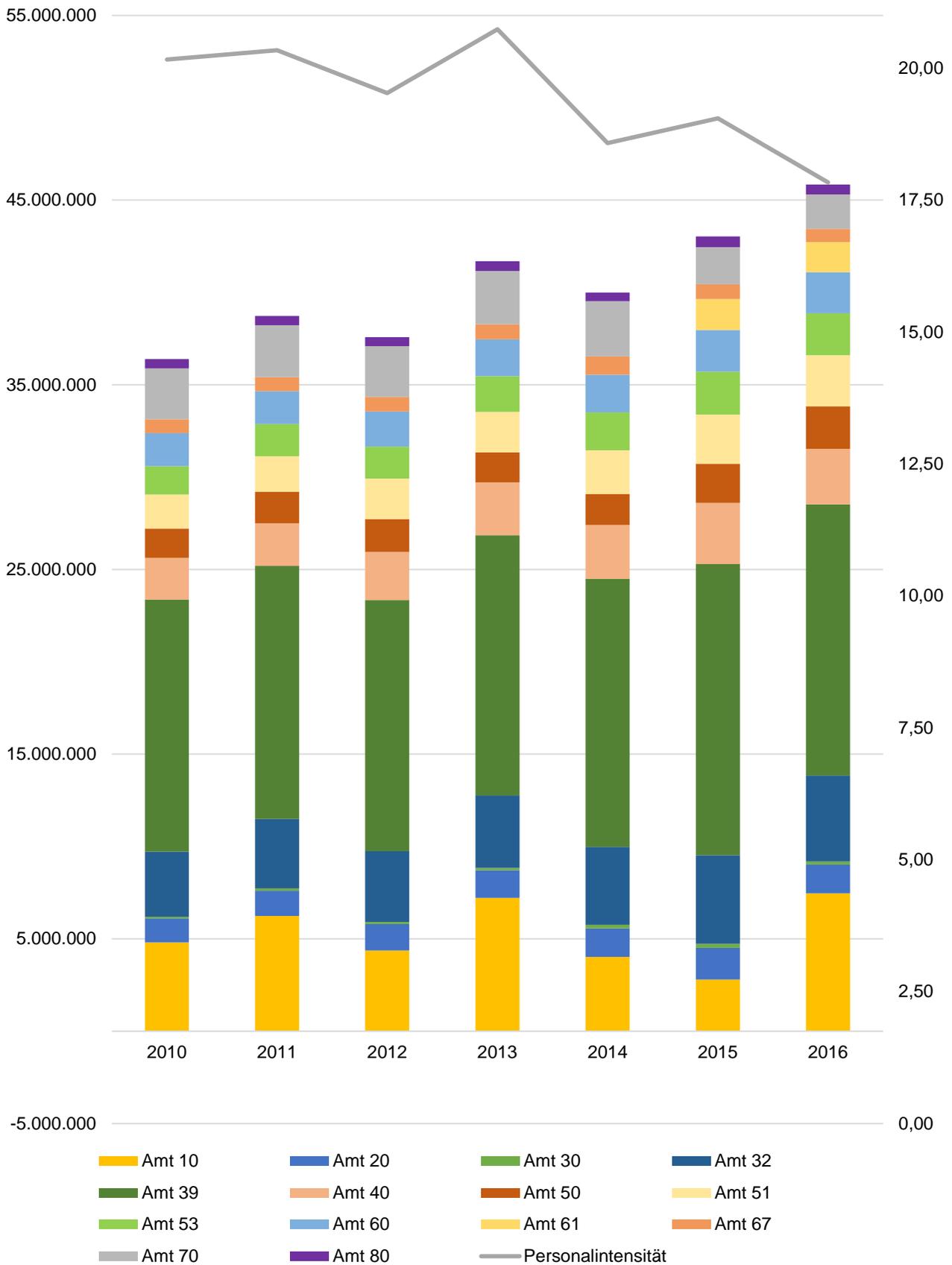
Jahr	Ordentliche Aufwendungen	Personalaufwendungen	Personalintensität in %
2010	181.839.020,05	36.663.289,99	20,16
2011	191.756.337,75	39.006.323,88	20,34
2012	192.441.679,49	37.582.045,39	19,53
2013	201.041.690,39	41.690.618,38	20,74
2014	215.227.703,93	39.987.415,55	18,58
2015	225.940.174,86	43.037.078,30	19,05
2016	<b>257.034.078,35</b>	<b>45.846.737,62</b>	<b>17,84</b>

Die folgende graphische Darstellung zur Entwicklung der Personalintensität stellt die Anteile der einzelnen Teilhaushalte an den gesamten Personalaufwendungen dar. Dabei fällt vor allem auf, dass der Anteil des Veterinäramtes an den Gesamtpersonalaufwendungen des Landkreises bei über 30 v.H. liegt. Da der Landkreis Cloppenburg bundesweit das größte Zentrum der Fleischverarbeitung ist, hängt dieser hohe Personalkostenanteil vor allem mit den vielen amtlichen Fachassistenten und nebenberuflichen Tierärzten zusammen, die ihre Arbeit auf den Schlachthöfen wahrnehmen. Aus diesem Grund ist ein interkommunaler Vergleich des Landkreises Cloppenburg mit anderen Landkreisen anhand dieser Kennzahl nicht aussagekräftig. Selbst im Vergleich mit einer Kreisverwaltung eines ähnlich großen Landkreises, würde dessen Personalintensität mit einer überwiegend „regulären“ Verwaltungstätigkeit ein ganz anderes Bild widerspiegeln.

Der zweitgrößte Anteil an Personalkosten fällt im Amt 10 – Zentrale Aufgaben an. Die Schwankungen an Personalkosten in diesem Bereich hängen insbesondere mit der Bildung der Rückstellungen für geleistete Überstunden und nicht genommenen Urlaub der Mitarbeiter der Kreisverwaltung zusammen. Diese werden erst seit 2015 produktgenau den einzelnen Teilhaushalten zugeordnet. Zuvor wurden Sie zentral beim Amt 10 ausgewiesen. Da in 2015 dementsprechend Korrekturbuchungen im Amt 10 vorgenommen wurden, kann erst ab 2016 ein Vergleich der einzelnen Ämter stattfinden.

Im Verhältnis zum Vorjahr sind die Personalaufwendungen zwar angestiegen, jedoch weniger stark als die übrigen Aufwendungen im Gesamthaushalt. Somit ist die Personalintensität dennoch gesunken. Dies ist im Haushaltsjahr 2016 insbesondere den erhöhten Ausgaben im Bereich „sonstige ordentliche Aufwendungen“ geschuldet. Die Erstattungsleistungen an die Städte und Gemeinden für Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden hier abgebildet.

# Personalintensität



### 15.3 Eigen- und Fremdkapitalquote

Die Eigenkapitalquote und die Fremdkapitalquote geben an, wie hoch der Anteil des Eigen- bzw. Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Sie geben somit Aufschluss darüber, ob sich die Kreisverwaltung über fremde oder eigene Mittel finanziert.

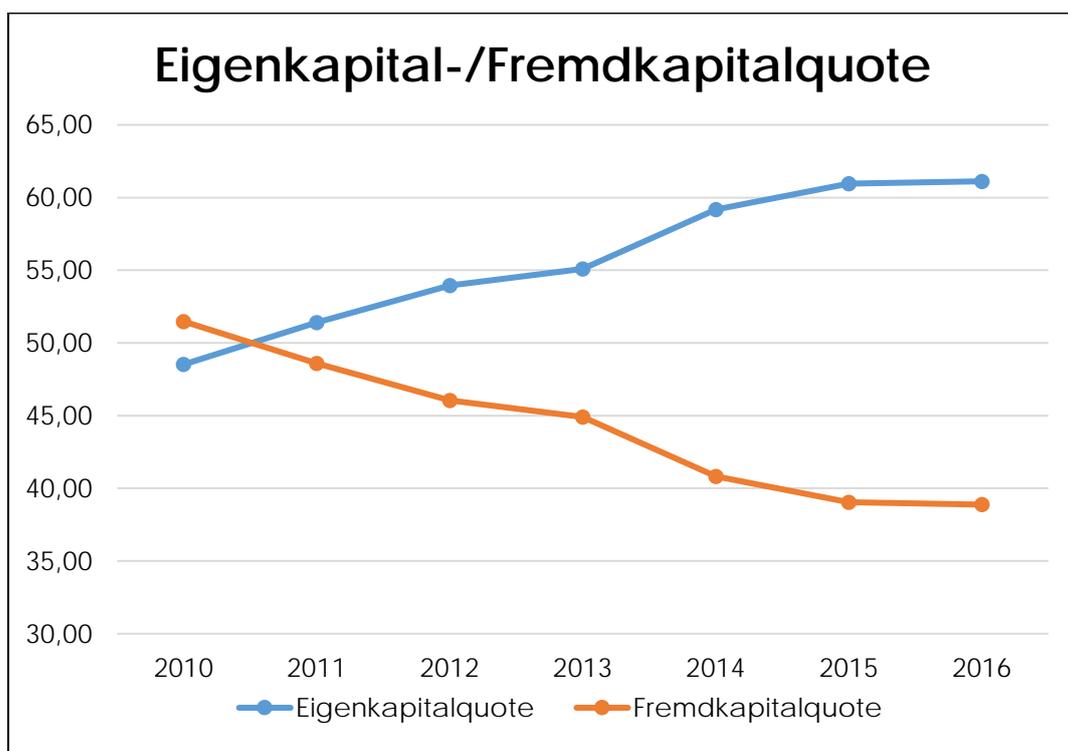
$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital (Nettoposition)}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

$$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

Die Eigenkapitalquote stellt das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme dar und gibt somit Aufschluss darüber, zu welchem Anteil die Vermögensgegenstände der Kommune auf der Aktivseite eigenfinanziert worden sind. Die Fremdkapitalquote stellt das Gegenstück dazu dar und bildet den fremdfinanzierten Anteil ab.

Im Entwicklungsverlauf gibt die Eigenkapitalquote Aufschlüsse über die wirtschaftliche Nachhaltigkeit und Lage der Kommune. Tendenziell steht eine hohe Eigenkapitalquote für eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern, sowie eine hohe Haftungssubstanz und eine „krisenfestere“ Finanzierung, da das Überschuldungsrisiko minimiert wird.

Jahr	Gesamtkapital	Eigenkapital	Fremdkapital	Eigenkapitalquote in %	Fremdkapitalquote in %
2010	239.837.571,80	116.367.813,83	123.469.757,97	48,52	51,48
2011	257.001.970,28	132.098.096,52	124.903.873,76	51,40	48,60
2012	271.710.195,71	146.606.214,71	125.103.981,00	53,96	46,04
2013	293.956.281,71	161.936.765,68	132.019.516,03	55,09	44,91
2014	302.900.858,55	179.248.856,86	123.652.001,69	59,18	40,82
2015	309.206.786,36	188.500.383,37	120.706.402,99	60,96	39,04
2016	335.567.869,69	205.101.593,73	130.466.275,96	61,12	38,88



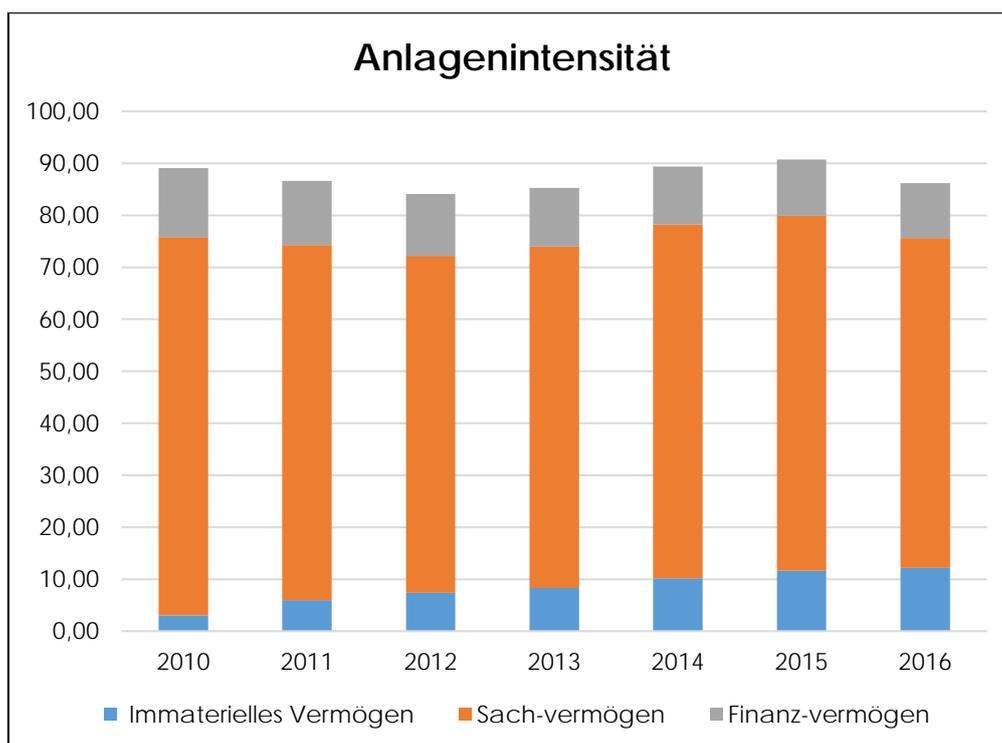
Während die Fremdkapitalquote in 2010 noch knapp über der Eigenkapitalquote lag, ist die Eigenkapitalquote seither stetig angestiegen. In 2016 sind Eigen- und Fremdkapitalquote nahezu gleichen Niveau wie im Vorjahr. Dies hängt damit zusammen, dass trotz der sinkenden „Geldschulden“ insbesondere die zweckgebundenen Rücklagen- und Rückstellungsbeträge und die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Vorauszahlungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz angestiegen sind.

#### 15.4 Anlagenintensität

Die Anlagenintensität ist eine Kennzahl, die den Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme angibt. Das Anlagevermögen ist Kapital, welches langfristig in der Kommune gebunden ist und fixe Kosten, wie Abschreibung, Instandhaltung und Zinsen verursacht. Durch die Kennzahl kommt die zeitliche Bindung des eingesetzten Kapitals zum Ausdruck. Gleichzeitig wird aufgezeigt, welche Mittel der Kreisverwaltung darüber hinaus zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehen.

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Jahr	Bilanzsumme	Anlagevermögen gesamt	davon			Anlagenintensität in %
			Immaterielles Vermögen	Sachvermögen	Finanzvermögen	
2010	239.837.571,80	213.612.563,40	7.278.522,00	174.596.872,38	31.737.169,02	89,07
2011	257.001.970,28	222.684.319,41	15.338.751,00	175.518.226,77	31.827.341,64	86,65
2012	271.710.195,71	228.499.836,49	20.010.335,00	176.187.902,61	32.301.598,88	84,10
2013	293.956.281,71	250.727.646,47	24.396.926,00	192.983.151,86	33.347.568,61	85,29
2014	302.900.858,55	270.818.071,58	30.826.972,00	206.264.301,59	33.726.797,99	89,41
2015	309.206.786,36	280.486.092,63	36.007.197,00	211.115.433,29	33.363.462,34	90,71
<b>2016</b>	<b>335.567.869,36</b>	<b>289.187.236,55</b>	<b>40.854.849,00</b>	<b>212.845.342,63</b>	<b>35.487.044,92</b>	<b>86,18</b>



Die oben stehende Abbildung soll auch den Anteil der einzelnen Vermögenspositionen an der Anlagenintensität darstellen.

Der Landkreis weist konstant eine Anlagenintensität von über 80 Prozent auf. Diese ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Zudem ist zu erkennen, dass der Anteil des immateriellen Vermögens stetig ansteigt. Dies hängt damit zusammen, dass sich das immaterielle Vermögen zum größten Teil aus geleisteten Investitionszuschüssen zusammensetzt. Diese werden erst seit der Eröffnungsbilanz 2010 vermögenswirksam erfasst. Daher wird dieser Bestand voraussichtlich weiter ansteigen, bis die hälftige durchschnittliche Nutzungsdauer der regelmäßig wiederkehrenden Zuschüsse erreicht ist.

Für Kommunen ist eine hohe Anlagenintensität typisch, da das Anlagevermögen aufgrund von Infrastruktur- und Immobilienvermögen zwecks gesetzlicher Aufgabenerfüllung und Daseinsvorsorge äußerst hoch ist. Das Anlagenvermögen weist in der Regel hohe fixe Kosten, darunter jährliche Abschreibungen auf, sodass die Kommune bei sinkenden Erträgen kaum auf die veränderte Finanzsituation reagieren kann.

### **15.5 sonstige Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Steuerquote	1,61	1,4	0,76	0,73	0,81	0,81	0,62
Allgemeine Umlagequote	29,03	26,69	29,23	30,30	30,20	29,42	26,97
Zuschussquote an verb. Untern., Sonderverm. & Beteiligungen	0,07	0,07	0,30	-	-	-	-
Abschreibungsquote	3,24	3,41	3,76	3,98	4,02	4,42	4,39
Zinslastquote	1,32	1,11	0,91	0,77	0,64	0,60	0,32
Liquiditätsquote		-	-	-	-	-	-
Reinvestitionsquote	349,26	291,62	200,16	286,88	353,30	302,14	157,08
Verschuldungsgrad	0,51	0,48	0,45	0,44	0,41	0,38	0,36

## **16. Demografische Entwicklungen und Herausforderungen**

Wie sieht es mit der Demografie des Landkreises Cloppenburg aus – aktuell und im Jahr 2030? Dieser Frage soll in der derzeitigen Erstellung der kreisweiten Demografiestrategie nachgegangen werden. Erste Analysen und -prognosen mit den Meldeamtsdaten der Städte und Gemeinden durch das Büro FORUM aus Bremen liegen vor und zeichnen ein genaues, aber teils räumlich recht unterschiedliches Bild der demografischen Entwicklung im Landkreis nach. Insgesamt ist jedoch klar zu erkennen, dass auch im Landkreis Cloppenburg Anzeichen des demografischen Wandels festzustellen sind, die im Folgenden skizziert werden. Des Weiteren werden auch – soweit möglich – Erklärungsansätze für die (demografischen) Besonderheiten des Landkreises aufgezeigt.

Der Landkreis Cloppenburg hat in den zurückliegenden Jahren ausnahmslos Bevölkerungszuwächse erzielt. Zwischen 2000 und 2014 (Stichtag 31.12.) betrug das Wachstum auf Grundlage der Daten des Landesamts für Statistik Niedersachsen (LSN) etwa 8 %. Im gleichen Zeitraum ist die Einwohnerzahl Niedersachsens um weniger als 1 % gewachsen (vgl. Abb. 1).

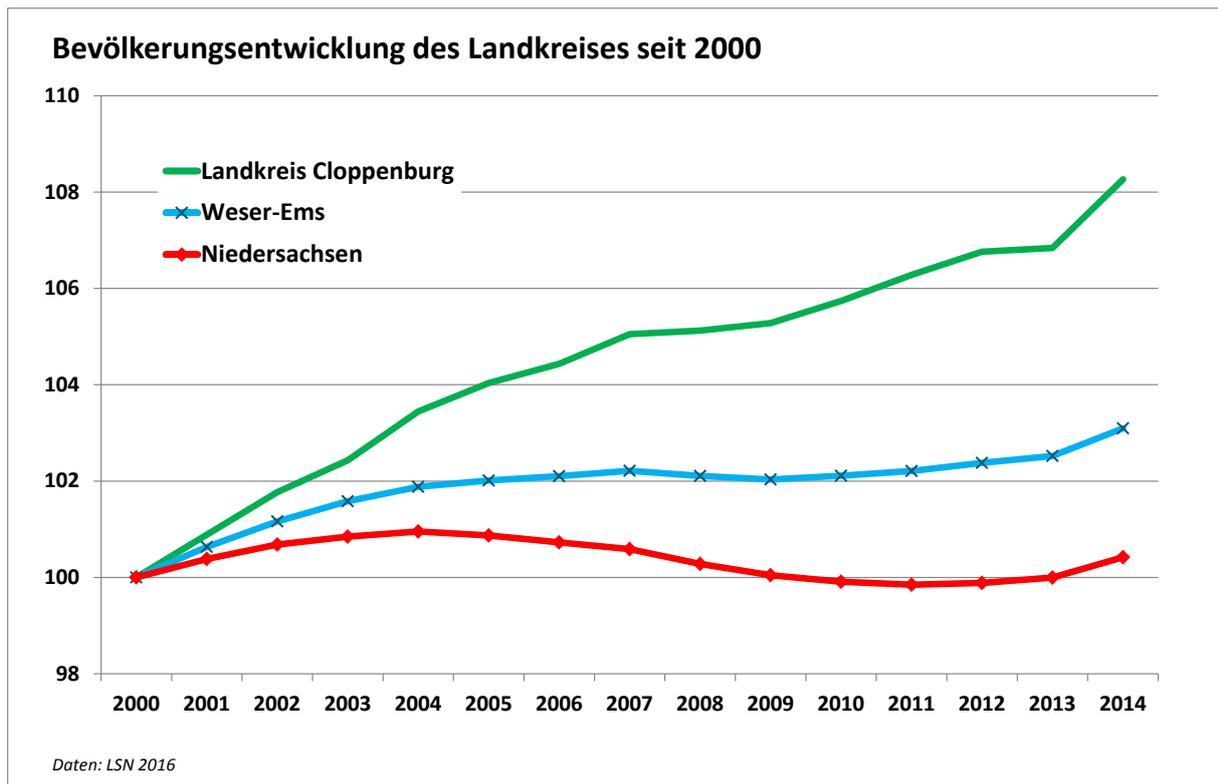


Abb. 1: Entwicklung der Einwohnerzahl des Landkreis Cloppenburg, Stat. Bezirk Weser-Ems und Niedersachsen seit 2000 im Vergleich (Index: Einwohnerzahl im Jahr 2000 = 100) (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2016)

Verglichen mit der Einwohnerzahl des Jahres 1987 – also vor etwa einer Generation – hat der Landkreis 43 % an Einwohnern hinzugewonnen (Land Niedersachsen: 11 %; Weser-Ems: 17 %). Die aktuelle Einwohnerzahl zum 31.12.2015 beträgt 165.176.

#### Demografische Einflussgrößen (Abb. 2)

- **Bis zur Mitte der 1980er Jahre** basierte der Bevölkerungsanstieg im Landkreis Cloppenburg auf einem stabilen Geburtenüberschuss von etwa 500 Personen jährlich bei tendenziell leicht negativem Wanderungssaldo.
- Vom Ende der 1980er Jahre **bis zur Mitte der 1990er Jahre** erhielt der Landkreis einen großen demografischen Impuls durch massive Wanderungsgewinne mit mehr als 4.000 Personen im Jahr 1994. Die Zahlen spiegeln in erster Linie den Zustrom von Spätaussiedlern wider. Gleichzeitig erhöhte sich auch der Geburtenüberschuss auf etwa 800 Personen im Jahr, so dass die Einwohnerzahl des Landkreises innerhalb von nur sechs Jahren um mehr als 25.000 nach oben schnellte.
- **Ab der Mitte der 1990er Jahre bis etwa 2010** ebten die demografischen Impulse langsam ab und die jährlichen Zuwachsraten der Bevölkerung verringerten sich sukzessive. Der Tiefpunkt mit einem nur noch minimalen Anstieg um 109 Personen wurde 2008 erreicht. In diesem Jahr wurde erstmals nach mehr als 20 Jahren wieder ein leicht negativer Wanderungssaldo registriert. Der Geburtenüberschuss erreichte nur noch in Ausnahmefällen 200 Personen, 2013 lag er erstmals bei unter 100 (99).
- **Nach 2010** sind deutliche Wanderungsgewinne erkennbar. Mit 1.876 Personen im Jahr 2014 wurde wieder ein Wert erreicht wie zuletzt zwanzig Jahre zuvor. Verantwortlich für den Zuzug ist v.a. die in Deutschland schrittweise ab 2011 umgesetzte Arbeitnehmerfreizügigkeit für ost- und südosteuropäische EU-Mitgliedsstaaten (Polen ab 05/2011, Rumänien und Bulgarien ab 01/2014) auf der einen Seite und das große Arbeitsplatzangebot für geringqualifizierte Arbeitskräfte in der Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft auf der anderen Seite.
- **Ab 2015** kam als weiterer externer Impuls der Flüchtlingszustrom aus internationalen Krisenherden hinzu, der den Wanderungsüberschuss auf etwa 2.300 (Datengrundlage Städte und Gemeinden) anschwellen ließ.

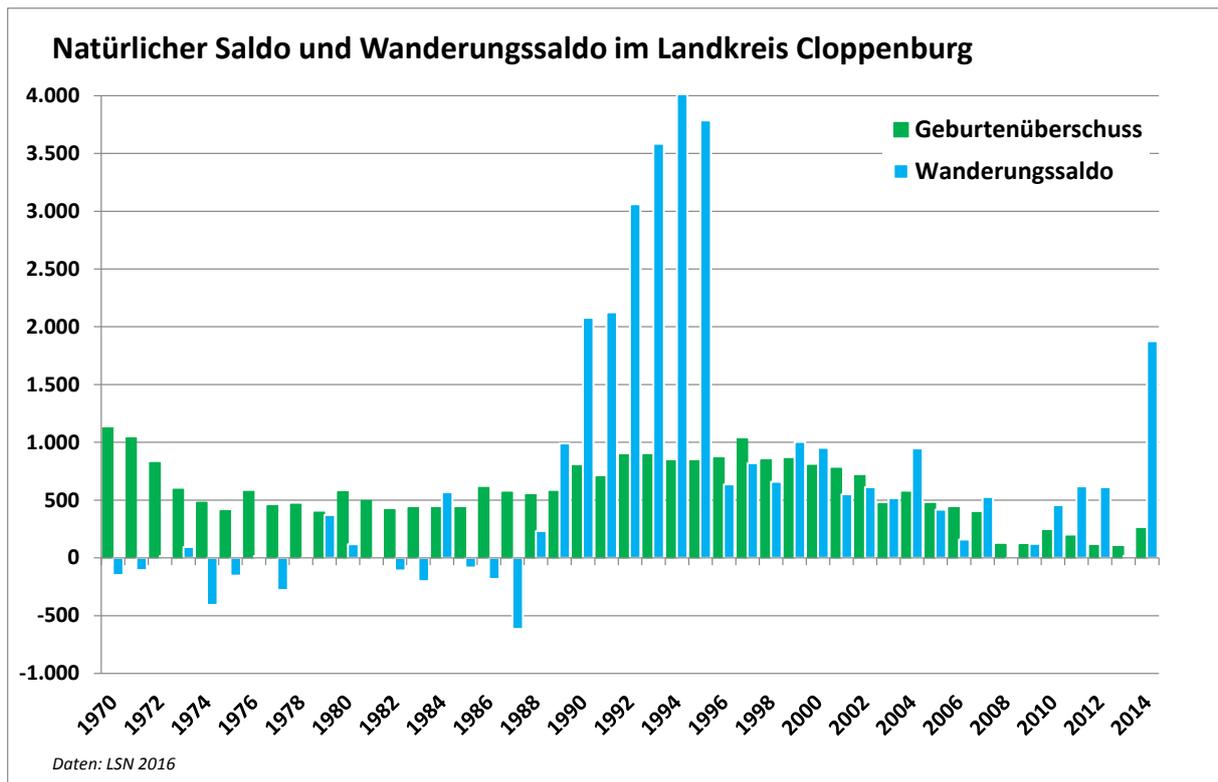


Abb. 2: Wanderungssaldo (Zuzüge in den Landkreis abzgl. Fortzüge aus dem Landkreis) und Geburtenüberschuss (Geburten abzgl. Sterbefälle) im Landkreis Cloppenburg seit 1970 (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2016)

#### Wanderungen und Migration – Auffälligkeiten mit zukünftigen Herausforderungen

Der neue Strukturwandel bei den Wanderungen wird bei der Betrachtung nach Nationalität deutlich: Bis zur Mitte des zurückliegenden Jahrzehnts speisten sich die Wanderungsgewinne noch in etwa zu gleichen Teilen aus Zuzugsüberschüssen deutscher wie ausländischer Personen. Seither haben sich die Wanderungsgewinne bei Personen mit ausländischer Nationalität massiv ausgeweitet, wohingegen sich eine Tendenz zur Abwanderung von Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft verfestigte (siehe Abb. 3).

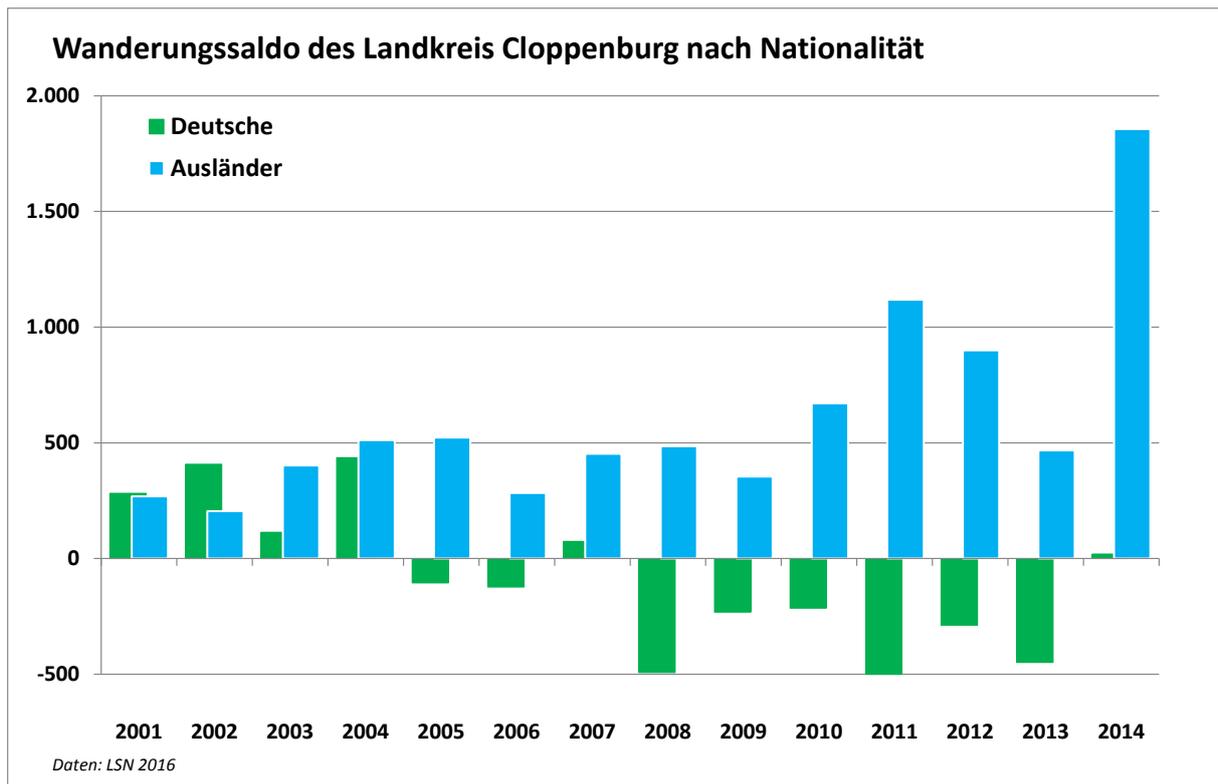


Abb. 3: Nach Nationalität differenzierte Wanderungssalden des Landkreis Cloppenburg seit 2000 (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2016)

Diese Wanderungsverluste bei den Deutschen sind die **Fortzüge junger Erwachsener im Alter bis 30** und rückläufige Wanderungsgewinne bei Familien. Die kumulierten Wanderungsverluste von mehr als 5.300 18- bis 29-Jährigen mit deutscher Staatsbürgerschaft seit 2001 konnten durch die Wanderungsgewinne bei allen übrigen Altersgruppen nicht kompensiert werden. Lediglich durch die stark angestiegene Zuwanderung aus dem Ausland ist der kreisweite Wanderungssaldo der letzten Jahre positiv ausgefallen. Die anhaltende verstärkte Zuwanderung in den Landkreis vor allem aus den osteuropäischen EU-Staaten hat mittlerweile deutliche Spuren bei der Einwohnerstruktur hinterlassen: Die Auswertungen der Meldeamtsdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zeigen einen **sprunghaften Anstieg der im Landkreis Cloppenburg lebenden Ausländer** alleine im Zeitraum 12/2011 bis 12/2015 um fast 70 % auf mehr als 15.000. Dies entspricht einem Bevölkerungsanteil im Landkreis von 9,4 %. Nicht in den Zahlen inbegriffen sind die derzeit etwa 20.000 Spätaussiedler sowie aufgrund des Stichtags 31.12.2015 die vorwiegend osteuropäischen Saisonarbeitskräfte.

Polnische und an zweiter Stelle rumänische Staatsbürger stellen derzeit die bedeutendsten ausländischen Nationalitäten im Landkreis dar. Die höchsten Ausländeranteile besaß zum Jahresende 2015 die Gemeinde Essen mit 15 %, mit größerem Abstand gefolgt von der Stadt Cloppenburg (12 %), Emstek und Garrel (je 11 %). Diese arbeitsplatzbezogene Migration aus Osteuropa und der hohe Anteil an Spätaussiedlern im Landkreis sind jeweils für sich und umso mehr zusammen als regionale und überregionale Besonderheit zu sehen. Damit liegt auf der Hand, die damit verbundenen integrations- und arbeitsmarktbezogenen Aufgabenstellungen auch im Rahmen der Demografiestrategie des Landkreises besonders zu berücksichtigen.

#### Sondereffekt „Flüchtlinge“

Neben Spätaussiedlern und Osteuropäern stellen seit Jahresende 2015 Flüchtlinge vor allem aus den Krisenregionen im Nahen Osten eine weitere bedeutende Gruppe von Personen mit Migrationshintergrund im Landkreis. Auf Basis aktueller Daten der Ausländerbehörde des Landkreises lebten zum Stand 31.07.2016 im Landkreis 3.474 Personen, deren Asylbegehren erfasst ist, die sich im Anerkennungsverfahren befinden oder bei denen dieses bereits abgeschlossen ist. Selbst in Relation zur vergleichsweise jungen Landkreis-Bevölkerung ist diese Gruppe im Durchschnitt überaus jung, wie Abb. 4 zeigt: 38 % der Personen bei denen das Antragsverfahren

zum Stichtag zumindest begonnen hat, sind Kinder und Jugendliche, weitere 38 % jüngere Erwachsene im Alter von bis zu 34 Jahren. Lediglich 10 % sind älter als 44 Jahre.

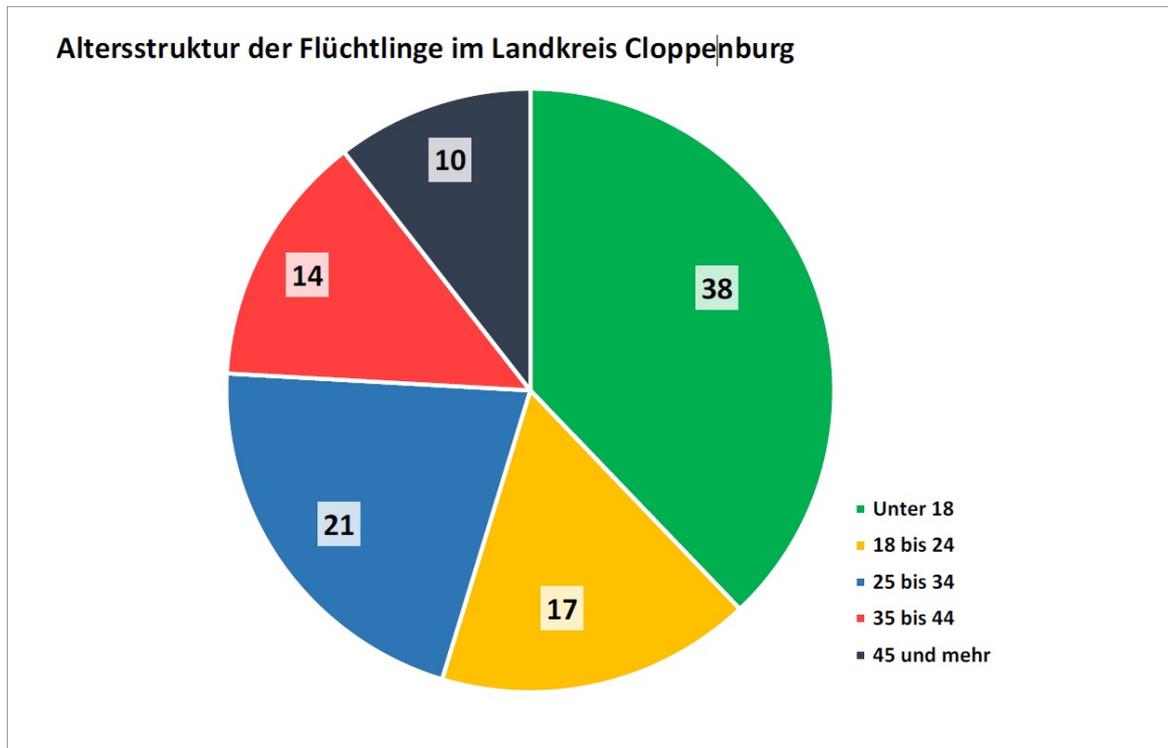


Abb4: Quelle: Ausländerbehörde Landkreis Cloppenburg, Stand Juli 2016

Auch wenn nur für einen Teil dieser Menschen eine Bleibewahrscheinlichkeit prognostiziert wird, kommen damit anstrengende Integrationsaufgaben im Landkreis und in den Gemeinden, in das Bildungssystem und auf den regionalen Arbeitsmarkt zu.

#### **Geburtenentwicklung und das unbemerkte Altern**

Der Beitrag des Geburtenüberschusses zum Bevölkerungswachstum im Landkreis ist nur noch minimal. Tatsächlich liegt die Geburtenrate auch im Landkreis Cloppenburg schon seit langem unterhalb des Bestandserhaltungsniveaus von knapp 2,1 Kindern je Frau, das nötig wäre um langfristig ohne Wanderungsgewinne den Einwohnerstand halten zu können (**vgl. Abb. 5**).

Ohne Impulse von außen (Wanderungsgewinne) würde auch der Landkreis Cloppenburg langfristig schrumpfen, nur später und langsamer als Land oder Bund. Die beschriebenen Entwicklungen und das Wissen über den kontinuierlichen Anstieg der Lebenserwartung in den zurückliegenden Jahrzehnten lassen erahnen, dass die landesweit zu beobachtende Alterung auch in unserem Landkreis angekommen ist. Besonders greifbar wird diese Entwicklung beim Vergleich der Zahl der Kinder und Jugendlichen mit derer der Senioren und Hochbetagten. Wie Abb. 6 zeigt, leben im Landkreis mittlerweile annähernd so viele Senioren im Alter 65 + wie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Noch vor vierzig Jahren sah das Bild völlig anders aus.

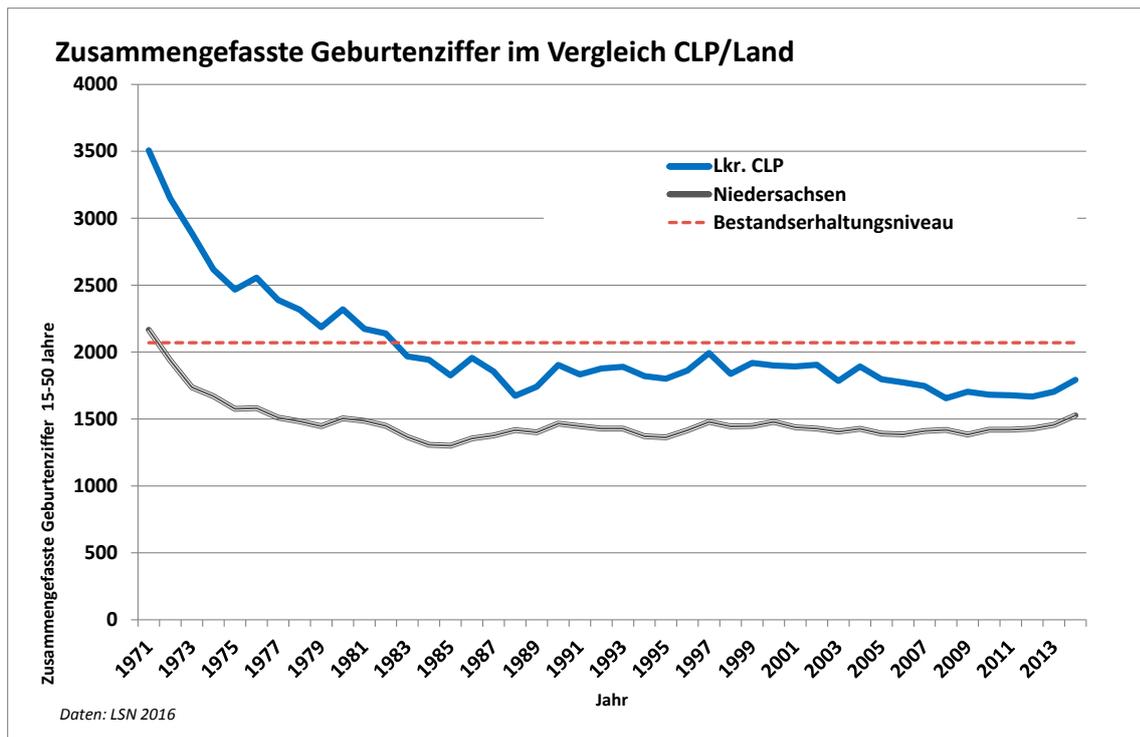


Abb. 5: Zusammengefasste Geburtenziffer des Landkreises Cloppenburg im Vergleich zum Land (dargestellt wird die Anzahl aller Lebendgeborenen je 1000 Frauen im Alter 15 bis 49 Jahre) (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2016)

Auf einen älteren Menschen kamen seinerzeit etwa vier Kinder und Jugendliche. Diese beiden Kurven werden sich in den kommenden Jahren weiter angleichen. Spätestens wenn die Babyboomer der 1960er Jahre ins Rentenalter übergehen, also ab Mitte des kommenden Jahrzehnts, werden auch im Landkreis mehr Senioren als Kinder und Jugendliche leben.

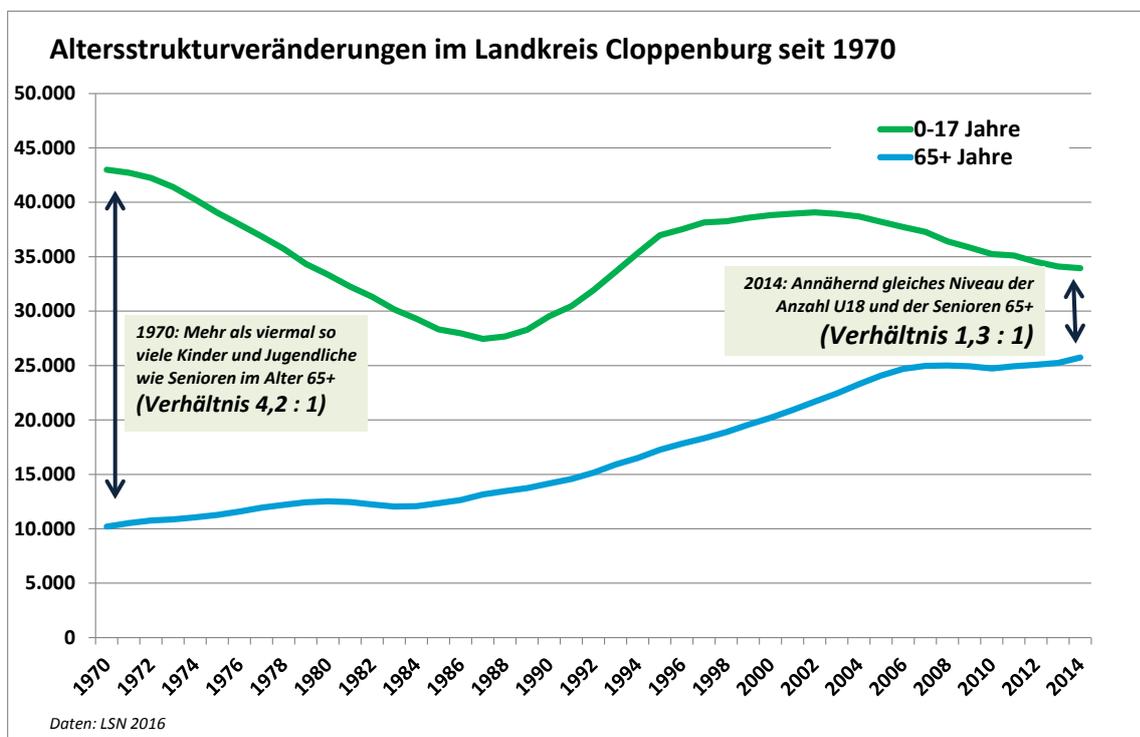


Abb. 12: Altersstrukturverschiebungen im Landkreis Cloppenburg – die Entwicklung der Zahl der Senioren und der Kinder und Jugendliche seit 1970 (Datengrundlage: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2016)

## Altersstruktur und Bevölkerungsprognose

Die aktuelle Bevölkerungsprognose durch das Büro FORUM auf Basis der Meldeamtsdaten bis zum 31.12.2015 basiert anders als bisherige Prognosen des LSN und der Bertelsmann Stiftung auf individuell festgelegten Annahmen in den Städten und Gemeinden, die die geplante Ausweitung von Bauland und die Bleibewahrscheinlichkeit von Flüchtlingen und osteuropäischen Bevölkerungsgruppen berücksichtigen. Diese individuell erstellte Prognose geht für den Landkreis Cloppenburg für den Jahresanfang 2021 von einer Bevölkerungszahl von 169.485 und zum 01.01.2031 von 176.156 aus, also einer weiteren Steigerung zwischen dem 01.01.2016 und 01.01.2021 um ca. 4.300 und zwischen 2021 und 2031 um nochmals 6.671 Einwohner.

Allerdings wird sich die Altersstruktur gegenüber den Werten zum Jahresanfang 2016 im Prognosezeitraum auch im Landkreis Cloppenburg deutlich verändern, wie die folgende Tabelle zeigt.

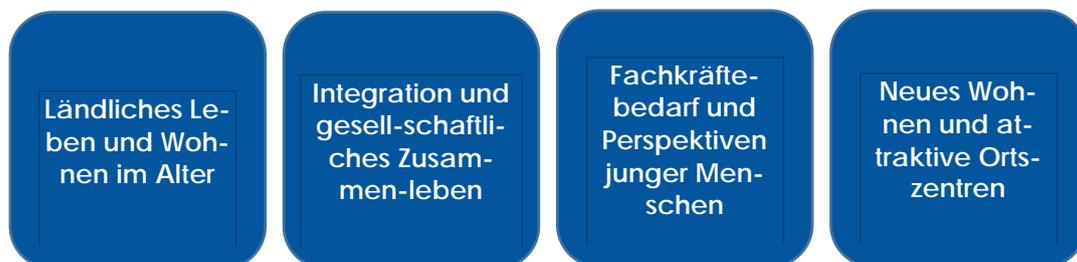
01.01.	Einwohner	unter 18 Jahre	in %	60 Jahre u. älter	in %
2016	165.176	33.836	20,48 %	35.114	21,26 %
2021	169.485	32.598	19,23 %	39.737	23,46 %
2026	173.233	33.172	19,15 %	45.178	26,08 %
2031	176.156	34.129	19,37 %	49.927	28,34 %
Veränd. 2016/2031	+ 10.980	+ 293		+ 14.813	

## Ableitungen von Handlungsfeldern

Aus diesen Analysen und Prognosen resultieren wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf spezifische demografische Aufgabenstellungen, Herausforderungen und Potenziale im Landkreis.

- Die Anteile älterer Menschen steigen sukzessive an und mittel- bis langfristig ist in weiten Teilen des Landkreises auch eine negative natürliche Einwohnerentwicklung zu erwarten. Einige Gemeinden vor allem im Norden und Südwesten des Kreises weisen jedoch schon heute Sterbeüberschüsse auf.
- Der Zuzug von Ausländern aus osteuropäischen EU-Staaten sowie der Flüchtlingszuzug 2015/2016 bringen beachtliche Integrationsaufgaben mit sich.
- Vor allem viele junge Erwachsene in der Ausbildungs- und Berufseinstiegsphase ziehen fort.
- Es gibt nicht DIE Demografiestruktur im Landkreis; die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Gemeinden und insbesondere auch der kleinräumigen Teilgebiete ist enorm. Teilweise liegen Wachstum- und Schrumpfung, junge und alte Siedlungen nah beieinander. Grundsätzlich scheinen die Hauptorte und Siedlungskerne günstigere demografische Entwicklungsbedingungen aufzuweisen als die dünn besiedelten ländlichen Bereiche.

Im Rahmen der aktuellen Erstellung der Demografiestrategie hat eine eigens eingerichtete **Steuerungsgruppe** aus Vertretern der Städte und Gemeinden sowie demografierelevanten Ämtern im Hause daraus folgende Handlungsfelder ausgearbeitet aus denen derzeit in thematischen Workshops integrierte Handlungsansätze für die Zukunft abgeleitet werden.



Handlungsfeldübergreifend kommt der Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Bedürfnisse sowie dem Themenfeld Bildung besondere Bedeutung zu.

In die Handlungsansätze fließen bereits auf den Weg gebrachte demografierelevante Aktivitäten des Landkreises sowie der Städte und Gemeinden mit ein. So wird etwa die aktuelle Um-

**setzung des ÖPNV-Optimierungskonzeptes** mit der Einführung eines Rufbus-Systems ein wichtiger Baustein v.a. in dem Handlungsfeld „Ländliches Leben und Wohnen im Alter“ sein. Ebenso können die Aufgaben und Aktivitäten des **Senioren- und Pflegestützpunktes im Landkreis (SPN)** für die Umsetzung dieser Ziele genutzt werden.

Der **Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe (MuT)** bei der 2016 eingerichteten Stabsstelle für Gleichstellung, Integration und Demografie (GID) werden mit dem Netzwerk Integration (NWI), aktuellen Förderprojekten - z.B. MiMi – Förderung der Migrantengesundheit oder dem Sonderschwerpunkt „weibliche Flüchtlinge“ der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft – Möglichkeiten gegeben, die vielschichtigen Integrationsaufgaben im Handlungsfeld „Integration und gesellschaftliches Zusammenleben“ zu bedienen. Einen wichtigen Beitrag zur Bildung und Integration leistet zudem die aus Fördermitteln neu geschaffene Stelle zur **Koordination der Bildungsangebote für neu Zugewanderte** bei der Stabsstelle GID. Wichtiger Bestandteil sind hier die landkreiseigenen flächendeckenden **Sprachkurse** für Flüchtlinge. In den Städten und Gemeinden leisten seit 2016 neu eingestellte **Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen für Flüchtlinge** wichtige Koordinations- und Integrationsarbeit vor Ort. Die Stellen werden zur Hälfte durch den Landkreis finanziert.

Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung hat in 2016 verschiedene geförderte Kooperationsprojekte zum Halten, Zurückholen und Gewinnen von **Fachkräften** in der Region auf den Weg gebracht. In dem Workshop zum Handlungsfeld „Fachkräftebedarf und Perspektiven junger Menschen“ werden mit wirtschafts- und arbeitsmarktrelevanten Akteuren sowie mit der Zielgruppe selbst aktuelle Aktivitäten auf ihre Ausrichtung hin überprüft und eine Gesamtstrategie erarbeitet.

## 16. Vorschau auf künftige Jahre

Die finanziellen Rahmenbedingungen sind auch weiterhin überaus positiv. Insbesondere bedingt durch die hohe Steuerkraft der Gemeinden lassen sich auch mittelfristige positive Ergebnisse planen. Risiken für die Planung der Jahre 2019 bis 2021 bestehen in einer Abkühlung der konjunkturellen Lage und einer damit einhergehenden Schwächung der Steuerkraft und des Arbeitsmarktes.

Mittelfristig dürfte sich der Schuldenstand auf ca. 15 Mio. EUR absenken. Dies wird sich positiv auf den Haushalt auswirken. Die Zinslast und auch die Schuldentilgung betragen ab 2021 grade mal 1,5 Mio. EUR zusammen. In der Vergangenheit sind deutlich höhere Beträge an die Banken zurückgeflossen. Das nun eingesparte Geld verbleibt beim Landkreis und kann anderweitig investiert werden.

Sollten unerwartet mittelfristig Haushaltsdefizite erwirtschaftet werden, so besteht stets die Möglichkeit des Ausgleichs mittels der Überschussrücklage. Der Bestand der Überschussrücklage sollte dem Landkreis Cloppenburg die Möglichkeit geben, der jeweiligen Situation entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, um den erfolgreichen Weg der letzten Jahre weiter fortzuführen.

# Ergebnishaushalt

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.603.304,17	1.576.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.545.528,07	127.283.600	136.517.900	133.683.100	135.050.500	134.583.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.640.056,82	3.138.900	4.458.400	3.609.000	3.878.800	4.011.100
04. sonstige Transfererträge	5.436.816,17	5.937.100	5.998.400	6.106.000	6.138.600	6.298.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.847.716,53	43.073.500	44.600.800	45.007.800	45.521.800	45.671.600
06. privatrechtliche Entgelte	1.747.197,67	1.584.200	1.634.200	1.634.200	1.634.200	1.634.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.899.410,33	82.481.000	80.562.500	80.270.600	80.775.600	80.953.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.219.221,41	5.696.600	5.053.600	5.053.600	5.053.600	5.053.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.437.672,60	4.206.700	4.123.300	4.161.500	4.196.400	4.219.400
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>266.376.923,77</b>	<b>275.081.900</b>	<b>284.929.400</b>	<b>281.506.100</b>	<b>284.229.800</b>	<b>284.404.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	45.846.737,62	48.489.000	51.944.100	52.353.800	53.350.300	54.424.000
14. Versorgungsaufwendungen	338.937,92	248.000	819.600	824.900	830.300	835.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.363.513,21	33.890.500	39.736.300	39.482.000	38.830.000	41.860.400
16. Abschreibungen	11.382.816,47	14.611.700	12.689.200	14.088.400	14.954.600	15.654.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	823.638,20	805.000	501.000	501.000	401.000	201.000
18. Transferaufwendungen	90.589.025,64	98.986.300	98.637.800	98.641.200	99.763.000	100.845.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.689.409,29	74.097.300	74.591.200	71.646.500	71.575.300	71.582.100
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.034.078,35</b>	<b>271.127.800</b>	<b>278.919.200</b>	<b>277.537.800</b>	<b>279.704.500</b>	<b>285.402.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.342.845,42</b>	<b>3.954.100</b>	<b>6.010.200</b>	<b>3.968.300</b>	<b>4.525.300</b>	<b>-998.000</b>
22. außerordentliche Erträge	43.456,65	7.000				
23. außerordentliche Aufwendungen	29.036,04					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.420,61</b>	<b>7.000</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>9.357.266,03</b>	<b>3.961.100</b>	<b>6.010.200</b>	<b>3.968.300</b>	<b>4.525.300</b>	<b>-998.000</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>9.357.266,03</b>	<b>3.961.100</b>	<b>6.010.200</b>	<b>3.968.300</b>	<b>4.525.300</b>	<b>-998.000</b>

# Finanzhaushalt

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.603.306,61	1.576.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.508.074,16	127.283.600	136.517.900	133.683.100	135.050.500	134.583.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.395.113,69	5.937.100	5.998.400	6.106.000	6.138.600	6.298.200
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.802.295,95	43.073.500	44.600.800	45.007.800	45.521.800	45.671.600
05. privatrechtliche Entgelte	1.729.368,84	1.584.200	1.634.200	1.634.200	1.634.200	1.634.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.342.427,25	82.481.000	80.562.500	80.270.600	80.775.600	80.953.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.219.221,41	5.696.600	5.053.600	5.053.600	5.053.600	5.053.600
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.116.869,03	3.472.300	3.581.300	3.581.300	3.581.300	3.581.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.716.676,94</b>	<b>271.104.300</b>	<b>279.824.700</b>	<b>277.212.600</b>	<b>279.631.600</b>	<b>279.651.400</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	42.444.019,42	46.692.400	49.448.300	50.457.600	51.488.300	52.539.200
12. Versorgungsauszahlungen	293.298,02	248.000	261.500	266.800	272.200	277.700
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	31.909.694,64	33.890.500	39.736.300	39.482.000	38.830.000	41.860.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	837.706,67	805.000	501.000	501.000	401.000	201.000
15. Transferauszahlungen	92.714.297,98	98.986.300	98.637.800	98.641.200	99.763.000	100.845.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.637.655,64	73.251.800	73.245.700	71.521.100	71.500.300	71.563.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.836.672,37</b>	<b>253.874.000</b>	<b>261.830.600</b>	<b>260.869.700</b>	<b>262.254.800</b>	<b>267.286.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.880.004,57</b>	<b>17.230.300</b>	<b>17.994.100</b>	<b>16.342.900</b>	<b>17.376.800</b>	<b>12.364.900</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.245.254,27	11.399.100	9.003.400	11.513.000	7.848.500	6.459.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	41.310,33	12.000	23.000	10.000	10.000	16.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.286.564,60</b>	<b>11.411.100</b>	<b>9.026.400</b>	<b>11.523.000</b>	<b>7.858.500</b>	<b>6.475.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.048,34	1.520.000	3.465.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000
26. Baumaßnahmen	7.262.893,48	7.939.500	9.646.000	20.790.000	14.000.000	16.005.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.760.964,60	4.424.000	5.251.700	5.881.000	4.502.000	4.262.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	77.873,44	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.042.496,66	22.010.700	16.611.900	10.076.200	7.018.900	4.931.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.739.276,52</b>	<b>35.959.200</b>	<b>35.044.600</b>	<b>38.717.200</b>	<b>27.390.900</b>	<b>26.968.400</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.452.711,92</b>	<b>-24.548.100</b>	<b>-26.018.200</b>	<b>-27.194.200</b>	<b>-19.532.400</b>	<b>-20.493.400</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>17.427.292,65</b>	<b>-7.317.800</b>	<b>-8.024.100</b>	<b>-10.851.300</b>	<b>-2.155.600</b>	<b>-8.128.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.257.274,92	3.517.800				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.937.504,07	5.200.000	2.400.000	7.100.000	7.400.000	1.500.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.680.229,15</b>	<b>-1.682.200</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-7.400.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>13.747.063,50</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-10.424.100</b>	<b>-17.951.300</b>	<b>-9.555.600</b>	<b>-9.628.500</b>



# Teilhaushalt

**Amt für Zentrale Aufgaben  
und Finanzen**



# Teilhaushalt Zentrale Aufgaben (AMT\_10)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben			1.876.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	26.530,44	20.000	118.330.000	115.652.000	117.112.600	116.602.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.146,27	5.000	5.000	4.600	2.900	2.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.831,18	500	295.800	295.800	295.800	295.800
06. privatrechtliche Entgelte	207.638,63	170.600	168.100	168.100	168.100	168.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.369,22	808.000	895.000	592.200	719.600	607.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.540,98	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	69.435,68	554.700	799.800	805.100	811.700	816.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>635.492,40</b>	<b>1.558.800</b>	<b>127.369.700</b>	<b>124.393.800</b>	<b>125.986.700</b>	<b>125.368.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.466.110,60	6.780.900	9.702.600	9.245.600	9.356.800	9.528.000
14. Versorgungsaufwendungen	338.937,92	248.000	819.600	824.900	830.300	835.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.312,75	1.065.100	1.314.400	1.484.300	1.374.500	1.511.000
16. Abschreibungen	287.123,53	386.100	355.600	361.200	370.700	430.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			501.000	501.000	401.000	201.000
18. Transferaufwendungen	101.732,55	142.000	473.000	474.000	475.000	476.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181.152,69	1.431.100	1.509.600	1.074.100	1.004.000	1.084.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.366.370,04</b>	<b>10.053.200</b>	<b>14.675.800</b>	<b>13.965.100</b>	<b>13.812.300</b>	<b>14.066.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.730.877,64</b>	<b>-8.494.400</b>	<b>112.693.900</b>	<b>110.428.700</b>	<b>112.174.400</b>	<b>111.301.600</b>
22. außerordentliche Erträge	3.903,88					
23. außerordentliche Aufwendungen	27.345,91					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.442,03</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.754.319,67</b>	<b>-8.494.400</b>	<b>112.693.900</b>	<b>110.428.700</b>	<b>112.174.400</b>	<b>111.301.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	821.932,18	1.079.800	1.121.000	1.125.900	1.125.900	1.125.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.349,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>764.583,18</b>	<b>1.034.800</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.080.900</b>	<b>1.080.900</b>	<b>1.080.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.989.736,49</b>	<b>-7.459.600</b>	<b>113.769.900</b>	<b>111.509.600</b>	<b>113.255.300</b>	<b>112.382.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Kreisorgane</b>
<b>Verantwortlich</b>	Frau Honscha
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuwendungen u. Zuschüsse an Fraktionen u. Gruppierungen</li> <li>• Aufwandsentschädigungen für Kreistagsabgeordnete (KTA) und ehrenamtlich Tätige</li> <li>• Protokollarische Aufgaben und repräsentative Vertretung</li> <li>• Besetzung der Ausschüsse des Kreistages (KT) und sonstiger Gremien</li> <li>• Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien</li> <li>• Sitzungsorganisation einschl. Protokollierung</li> <li>• Kreisrecht</li> <li>• Repräsentative Aufgaben (u.a. Empfänge, Veranstaltungen, Jubiläen)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer effektiven Arbeit der Organe des Kreises sowie Förderung des Images des Landkreises

## Ergebnishaushalt Produkt Kreisorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	16.089,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.089,33</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	586.115,80	583.300	687.900	701.700	715.900	730.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.221,38	112.300	113.300	114.800	116.400	117.600
16. Abschreibungen	27.291,23	40.100	32.000	32.700	33.700	40.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	320.570,52	331.700	341.000	331.400	116.100	332.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998.198,93</b>	<b>1.067.400</b>	<b>1.174.200</b>	<b>1.180.600</b>	<b>982.100</b>	<b>1.221.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-982.109,60</b>	<b>-1.052.400</b>	<b>-1.159.200</b>	<b>-1.165.600</b>	<b>-967.100</b>	<b>-1.206.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-982.109,60</b>	<b>-1.052.400</b>	<b>-1.159.200</b>	<b>-1.165.600</b>	<b>-967.100</b>	<b>-1.206.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-982.109,60</b>	<b>-1.052.400</b>	<b>-1.159.200</b>	<b>-1.165.600</b>	<b>-967.100</b>	<b>-1.206.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111300</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Verantwortlich</b>	Frau Honscha
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Service für alle Ämter</li> <li>• Haushaltsplanaufstellung einschl. Genehmigung</li> <li>• Über- und außerplanmäßige Ausgaben</li> <li>• Finanzausgleich und Kreisumlage</li> <li>• Jahresabschluss und Bilanzierung</li> <li>• Vollstreckung</li> <li>• Anlagenbuchhaltung</li> <li>• Tagesabschluss</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, Dienstanweisungen und Richtlinien
<b>Ziele</b>	Beanstandungsfreier Ablauf bis hin zur politischen Entlastung durch den Kreistag

## Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P1.111300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			210.300	210.300	210.300	210.300
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>210.800</b>	<b>210.800</b>	<b>210.800</b>	<b>210.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			941.600	960.800	980.400	1.000.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.100	131.500	134.000	136.100
16. Abschreibungen			75.700	76.100	77.000	82.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			39.900	51.700	52.400	53.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.114.300</b>	<b>1.220.100</b>	<b>1.243.800</b>	<b>1.271.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-903.500</b>	<b>-1.009.300</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-1.061.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-903.500</b>	<b>-1.009.300</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-1.061.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-903.500</b>	<b>-1.009.300</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-1.061.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.531000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 531 Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Verantwortlich</b>	Frau Honscha
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband stellt die Elektrizitätsversorgung sicher.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verbandsordnung des Zweckverbandes Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband
<b>Ziele</b>	Der Landkreis Cloppenburg ist mit 10,26 % (26.901.758,64 EUR) am Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband beteiligt. Eine mindestens gleichbleibende Dividende wird angestrebt.

## Ergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (P1.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.611000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>
<b>Verantwortlich</b>	Frau Honscha
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jagdsteuer</li> <li>• Grundsicherung für Arbeitssuchende § 5 Abs.2 Nds.AG SGBII</li> <li>• Schlüsselzuweisungen</li> <li>• Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises</li> <li>• Kreisumlage</li> <li>• Ausgleichsleistungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Jagdsteuersatzung NFAG, NFVG
<b>Ziele</b>	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

## Ergebnishaushalt Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen (P1.611000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben			1.876.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			118.310.000	115.632.000	117.092.600	116.582.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>120.186.000</b>	<b>117.508.000</b>	<b>118.968.600</b>	<b>118.458.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			350.000	350.000	350.000	350.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>119.836.000</b>	<b>117.158.000</b>	<b>118.618.600</b>	<b>118.108.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>119.836.000</b>	<b>117.158.000</b>	<b>118.618.600</b>	<b>118.108.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>119.836.000</b>	<b>117.158.000</b>	<b>118.618.600</b>	<b>118.108.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.612000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Verantwortlich</b>	Frau Honscha
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schuldenmanagement</li> <li>• Liquiditätssicherung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, Kreditrichtlinien
<b>Ziele</b>	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

## Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			501.000	501.000	401.000	201.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>401.000</b>	<b>201.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-501.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>-201.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-501.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>-201.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			13.400	13.400	13.400	13.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-487.600</b>	<b>-487.600</b>	<b>-387.600</b>	<b>-187.600</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Erträge	24.303	268.500	268.500	273.500	278.600	283.900
Aufwendungen	2.305.596	3.157.600	3.455.200	3.618.700	3.683.100	3.756.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.281.293</b>	<b>-2.889.100</b>	<b>-3.186.700</b>	<b>-3.345.200</b>	<b>-3.404.500</b>	<b>-3.472.600</b>
P1.111200 Gleichstellungsbeauftragte						
Erträge	1.483					
Aufwendungen	139.251					
<b>Ergebnis</b>	<b>-137.769</b>					
P1.111600 Rechnungsprüfung						
Erträge			295.300	295.300	295.300	295.300
Aufwendungen			836.600	853.700	871.300	891.200
<b>Ergebnis</b>			<b>-541.300</b>	<b>-558.400</b>	<b>-576.000</b>	<b>-595.900</b>
P1.111700 Kommunalaufsicht						
Erträge	0					
Aufwendungen	101.939	108.300	117.800	121.400	125.000	128.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-101.939</b>	<b>-108.300</b>	<b>-117.800</b>	<b>-121.400</b>	<b>-125.000</b>	<b>-128.500</b>
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Erträge	1.233.678	1.944.400	1.994.000	2.006.000	2.013.200	2.019.800
Aufwendungen	6.448.897	5.176.700	6.287.800	5.658.800	5.543.300	5.763.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.215.219</b>	<b>-3.232.300</b>	<b>-4.293.800</b>	<b>-3.652.800</b>	<b>-3.530.100</b>	<b>-3.743.200</b>
P1.121000 Wahlen						
Erträge		225.000	310.000		120.000	
Aufwendungen	89.042	214.200	392.800	2.900	143.100	3.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-89.042</b>	<b>10.800</b>	<b>-82.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-3.200</b>
P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler						
Erträge	0					
Aufwendungen	103.620	104.400	170.000	174.500	179.000	183.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-103.620</b>	<b>-104.400</b>	<b>-170.000</b>	<b>-174.500</b>	<b>-179.000</b>	<b>-183.700</b>
P1.363620 Verwaltung Elterngeld						
Erträge	185.775	185.700	184.900	184.900	184.900	184.900
Aufwendungen	264.520	269.600	321.100	328.400	335.600	341.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-78.745</b>	<b>-83.900</b>	<b>-136.200</b>	<b>-143.500</b>	<b>-150.700</b>	<b>-157.000</b>
P1.543000 Landesstraßen						
Erträge			12.800	12.800	12.800	12.800
Aufwendungen						
<b>Ergebnis</b>			<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>Summe</b>	<b>-8.007.627</b>	<b>-6.407.200</b>	<b>-8.515.800</b>	<b>-7.985.900</b>	<b>-7.975.600</b>	<b>-8.271.300</b>

## Teilhaushalt Zentrale Aufgaben (AMT\_10)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben			1.876.000		1.876.000	1.876.000	1.876.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.572,60	20.000	118.330.000		115.652.000	117.112.600	116.602.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.831,18	500	295.800		295.800	295.800	295.800
05. privatrechtliche Entgelte	208.436,82	170.600	168.100		168.100	168.100	168.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.996,48	808.000	895.000		592.200	719.600	607.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.540,98		5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.789,64	3.400	213.700		213.700	213.700	213.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.167,70</b>	<b>1.002.500</b>	<b>126.778.600</b>		<b>123.797.800</b>	<b>125.385.800</b>	<b>124.763.300</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.410.493,66	5.152.500	7.374.000		7.524.600	7.678.100	7.834.700
12. Versorgungsauszahlungen	293.298,02	248.000	261.500		266.800	272.200	277.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.634.833,25	1.065.100	1.314.400		1.484.300	1.374.500	1.511.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			501.000		501.000	401.000	201.000
15. Transferauszahlungen	101.732,55	142.000	473.000		474.000	475.000	476.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.507.458,02	1.434.500	1.513.000		1.077.500	1.007.400	1.087.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.947.815,50</b>	<b>8.042.100</b>	<b>11.436.900</b>		<b>11.328.200</b>	<b>11.208.200</b>	<b>11.388.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.411.647,80</b>	<b>-7.039.600</b>	<b>115.341.700</b>		<b>112.469.600</b>	<b>114.177.600</b>	<b>113.375.200</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	672,27						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen			6.000				6.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	672,27		6.000				6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	1.054,62	260.000	285.000	4.100.000	100.000	4.000.000	4.850.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435.368,50	948.500	902.500	1.400.000	780.000	770.000	1.309.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	77.873,44	65.000	70.000		70.000	70.000	70.000
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	514.296,56	1.273.500	1.257.500	5.500.000	950.000	4.840.000	6.229.000
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-513.624,29	-1.273.500	-1.251.500	-5.500.000	-950.000	-4.840.000	-6.223.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-9.925.272,09	-8.313.100	114.090.200	-5.500.000	111.519.600	109.337.600	107.152.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			2.400.000		7.100.000	7.400.000	1.500.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			-2.400.000		-7.100.000	-7.400.000	-1.500.000
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	-9.925.272,09	-8.313.100	111.690.200	-5.500.000	104.419.600	101.937.600	105.652.200

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
I1.100329.510.018 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.400.000	350.000		350.000	350.000	350.000
<b>I1.100329 Erwerb bew. VM &gt; 1.000 EUR Kreishaus</b>	<b>1.400.000</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
I1.100330.500 Austausch der Küche Kantine	220.000	100.000	120.000			
<b>I1.100330 Austausch der Küche Kantine</b>	<b>220.000</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>			
I1.100334.500 Schrankenanlage Parkplatz	65.000	25.000	40.000			
<b>I1.100334 Schrankenanlage Parkplatz</b>	<b>65.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>			
I1.100336.510 Beleuchtung	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>I1.100336 Beleuchtung</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus	9.060.000	10.000	100.000	100.000	4.000.000	4.850.000
I1.100337.510 Erweiterung Kreishaus- Einrichtung	500.000					500.000
<b>I1.100337 Erweiterung Kreishaus</b>	<b>9.560.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.350.000</b>
I1.100384.510 Elektrotankstelle Ladeinfrastr.Tiefg.	10.000	10.000				
<b>I1.100384 Elektrotankstelle Ladeinfrastr.Tiefg.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.100385.510 Seniorenstützpunkt Einrichtung Büro	90.000	80.000		10.000		
<b>I1.100385 Seniorenstützpunkt Einrichtung Büro</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>		<b>10.000</b>		
I1.100386.510 Photovoltaikanlage Kreishaus	150.000	150.000				
<b>I1.100386 Photovoltaikanlage Kreishaus</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>				
I1.100387.510 Medien Kreishaus	400.000	100.000		100.000	100.000	100.000
<b>I1.100387 Medien Kreishaus</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
I1.100388.510 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
<b>I1.100388 Kunst im Kreishaus</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
I1.100389.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	78.000	39.000				39.000
I1.100389.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-12.000	-6.000				-6.000
<b>I1.100389 Anschaffung Kurierfahrzeug</b>	<b>66.000</b>	<b>33.000</b>				<b>33.000</b>
I1.100390.510 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.203.500	303.500		300.000	300.000	300.000
<b>I1.100390 Erwerb VG &gt;1.000,-EUR Kreishaus (EDV)</b>	<b>1.203.500</b>	<b>303.500</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme</b>	<b>Ansatz Jahr 2018</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz Jahr 2019</b>	<b>Ansatz Jahr 2020</b>	<b>Ansatz Jahr 2021</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>13.244.500</b>	<b>1.181.500</b>	<b>260.000</b>	<b>880.000</b>	<b>4.770.000</b>	<b>6.153.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.244.500</b>	<b>1.181.500</b>	<b>260.000</b>	<b>880.000</b>	<b>4.770.000</b>	<b>6.153.000</b>

# Teilhaushalt

Stabsstelle Gleichstellung, Integration und  
Demografie



# Teilhaushalt Gleichstellung, Integration, Demografie (AMT\_16)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		120.800	100.500	72.900	31.300	32.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. privatrechtliche Entgelte		100				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>122.400</b>	<b>102.000</b>	<b>74.400</b>	<b>32.800</b>	<b>33.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		230.700	238.300	243.400	248.600	253.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.600	21.500	30.500	31.500	32.100
16. Abschreibungen		4.600	3.700	3.700	3.900	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		98.800	288.300	300.000	300.000	300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		708.900	850.300	22.900	23.100	23.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.070.600</b>	<b>1.402.100</b>	<b>600.500</b>	<b>607.100</b>	<b>613.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-948.200</b>	<b>-1.300.100</b>	<b>-526.100</b>	<b>-574.300</b>	<b>-580.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-948.200</b>	<b>-1.300.100</b>	<b>-526.100</b>	<b>-574.300</b>	<b>-580.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-948.200</b>	<b>-1.300.100</b>	<b>-526.100</b>	<b>-574.300</b>	<b>-580.300</b>

## Teilhaushalt Gleichstellung, Integration, Demografie (AMT\_16)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		120.800	100.500		72.900	31.300	32.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
05. privatrechtliche Entgelte		100					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		122.400	102.000		74.400	32.800	33.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen		230.400	238.000		243.000	248.100	253.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		27.600	21.500		30.500	31.500	32.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		98.800	288.300		300.000	300.000	300.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		708.900	850.300		22.900	23.100	23.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		1.065.700	1.398.100		596.400	602.700	608.600
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-943.300	-1.296.100		-522.000	-569.900	-575.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		-943.300	-1.296.100		-522.000	-569.900	-575.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		-943.300	-1.296.100		-522.000	-569.900	-575.100



# Teilhaushalt

Amt für Finanzen



# Teilhaushalt Finanzen (AMT\_20)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.603.304,17	1.576.000				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	111.509.568,00	112.903.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.205,13	295.200				
06. privatrechtliche Entgelte	278,50	500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.810,00	12.800				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.156.000,00	5.643.000				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	212.023,37	190.300				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.789.189,17</b>	<b>120.620.800</b>				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.557.369,32	1.634.100				
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.219,59	143.600				
16. Abschreibungen	439.398,00	729.600				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	823.638,20	805.000				
18. Transferaufwendungen	362.440,00	368.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.466,73	65.700				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.299.531,84</b>	<b>3.746.000</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.489.657,33</b>	<b>116.874.800</b>				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>116.489.657,33</b>	<b>116.874.800</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.456,68	43.400				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.456,68</b>	<b>43.400</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.534.114,01</b>	<b>116.918.200</b>				

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111300</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Verantwortlich</b>	Frau Honscha
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Service für alle Ämter</li> <li>• Haushaltsplanaufstellung einschl. Genehmigung</li> <li>• Über- und außerplanmäßige Ausgaben</li> <li>• Finanzausgleich und Kreisumlage</li> <li>• Jahresabschluss und Bilanzierung</li> <li>• Vollstreckung</li> <li>• Anlagenbuchhaltung</li> <li>• Tagesabschluss</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, Dienstanweisungen und Richtlinien
<b>Ziele</b>	Beanstandungsfreier Ablauf bis hin zur politischen Entlastung durch den Kreistag

## Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P1.111300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	278,50	500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	212.023,37	190.300				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>212.301,87</b>	<b>190.800</b>				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	872.160,86	930.800				
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.008,23	95.100				
16. Abschreibungen	49.926,39	82.100				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.698,55	40.000				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998.794,03</b>	<b>1.148.000</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-786.492,16</b>	<b>-957.200</b>				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-786.492,16</b>	<b>-957.200</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-786.492,16</b>	<b>-957.200</b>				

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.531000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 531 Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Verantwortlich</b>	Frau Honscha
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband stellt die Elektrizitätsversorgung sicher.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verbandsordnung des Zweckverbandes Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband
<b>Ziele</b>	Der Landkreis Cloppenburg ist mit 10,26 % (26.901.758,64 EUR) am Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband beteiligt. Eine mindestens gleichbleibende Dividende wird angestrebt.

## Ergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (P1.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.156.000,00	5.643.000				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.156.000,00</b>	<b>5.643.000</b>				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.156.000,00</b>	<b>5.643.000</b>				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>6.156.000,00</b>	<b>5.643.000</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.156.000,00</b>	<b>5.643.000</b>				

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.611000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>
<b>Verantwortlich</b>	Frau Honscha
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jagdsteuer</li> <li>• Grundsicherung für Arbeitssuchende § 5 Abs.2 Nds.AG SGBII</li> <li>• Schlüsselzuweisungen</li> <li>• Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises</li> <li>• Kreisumlage</li> <li>• Ausgleichsleistungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Jagdsteuersatzung NFAG, NFVG
<b>Ziele</b>	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

## Ergebnishaushalt Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen (P1.611000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.603.304,17	1.576.000				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	111.509.568,00	112.903.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113.112.872,17</b>	<b>114.479.000</b>				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	334.392,00	340.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.392,00</b>	<b>340.000</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.778.480,17</b>	<b>114.139.000</b>				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>112.778.480,17</b>	<b>114.139.000</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.778.480,17</b>	<b>114.139.000</b>				

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.612000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Verantwortlich</b>	Frau Honscha
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schuldenmanagement</li> <li>• Liquiditätssicherung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, Kreditrichtlinien
<b>Ziele</b>	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

## Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	823.638,20	805.000				
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>823.638,20</b>	<b>805.000</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-823.638,20</b>	<b>-805.000</b>				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-823.638,20</b>	<b>-805.000</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.456,68	43.400				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.456,68</b>	<b>43.400</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-779.181,52</b>	<b>-761.600</b>				

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
P1.111600 Rechnungsprüfung						
Erträge	295.205	295.200				
Aufwendungen	737.622	795.900				
<b>Ergebnis</b>	<b>-442.416</b>	<b>-500.700</b>				
P1.411000 Krankenhäuser						
Erträge						
Aufwendungen	405.086	657.100				
<b>Ergebnis</b>	<b>-405.086</b>	<b>-657.100</b>				
P1.543000 Landesstraßen						
Erträge	12.810	12.800				
Aufwendungen						
<b>Ergebnis</b>	<b>12.810</b>	<b>12.800</b>				
<b>Summe</b>	<b>-834.692</b>	<b>-1.145.000</b>				

## Teilhaushalt Finanzen (AMT\_20)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.603.306,61	1.576.000					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.509.568,00	112.903.000					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.205,13	295.200					
05. privatrechtliche Entgelte	278,50	500					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.810,00	12.800					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.156.000,00	5.643.000					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	164.495,92	190.300					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.741.664,16</b>	<b>120.620.800</b>					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.322.776,26	1.625.400					
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	13.199,85	143.600					
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	837.706,67	805.000					
15. Transferauszahlungen	362.440,00	368.000					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.095,62	65.700					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.568.218,40</b>	<b>3.007.700</b>					
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.173.445,76</b>	<b>117.613.100</b>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.962.424,00	3.168.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.962.424,00	3.168.000					
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.962.424,00	-3.168.000					
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	115.211.021,76	114.445.100					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.257.274,92	3.517.800					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.937.504,07	5.200.000					
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-3.680.229,15	-1.682.200					
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	111.530.792,61	112.762.900					

**Teilhaushalt**

**Rechtsamt**



# Teilhaushalt Rechtsamt (AMT\_30)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.825,85	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.310,71</b>	<b>8.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	173.953,91	264.500	192.200	196.400	200.800	205.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.202,21	22.300	15.700	37.000	38.100	38.800
16. Abschreibungen	6.240,93	9.400	7.600	7.700	8.000	9.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.703,48	18.400	48.000	48.300	48.600	48.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.100,53</b>	<b>314.600</b>	<b>263.500</b>	<b>289.400</b>	<b>295.500</b>	<b>302.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.789,82</b>	<b>-306.100</b>	<b>-252.500</b>	<b>-278.400</b>	<b>-284.500</b>	<b>-291.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-192.789,82</b>	<b>-306.100</b>	<b>-252.500</b>	<b>-278.400</b>	<b>-284.500</b>	<b>-291.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.789,82</b>	<b>-306.100</b>	<b>-252.500</b>	<b>-278.400</b>	<b>-284.500</b>	<b>-291.400</b>

## Teilhaushalt Rechtsamt (AMT\_30)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.816,72	7.500	10.000		10.000	10.000	10.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230,55	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.047,27</b>	<b>8.500</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	130.826,18	263.500	191.100		195.200	199.500	203.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.710,00	22.300	15.700		37.000	38.100	38.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.866,30	18.400	48.000		48.300	48.600	48.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.402,48</b>	<b>304.200</b>	<b>254.800</b>		<b>280.500</b>	<b>286.200</b>	<b>291.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.355,21</b>	<b>-295.700</b>	<b>-243.800</b>		<b>-269.500</b>	<b>-275.200</b>	<b>-280.400</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-132.355,21	-295.700	-243.800		-269.500	-275.200	-280.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	-132.355,21	-295.700	-243.800		-269.500	-275.200	-280.400



**Teilhaushalt**

**Ordnungsamt**



# Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT\_32)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	383.457,23	326.100	315.600	312.700	314.400	316.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	101.011,92	114.600	119.800	128.900	139.900	170.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.868.473,88	9.502.000	10.228.000	10.262.500	10.538.000	10.373.000
06. privatrechtliche Entgelte	195.068,16	124.300	122.300	122.300	122.300	122.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.969,45	320.000	245.200	245.200	245.200	245.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.806.420,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.608.400,82</b>	<b>10.417.000</b>	<b>11.060.900</b>	<b>11.101.600</b>	<b>11.389.800</b>	<b>11.257.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.646.225,76	1.970.900	1.884.600	1.923.900	1.964.200	2.005.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.779.482,70	8.693.500	9.578.500	9.564.700	9.583.800	9.591.500
16. Abschreibungen	571.080,81	578.600	571.100	600.200	606.400	595.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	960.652,73	904.300	1.010.400	1.010.100	1.010.100	1.010.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204.533,35	834.900	754.000	751.900	849.500	761.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.161.975,35</b>	<b>12.982.200</b>	<b>13.798.600</b>	<b>13.850.800</b>	<b>14.014.000</b>	<b>13.963.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-553.574,53</b>	<b>-2.565.200</b>	<b>-2.737.700</b>	<b>-2.749.200</b>	<b>-2.624.200</b>	<b>-2.706.600</b>
22. außerordentliche Erträge	34.934,33					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.690,13					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>33.244,20</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-520.330,33</b>	<b>-2.565.200</b>	<b>-2.737.700</b>	<b>-2.749.200</b>	<b>-2.624.200</b>	<b>-2.706.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		121.000	129.000	130.000	130.000	130.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.580,90	329.400	323.500	325.000	325.000	325.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.580,90</b>	<b>-208.400</b>	<b>-194.500</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-634.911,23</b>	<b>-2.773.600</b>	<b>-2.932.200</b>	<b>-2.944.200</b>	<b>-2.819.200</b>	<b>-2.901.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.122500</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege und Plätze)</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schütte
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung des gesamten Ordnungswidrigkeitsverfahrens, beginnend mit der Durchführung der Geschwindigkeitsmessung, Auswertung der bildlich dokumentierten Verstöße, Fertigung einer beweiserwertbaren Anzeige per Datentransfer in das EDV-Verfahren der Bußgeldstelle, Halterfeststellung und Anhörung, ggf. Fahrzeugführerermittlung, Erteilung von Verwarnungen mit Verwarnungsgeld und Erlass von Bußgeldbescheiden, ggf. Abhilfe- oder Verwerfungsentscheidung im Einspruchsverfahren bis hin zur Vollstreckung von Fahrverboten durch befristete Inverwahrnehmung von Führerscheinen sowie Beantragung der Anordnung von Erzwingungshaft bei säumiger Bußgeldzahlung
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG, StVO, OWiG, StPO, ZustVO-OWi, Dienstanweisungen, Richtlinien
<b>Ziele</b>	Beitrag zur Steigerung der allgemeinen Verkehrssicherheit Überwachung der Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen Reduzierung der Anzahl der infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verursachten Verkehrsunfälle sowie Minderung der Personenschäden und des wirtschaftlichen Schadensausmaßes
<b>Erläuterungen</b>	Fortsetzung der Geschwindigkeitsmessungen mit drei mobilen Messgeräten und zusätzlich drei Messgeräten, die im Wechsel an insgesamt 14 stationären Messplätzen eingesetzt werden, sowie weiterhin kontinuierliche Geschwindigkeitskontrollen auch an Wochenenden und zur Nachtzeit Steigerung des unmittelbaren verkehrserzieherischen Effekts durch eingesetzte Messanlagen mit Auslöseblitz (Rotblitz) Erhöhung der Akzeptanz bei den betroffenen Personen durch Verbesserung der Bildqualität der Beweisfotos bei Einsatz modernerer Fototechnik Beibehaltung der möglichst zeitnah nach der Tatbegehung vorzunehmenden Ahndung
<b>Kennzahlen</b>	Punktuelle Statistik über die Auswertung der Geschwindigkeitsmessungen (Fallzahlen nach Geschwindigkeitsbereichen) Anzahl der geleisteten Messstunden Zugangstatistik - Verkehrsordnungswidrigkeiten Unfallstatistik der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

## Ergebnishaushalt Produkt Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (P1.122500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.086,00					
06. privatrechtliche Entgelte	4.041,18					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.614.608,26					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.623.735,44</b>					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	854.557,79					
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.038,60					
16. Abschreibungen	47.992,20					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.942,56					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.206.531,15</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>417.204,29</b>					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>417.204,29</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.210,50					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.210,50</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>302.993,79</b>					

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.127000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 127 Rettungsdienst</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Westendorf
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransports unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
<b>Auftragsgrundlage</b>	NRettdG, Brandschutzgesetz, Dienstanweisungen, Richtlinien
<b>Ziele</b>	<p>Optimale Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung</p> <p>Einhaltung der Eintreffzeit von maximal 15 Minuten in mindestens 95 % aller Notfälle</p> <p>Kontinuierliche Erhebung der Notfälle mit einer Eintreffzeit &gt;15 Minuten und Analyse der Ursachen</p> <p>Kontinuierliche, rettungswachenbezogene Erhebung der Ausrückzeiten</p> <p>Verbesserung der durchschnittlichen Eintreffzeiten in der Notfallrettung und Minimierung eventueller Wartezeiten im Krankentransport</p> <p>Regelmäßige Analyse des Einsatzaufkommens und Anpassung der Rettungsmittelvorhaltung (soweit erforderlich auch der Wachenstandorte) an eine veränderte Nachfrage</p>
<b>Erläuterungen</b>	Weiterentwicklung des Rettungsdienstes unter wirtschaftlichen Aspekten Optimierung der Einsatzmöglichkeiten in Abstimmung mit der Großleitstelle Oldenburger Land AÖR
<b>Kennzahlen</b>	Auswertung der Einsatzzahlen, -kosten und -dauer. Vergleich mit anderen Aufgabenträgern

## Ergebnishaushalt Produkt Rettungsdienst (P1.127000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	77.200,77	82.500	46.000	47.000	48.000	49.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.860.854,72	9.000.000	9.855.000	9.900.000	10.000.000	10.000.000
06. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.146,95		25.000	25.000	25.000	25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.965.202,44</b>	<b>9.083.000</b>	<b>9.926.500</b>	<b>9.972.500</b>	<b>10.073.500</b>	<b>10.074.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	223.837,37	207.100	191.600	195.900	200.200	204.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.885.463,03	7.994.800	8.849.200	8.963.000	8.968.800	8.969.400
16. Abschreibungen	34.135,63	33.100	42.100	41.200	37.200	34.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	465.339,20	483.500	522.000	525.000	525.000	525.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.881,82	124.900	107.000	107.700	108.100	108.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.700.657,05</b>	<b>8.843.400</b>	<b>9.711.900</b>	<b>9.832.800</b>	<b>9.839.300</b>	<b>9.841.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>264.545,39</b>	<b>239.600</b>	<b>214.600</b>	<b>139.700</b>	<b>234.200</b>	<b>232.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.690,13					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.690,13</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>262.855,26</b>	<b>239.600</b>	<b>214.600</b>	<b>139.700</b>	<b>234.200</b>	<b>232.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370,40	329.400	323.500	325.000	325.000	325.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-370,40</b>	<b>-329.400</b>	<b>-323.500</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262.484,86</b>	<b>-89.800</b>	<b>-108.900</b>	<b>-185.300</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.200</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
P1.122000 Ordnungsaufgaben						
Erträge	300.331	490.700	418.900	419.900	419.900	419.900
Aufwendungen	1.336.037	1.519.800	1.469.900	1.490.800	1.514.900	1.541.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.035.707</b>	<b>-1.029.100</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-1.070.900</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.121.300</b>
P1.122100 Bußgeldstelle						
Erträge	1.174.730					
Aufwendungen	461.100					
<b>Ergebnis</b>	<b>713.630</b>					
P1.122200 Zulassungsstelle						
Erträge	1.960.525					
Aufwendungen	1.412.910					
<b>Ergebnis</b>	<b>547.614</b>					
P1.122300 Führerscheinstelle						
Erträge	483.271					
Aufwendungen	491.720					
<b>Ergebnis</b>	<b>-8.450</b>					
P1.122400 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung						
Erträge	200.435					
Aufwendungen	310.782					
<b>Ergebnis</b>	<b>-110.347</b>					
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde						
Erträge	150.216	275.900	131.900	121.400	296.900	131.900
Aufwendungen	137.514	235.200	152.000	149.700	247.700	160.400
<b>Ergebnis</b>	<b>12.702</b>	<b>40.700</b>	<b>-20.100</b>	<b>-28.300</b>	<b>49.200</b>	<b>-28.500</b>
P1.126000 Feuerschutz						
Erträge	708.329	607.800	639.000	644.200	655.900	687.200
Aufwendungen	1.870.044	2.130.200	2.140.900	2.114.700	2.148.500	2.156.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.161.716</b>	<b>-1.522.400</b>	<b>-1.501.900</b>	<b>-1.470.500</b>	<b>-1.492.600</b>	<b>-1.469.600</b>
P1.128000 Katastrophenschutz						
Erträge	76.562	80.600	73.600	73.600	73.600	73.600
Aufwendungen	234.679	253.600	323.900	262.800	263.600	263.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-158.117</b>	<b>-173.000</b>	<b>-250.300</b>	<b>-189.200</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>Summe</b>	<b>-1.200.390</b>	<b>-2.683.800</b>	<b>-2.823.300</b>	<b>-2.758.900</b>	<b>-2.728.400</b>	<b>-2.809.400</b>

## Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT\_32)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.457,23	326.100	315.600		312.700	314.400	316.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.551.662,80	9.502.000	10.228.000		10.262.500	10.538.000	10.373.000
05. privatrechtliche Entgelte	192.973,01	124.300	122.300		122.300	122.300	122.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.358,69	320.000	245.200		245.200	245.200	245.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.633.188,84	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.015.640,57</b>	<b>10.302.400</b>	<b>10.941.100</b>		<b>10.972.700</b>	<b>11.249.900</b>	<b>11.086.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.268.936,70	1.965.100	1.878.600		1.917.400	1.957.200	1.997.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	8.619.074,37	8.693.500	9.578.500		9.564.700	9.583.800	9.591.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	956.652,73	904.300	1.010.400		1.010.100	1.010.100	1.010.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.006.367,76	834.900	754.000		751.900	849.500	761.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.851.031,56</b>	<b>12.397.800</b>	<b>13.221.500</b>		<b>13.244.100</b>	<b>13.400.600</b>	<b>13.361.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.609,01</b>	<b>-2.095.400</b>	<b>-2.280.400</b>		<b>-2.271.400</b>	<b>-2.150.700</b>	<b>-2.274.500</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.257,92	205.000	179.900		176.500	176.500	64.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	34.934,33						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>242.192,25</b>	<b>205.000</b>	<b>179.900</b>		<b>176.500</b>	<b>176.500</b>	<b>64.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	20.207,90	1.000.000	200.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.543,32	571.800	458.500		54.000	54.000	54.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	351.241,93	422.500	348.900		213.900	213.900	26.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>728.993,15</b>	<b>1.994.300</b>	<b>1.007.400</b>		<b>267.900</b>	<b>267.900</b>	<b>80.400</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-486.800,90</b>	<b>-1.789.300</b>	<b>-827.500</b>		<b>-91.400</b>	<b>-91.400</b>	<b>-16.400</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-322.191,89</b>	<b>-3.884.700</b>	<b>-3.107.900</b>		<b>-2.362.800</b>	<b>-2.242.100</b>	<b>-2.290.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-322.191,89</b>	<b>-3.884.700</b>	<b>-3.107.900</b>		<b>-2.362.800</b>	<b>-2.242.100</b>	<b>-2.290.900</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
I1.100193.525.001 Drehleiter Friesoythe- Anteil LK	150.000	75.000	75.000			
I1.100193.525.002 Drehleiter Fries.- Anteil LK aus FSchSt	225.000	112.500	112.500			
I1.100193.555 Drehleiter Fries. - Zuw. Land (FSchSt)	-225.000	-112.500	-112.500			
<b>I1.100193 Drehleiter Friesoythe - Anteil LK</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
I1.100302.525.001 LK Anteil Drehleiter Lönningen	150.000			75.000	75.000	
I1.100302.525.002 LK Anteil Drehleiter Lönningen aus FSS	225.000			112.500	112.500	
I1.100302.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land, Vorwegabzug	-225.000			-112.500	-112.500	
<b>I1.100302 Anteil LK an Drehleiter Lönningen</b>	<b>150.000</b>			<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
I1.100307.510 Notstromversorgung Tankstellen	30.000	10.000	20.000			
<b>I1.100307 Notstromversorgung Tankstellen</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>			
I1.100310.500 Erweiterung FTZ	2.042.000	200.000	1.842.000			
<b>I1.100310 Erweiterung FTZ</b>	<b>2.042.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.842.000</b>			
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	405.000	135.000	270.000			
<b>I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn</b>	<b>405.000</b>	<b>135.000</b>	<b>270.000</b>			
I1.100339.550.018 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-132.900	-33.900		-33.000	-33.000	-33.000
<b>I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land</b>	<b>-132.900</b>	<b>-33.900</b>		<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
I1.100355.510 FTZ Einrichtung Schulungsräume	260.000	130.000	130.000			
<b>I1.100355 FTZ Einrichtung Schulungsräume</b>	<b>260.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
I1.100356.510 FTZ Einrichtung Atemschutzwerkstatt	400.000	200.000	200.000			
<b>I1.100356 FTZ Einrichtung Atemschutzwerkstatt</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
I1.100357.510.018 FTZ Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	85.000	25.000		20.000	20.000	20.000
<b>I1.100357 FTZ Vermögensgegenstände &gt;1.000 EUR</b>	<b>85.000</b>	<b>25.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
I1.100362.525.018 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	105.600	26.400		26.400	26.400	26.400
<b>I1.100362 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten</b>	<b>105.600</b>	<b>26.400</b>		<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
I1.100367.510 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	72.000	12.000		20.000	20.000	20.000
I1.100367.555 Aufst. Schlauchbestand FTZ Zuw. FSchSt	-72.000	-12.000		-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
<b>I1.100367 Aufstockung Schlauchbestand FTZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.100368.510 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	28.000	7.000		7.000	7.000	7.000
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-28.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
<b>I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.100369.510 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	16.000	4.000		4.000	4.000	4.000
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-16.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
<b>I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.100370.510 Edelstahl-Schweißgerät Werkstatt FTZ	3.000	3.000				
<b>I1.100370 Edelstahl-Schweißgerät Werkstatt FTZ</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.100371.510 IDECS-Funkmodule ELW 2	10.000	10.000				
<b>I1.100371 IDECS-Funkmodule ELW 2</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.100372.510 Atemschutzgeräte	26.000	17.000		3.000	3.000	3.000
<b>I1.100372 Atemschutzgeräte</b>	<b>26.000</b>	<b>17.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
I1.100373.510 Prüfgerät für Gaswarngeräte	7.500	7.500				
<b>I1.100373 Prüfgerät für Gaswarngeräte</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>				
I1.100374.510 Tischfunkgerät (FRT)	1.500	1.500				
<b>I1.100374 Tischfunkgerät (FRT)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
I1.100375.510 PC für Atemluftfüllanlage	2.000	2.000				
<b>I1.100375 PC für Atemluftfüllanlage</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.100376.510 Zelt - Jugendfeuerwehr	3.000	3.000				
<b>I1.100376 Zelt - Jugendfeuerwehr</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.100377.510 Mobile Waschgelegenheit Jugendfw.	5.000	5.000				
<b>I1.100377 Mobile Waschgelegenheit Jugendfw.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.100378.510 Ausst. GWG Bereichsüberw. X-Zone 5500	7.500	7.500				
I1.100378.555 Ausst. GWG X-Zone 5500- Zuw. FSchSt	-7.500	-7.500				
<b>I1.100378 Ausst. GWG Bereichsüberw. X-Zone 5500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
I1.100379.510 Ausstattung GWG Materialcontainer	3.000	3.000				
I1.100379.555 Ausst. GWG Materialcontainer Zuw. FSchSt	-3.000	-3.000				
<b>I1.100379 Ausstattung GWG Materialcontainer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
I1.100380.510 THW Vermögensgegenst. >1.000,-EUR	7.000	7.000				
<b>I1.100380 THW Vermögensgegenst. &gt;1.000,-EUR</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>				
I1.100381.510 TETRA-Navigation (f. GTLF und GWG)	4.000	4.000				
<b>I1.100381 TETRA-Navigation (f. GTLF und GWG)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.563.700</b>	<b>827.500</b>	<b>2.537.000</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>16.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.563.700</b>	<b>827.500</b>	<b>2.537.000</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>16.400</b>



# Teilhaushalt

Straßenverkehrsamt



# Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT\_36)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.378.000	2.480.000	2.550.000	2.480.000	2.480.000
06. privatrechtliche Entgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		3.234.200	3.109.000	3.141.900	3.170.200	3.188.900
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>5.677.500</b>	<b>5.654.300</b>	<b>5.757.200</b>	<b>5.715.500</b>	<b>5.734.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		3.071.300	3.384.800	3.454.100	3.524.800	3.596.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		803.100	996.400	957.900	992.600	996.000
16. Abschreibungen		197.500	196.300	206.300	210.200	216.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		463.400	473.900	476.200	478.700	480.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.585.300</b>	<b>5.101.400</b>	<b>5.144.500</b>	<b>5.256.300</b>	<b>5.339.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.092.200</b>	<b>552.900</b>	<b>612.700</b>	<b>459.200</b>	<b>394.500</b>
22. außerordentliche Erträge		7.000				
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>7.000</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>1.099.200</b>	<b>552.900</b>	<b>612.700</b>	<b>459.200</b>	<b>394.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.600	155.300	153.600	153.600	153.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-138.600</b>	<b>-155.300</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>960.600</b>	<b>397.600</b>	<b>459.100</b>	<b>305.600</b>	<b>240.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.122500</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege und Plätze)</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schütte
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung des gesamten Ordnungswidrigkeitsverfahrens, beginnend mit der Durchführung der Geschwindigkeitsmessung, Auswertung der bildlich dokumentierten Verstöße, Fertigung einer beweisverwertbaren Anzeige per Datentransfer in das EDV-Verfahren der Bußgeldstelle, Halterfeststellung und Anhörung, ggf. Fahrzeugführerermittlung, Erteilung von Verwarnungen mit Verwarnungsgeld und Erlass von Bußgeldbescheiden, ggf. Abhilfe- oder Verwerfungsentscheidung im Einspruchsverfahren bis hin zur Vollstreckung von Fahrverboten durch befristete Inverwahrungnahme von Führerscheinen sowie Beantragung der Anordnung von Erzwingungshaft bei säumiger Bußgeldzahlung
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG, StVO, OWiG, StPO, ZustVO-OWi, Dienstanweisungen, Richtlinien
<b>Ziele</b>	Beitrag zur Steigerung der allgemeinen Verkehrssicherheit Überwachung der Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen Reduzierung der Anzahl der infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verursachten Verkehrsunfälle sowie Minderung der Personenschäden und des wirtschaftlichen Schadensausmaßes
<b>Erläuterungen</b>	Fortsetzung der Geschwindigkeitsmessungen mit drei mobilen Messgeräten und zusätzlich drei Messgeräten, die im Wechsel an insgesamt 14 stationären Messplätzen eingesetzt werden, sowie weiterhin kontinuierliche Geschwindigkeitskontrollen auch an Wochenenden und zur Nachtzeit Steigerung des unmittelbaren verkehrserzieherischen Effekts durch eingesetzte Messanlagen mit Auslöseblitz (Rotblitz) Erhöhung der Akzeptanz bei den betroffenen Personen durch Verbesserung der Bildqualität der Beweisfotos bei Einsatz modernerer Fototechnik Beibehaltung der möglichst zeitnah nach der Tatbegehung vorzunehmenden Ahndung
<b>Kennzahlen</b>	Punktuelle Statistik über die Auswertung der Geschwindigkeitsmessungen (Fallzahlen nach Geschwindigkeitsbereichen) Anzahl der geleisteten Messstunden Zugangstatistik - Verkehrsordnungswidrigkeiten Unfallstatistik der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

## Ergebnishaushalt Produkt Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (P1.122500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		2.034.200	1.907.000	1.939.900	1.968.200	1.986.900
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.042.200</b>	<b>1.915.000</b>	<b>1.947.900</b>	<b>1.976.200</b>	<b>1.994.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		1.070.600	1.100.000	1.122.400	1.145.100	1.168.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		269.700	382.300	331.200	336.300	341.100
16. Abschreibungen		93.700	97.200	102.800	101.500	90.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		51.000	56.300	56.900	57.500	58.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.485.000</b>	<b>1.635.800</b>	<b>1.613.300</b>	<b>1.640.400</b>	<b>1.657.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>557.200</b>	<b>279.200</b>	<b>334.600</b>	<b>335.800</b>	<b>337.000</b>
22. außerordentliche Erträge		7.000				
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>7.000</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>564.200</b>	<b>279.200</b>	<b>334.600</b>	<b>335.800</b>	<b>337.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.600	155.300	153.600	153.600	153.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-138.600</b>	<b>-155.300</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>425.600</b>	<b>123.900</b>	<b>181.000</b>	<b>182.200</b>	<b>183.400</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
P1.122100 Bußgeldstelle						
Erträge		1.220.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000
Aufwendungen		555.500	675.300	689.200	703.700	719.100
<b>Ergebnis</b>		<b>664.500</b>	<b>546.700</b>	<b>532.800</b>	<b>518.300</b>	<b>502.900</b>
P1.122200 Zulassungsstelle						
Erträge		1.757.000	1.857.000	1.857.000	1.857.000	1.857.000
Aufwendungen		1.673.900	1.811.900	1.847.300	1.886.300	1.929.300
<b>Ergebnis</b>		<b>83.100</b>	<b>45.100</b>	<b>9.700</b>	<b>-29.300</b>	<b>-72.300</b>
P1.122300 Führerscheinstelle						
Erträge		480.000	480.000	550.000	480.000	480.000
Aufwendungen		539.500	620.500	631.500	655.400	654.700
<b>Ergebnis</b>		<b>-59.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-175.400</b>	<b>-174.700</b>
P1.122400 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung						
Erträge		178.300	180.300	180.300	180.300	180.300
Aufwendungen		331.400	357.900	363.200	370.500	378.700
<b>Ergebnis</b>		<b>-153.100</b>	<b>-177.600</b>	<b>-182.900</b>	<b>-190.200</b>	<b>-198.400</b>
<b>Summe</b>		<b>535.000</b>	<b>273.700</b>	<b>278.100</b>	<b>123.400</b>	<b>57.500</b>

## Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT\_36)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.378.000	2.480.000		2.550.000	2.480.000	2.480.000
05. privatrechtliche Entgelte		55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.912.400	3.014.400		3.014.400	3.014.400	3.014.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.355.700</b>	<b>5.559.700</b>		<b>5.629.700</b>	<b>5.559.700</b>	<b>5.559.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen		3.059.800	3.372.600		3.441.400	3.511.600	3.583.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		803.100	996.400		957.900	992.600	996.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		475.800	486.300		488.600	491.100	493.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.388.700</b>	<b>4.905.300</b>		<b>4.937.900</b>	<b>5.045.300</b>	<b>5.122.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>967.000</b>	<b>654.400</b>		<b>691.800</b>	<b>514.400</b>	<b>437.400</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen		7.000	7.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		7.000	7.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		174.000	102.000		2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		174.000	102.000		2.000	2.000	2.000
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-167.000	-95.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		800.000	559.400		689.800	512.400	435.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		800.000	559.400		689.800	512.400	435.400

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
I1.100181.510 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	50.000	50.000				
I1.100181.565 Verkauf Messfahrzeug	-7.000	-7.000				
<b>I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>				
I1.100321.510 2 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	170.000	50.000	120.000			
<b>I1.100321 2 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen</b>	<b>170.000</b>	<b>50.000</b>	<b>120.000</b>			
I1.100322.510.018 KGÜ bewegl. Vermögen	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>221.000</b>	<b>95.000</b>	<b>120.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>221.000</b>	<b>95.000</b>	<b>120.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



# **Teilhaushalt**

**Amt für Veterinärwesen und  
Lebensmittelüberwachung**



# Teilhaushalt Veterinäramt (AMT\_39)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.000	704.500	692.800	655.100	608.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.230.844,06	15.239.000	15.967.700	16.270.200	16.578.700	16.893.500
06. privatrechtliche Entgelte	2.600,00	7.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.137,30	306.000	305.000	305.000	305.000	305.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	55.711,13	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.572.292,49</b>	<b>15.616.700</b>	<b>17.042.900</b>	<b>17.333.700</b>	<b>17.604.500</b>	<b>17.872.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.690.539,67	15.090.700	15.985.600	16.306.400	16.633.600	16.967.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872.615,98	2.143.200	2.672.000	2.581.200	2.590.900	2.600.000
16. Abschreibungen	141.783,99	264.500	204.800	206.600	188.100	174.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.234.821,00	1.245.800	1.265.800	1.265.800	1.265.800	1.265.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439.620,53	551.000	536.900	539.500	541.600	543.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.379.381,17</b>	<b>19.295.200</b>	<b>20.665.100</b>	<b>20.899.500</b>	<b>21.220.000</b>	<b>21.551.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.807.088,68</b>	<b>-3.678.500</b>	<b>-3.622.200</b>	<b>-3.565.800</b>	<b>-3.615.500</b>	<b>-3.679.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.807.088,68</b>	<b>-3.678.500</b>	<b>-3.622.200</b>	<b>-3.565.800</b>	<b>-3.615.500</b>	<b>-3.679.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.203,47	143.000	181.300	158.400	158.400	158.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.441,78	678.600	727.500	701.100	701.100	701.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-492.238,31</b>	<b>-535.600</b>	<b>-546.200</b>	<b>-542.700</b>	<b>-542.700</b>	<b>-542.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.299.326,99</b>	<b>-4.214.100</b>	<b>-4.168.400</b>	<b>-4.108.500</b>	<b>-4.158.200</b>	<b>-4.221.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.122700</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Dr. Paschertz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Für das öffentliche Veterinärwesen sind der Schutz von Gesundheit von Tier und Mensch sowie das Allgemeinwohl übergeordnete und bestimmende Verpflichtungen. Grundlegende Aufgaben sind u. a. die Verhütung und Bekämpfung insbesondere von übertragbaren Krankheiten, der Erhalt und die Entwicklung eines leistungsfähigen Tierbestandes, der Schutz des Menschen vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten, der Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigungen, Täuschung und Irreführung sowie der Tierschutz.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tierseuchengesetzgebung, EU-Verordnungen, nationale Gesetze und Verordnungen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermeidung der Verbreitung von Tierseuchen und tierseuchenartigen Krankheiten</li> <li>• Sicherstellung der vorschriftsmäßigen Tierzucht, Schutz gesundheitlich und genetisch einwandfreier Tierbestände</li> <li>• Ordnungsgemäße Kennzeichnung der Tiere zwecks Herkunftsnachweis, Tierschutz</li> <li>• Überwachung der Herstellung und des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen, Futtermitteln und Tierarzneimitteln.</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellung amtstierärztlicher Gutachten und Stellungnahmen</li> <li>• Zulassung bzw. Registrierung von tierhaltenden und lebensmittelverarbeitenden Betrieben</li> <li>• Ausstellung von amtstierärztlichen und amtlichen Bescheinigungen und Attesten</li> <li>• Überprüfung tierhaltender und lebensmittelverarbeitender Betriebe einschl. Risikobewertung und Beratung</li> <li>• Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Ahndung von Verstößen und Erlass verwaltungsrechtlicher Maßnahmen</li> <li>• Präventive und aktive Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung</li> <li>• Probenahmen und Berichtswesen</li> </ul>

## Ergebnishaushalt Produkt Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung (P1.122700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	581.756,88	576.000	576.000	576.000	576.000	576.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.600,00	7.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.982,74	306.000	305.000	305.000	305.000	305.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	55.711,13	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>923.050,75</b>	<b>952.700</b>	<b>946.700</b>	<b>946.700</b>	<b>946.700</b>	<b>946.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.299.093,26	2.403.700	2.588.200	2.640.700	2.694.300	2.748.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.663,01	332.900	569.500	476.200	483.300	490.100
16. Abschreibungen	94.140,83	147.000	105.700	107.400	94.800	95.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	55.800,00	45.800	65.800	65.800	65.800	65.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	326.713,57	425.400	404.600	406.700	408.300	409.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.916.410,67</b>	<b>3.354.800</b>	<b>3.733.800</b>	<b>3.696.800</b>	<b>3.746.500</b>	<b>3.810.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.993.359,92</b>	<b>-2.402.100</b>	<b>-2.787.100</b>	<b>-2.750.100</b>	<b>-2.799.800</b>	<b>-2.863.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.993.359,92</b>	<b>-2.402.100</b>	<b>-2.787.100</b>	<b>-2.750.100</b>	<b>-2.799.800</b>	<b>-2.863.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.203,47	143.000	181.300	158.400	158.400	158.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.203,47</b>	<b>-143.000</b>	<b>-181.300</b>	<b>-158.400</b>	<b>-158.400</b>	<b>-158.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.151.563,39</b>	<b>-2.545.100</b>	<b>-2.968.400</b>	<b>-2.908.500</b>	<b>-2.958.200</b>	<b>-3.021.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.414100</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Dr. Paschertz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Untersuchungstätigkeiten und Hygienekontrollen in der Fleischhygiene (Rotfleisch) und in der Geflügelfleischhygiene (Weißfleisch).
<b>Auftragsgrundlage</b>	EU-Verordnungen und Richtlinien, nationale Gesetze und Verordnungen zur Fleischhygiene und zur Geflügelfleischhygiene
<b>Ziele</b>	Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Sicherstellung der Hygiene bei der Fleischgewinnung mit dem Ziel qualitativ hochwertiges, keimarmes Fleisch, frei von Parasiten, Infektionserregern, krankhaften Veränderungen und Rückständen über eine lückenlose Hygienekette dem Endverbraucher anzubieten.
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschließlich Trichinenschau und Rückstandsuntersuchung</li> <li>• Ausstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen</li> <li>• Hygieneüberwachung in Schlachtbetrieben und Kühlhäusern</li> <li>• Ahndung von Verstößen und Erlass verwaltungsrechtlicher Maßnahmen</li> </ul>

## Ergebnishaushalt Produkt Fleischhygiene (P1.414100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.000	704.500	692.800	655.100	608.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.649.087,18	14.663.000	15.391.700	15.694.200	16.002.700	16.317.500
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,56					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.649.241,74</b>	<b>14.664.000</b>	<b>16.096.200</b>	<b>16.387.000</b>	<b>16.657.800</b>	<b>16.925.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.391.446,41	12.687.000	13.397.400	13.665.700	13.939.300	14.218.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.952,97	1.810.300	2.102.500	2.105.000	2.107.600	2.109.900
16. Abschreibungen	47.643,16	117.500	99.100	99.200	93.300	79.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112.906,96	125.600	132.300	132.800	133.300	133.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.283.949,50</b>	<b>14.740.400</b>	<b>15.731.300</b>	<b>16.002.700</b>	<b>16.273.500</b>	<b>16.541.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>365.292,24</b>	<b>-76.400</b>	<b>364.900</b>	<b>384.300</b>	<b>384.300</b>	<b>384.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>365.292,24</b>	<b>-76.400</b>	<b>364.900</b>	<b>384.300</b>	<b>384.300</b>	<b>384.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.203,47	143.000	181.300	158.400	158.400	158.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.238,31	535.600	546.200	542.700	542.700	542.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-334.034,84</b>	<b>-392.600</b>	<b>-364.900</b>	<b>-384.300</b>	<b>-384.300</b>	<b>-384.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.257,40</b>	<b>-469.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.537110</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Dr. Paschertz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) und Nieders. Ausführungsgesetz zum TierNebG
<b>Ziele</b>	Schutz von Menschen Tieren und Umwelt durch eine ordnungsgemäße Beseitigung.
<b>Erläuterungen</b>	Zur Erfüllung der genannten Aufgaben wurde zusammen mit anderen kommunalen Gebietskörperschaften ein Zweckverband gegründet. Die Kosten der Tierkörperbeseitigung werden nach Abzug von Verwertungserlösen sowie des Anteils der Tierseuchenkasse durch eine Verbandsumlage gedeckt.

## Ergebnishaushalt Produkt Tierkörperbeseitigung (P1.537110)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.179.021,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.179.021,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.179.021,00</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.179.021,00</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.179.021,00</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>

## Teilhaushalt Veterinäramt (AMT\_39)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.292.117,78	15.239.000	15.967.700		16.270.200	16.578.700	16.893.500
05. privatrechtliche Entgelte	2.600,00	7.200	2.200		2.200	2.200	2.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.551,38	306.000	305.000		305.000	305.000	305.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	122.253,07	63.500	63.500		63.500	63.500	63.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.770.522,23</b>	<b>15.615.700</b>	<b>16.338.400</b>		<b>16.640.900</b>	<b>16.949.400</b>	<b>17.264.200</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	14.332.231,61	15.028.100	15.919.900		16.239.300	16.565.100	16.897.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.791.094,16	2.143.200	2.672.000		2.581.200	2.590.900	2.600.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.234.821,00	1.245.800	1.265.800		1.265.800	1.265.800	1.265.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	444.651,29	551.000	536.900		539.500	541.600	543.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.802.798,06</b>	<b>18.968.100</b>	<b>20.394.600</b>		<b>20.625.800</b>	<b>20.963.400</b>	<b>21.306.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.032.275,83</b>	<b>-3.352.400</b>	<b>-4.056.200</b>		<b>-3.984.900</b>	<b>-4.014.000</b>	<b>-4.042.400</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.496,87						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	8.496,87						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	52.866,31						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.070,03	227.500	203.000		8.000	8.000	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	140.936,34	227.500	203.000		8.000	8.000	8.000
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-132.439,47	-227.500	-203.000		-8.000	-8.000	-8.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-1.164.715,30	-3.579.900	-4.259.200		-3.992.900	-4.022.000	-4.050.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	-1.164.715,30	-3.579.900	-4.259.200		-3.992.900	-4.022.000	-4.050.400

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
I1.100243.510 Neuanschaffung Software	115.000	35.000	80.000			
<b>I1.100243 Neuanschaffung Software</b>	<b>115.000</b>	<b>35.000</b>	<b>80.000</b>			
I1.100382.510 Bew. Vermögen Veterinärwesen/LM-überw.	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>I1.100382 Bew. Vermögen Veterinärwesen/LM-überw.</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
I1.400075.510 Änder./Erweit. Zeiterfassung	65.000	5.000	60.000			
<b>I1.400075 Änder./Erweit. Zeiterfassung</b>	<b>65.000</b>	<b>5.000</b>	<b>60.000</b>			
I1.400077.510 Programmupdate (Flesh)	125.000	30.000	95.000			
<b>I1.400077 Programmupdate (Flesh)</b>	<b>125.000</b>	<b>30.000</b>	<b>95.000</b>			
I1.400129.510 Bedienerf. Veterinärbefunde- Hardware	40.000	20.000	20.000			
I1.400129.525 Bedienerf. Veterinärbefunde- Software	160.000	80.000	80.000			
<b>I1.400129 Bedienerfassung Veterinärbefunde</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
I1.400130.525 Zeiterfassung AIDA ORGA- PEP Modul	50.000	25.000	25.000			
<b>I1.400130 Zeiterfassung AIDA ORGA- PEP Modul</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
I1.400133.510 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>I1.400133 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>587.000</b>	<b>203.000</b>	<b>360.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>587.000</b>	<b>203.000</b>	<b>360.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

# Teilhaushalt

Schul- und Kulturamt



# Teilhaushalt Schulamt (AMT\_40)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	884.563,94	2.984.800	3.324.700	3.332.000	3.341.700	3.350.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	692.692,49	698.100	594.500	609.400	678.800	702.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	118.190,55	260.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06. privatrechtliche Entgelte	112.080,45	113.300	92.000	92.000	92.000	92.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.058,91	325.900	315.000	316.700	317.900	320.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	38.424,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.121.010,98</b>	<b>4.493.700</b>	<b>4.457.800</b>	<b>4.481.700</b>	<b>4.562.000</b>	<b>4.598.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.997.668,03	3.445.500	3.584.000	3.661.300	3.740.400	3.821.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.053.825,23	6.922.800	9.717.500	9.853.400	9.242.300	12.073.800
16. Abschreibungen	3.678.383,19	4.171.300	4.120.900	4.503.400	4.829.100	5.142.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.661.332,66	7.258.000	7.681.900	6.998.700	7.007.500	7.021.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.032.895,99	9.948.300	11.796.300	11.727.400	11.733.500	11.734.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.424.105,10</b>	<b>31.745.900</b>	<b>36.900.600</b>	<b>36.744.200</b>	<b>36.552.800</b>	<b>39.793.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.303.094,12</b>	<b>-27.252.200</b>	<b>-32.442.800</b>	<b>-32.262.500</b>	<b>-31.990.800</b>	<b>-35.195.500</b>
22. außerordentliche Erträge	4.242,58					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.242,58</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-25.298.851,54</b>	<b>-27.252.200</b>	<b>-32.442.800</b>	<b>-32.262.500</b>	<b>-31.990.800</b>	<b>-35.195.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		760.900	760.800	760.800	760.800	760.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.900	120.800	120.800	120.800	120.800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.298.851,54</b>	<b>-26.612.200</b>	<b>-31.802.800</b>	<b>-31.622.500</b>	<b>-31.350.800</b>	<b>-34.555.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.217000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 217 Gymnasien, Kollegs</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Deeken
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellen der Schulanlagen Bauliche Unterhaltung der Gymnasien Bewirtschaftung der Gymnasien Finanzierung der Schulsachkosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	NSchG
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots.</li> <li>• Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft.</li> </ul>

## Ergebnishaushalt Produkt Gymnasien (P1.217000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.581,00	18.100	58.200	59.500	62.800	66.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	222.920,68	219.100	193.500	188.700	188.500	191.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	31.154,63	900	900	900	900	900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.700,00	46.500	42.500	42.600	42.700	42.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>297.356,31</b>	<b>284.700</b>	<b>295.200</b>	<b>291.800</b>	<b>295.000</b>	<b>302.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	586.858,98	605.500	605.900	619.300	633.100	647.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.647,19	1.940.700	2.074.500	2.058.300	1.920.300	4.665.300
16. Abschreibungen	763.279,80	816.800	785.500	924.900	992.900	1.077.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	299.695,56	474.000	1.102.000	407.000	407.000	407.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.725,26	282.200	409.000	427.000	429.600	431.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.067.206,79</b>	<b>4.119.200</b>	<b>4.976.900</b>	<b>4.436.500</b>	<b>4.382.900</b>	<b>7.228.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.769.850,48</b>	<b>-3.834.500</b>	<b>-4.681.700</b>	<b>-4.144.700</b>	<b>-4.087.900</b>	<b>-6.926.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.769.850,48</b>	<b>-3.834.500</b>	<b>-4.681.700</b>	<b>-4.144.700</b>	<b>-4.087.900</b>	<b>-6.926.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.769.850,48</b>	<b>-3.834.500</b>	<b>-4.681.700</b>	<b>-4.144.700</b>	<b>-4.087.900</b>	<b>-6.926.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.221000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 221 Förderschulen</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Deeken
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellen der Schulanlagen Bauliche Unterhaltung der Förderschulen Bewirtschaftung der Förderschulen Finanzierung der Schulsachkosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	NSchG
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots.

## Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.992,73	3.700	9.000	9.400	9.700	10.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.246,55	71.400	58.200	62.000	133.900	156.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	2.320,30	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.246,77	48.000	62.000	62.000	62.000	62.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.687,14					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.508,03</b>	<b>126.000</b>	<b>130.300</b>	<b>134.500</b>	<b>206.700</b>	<b>230.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	284.730,24	308.700	293.500	300.600	307.800	315.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.721,26	967.600	2.300.200	2.038.400	1.664.300	1.640.500
16. Abschreibungen	306.130,88	295.500	296.800	341.100	513.400	613.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	563.215,80	659.500	754.400	755.400	756.400	756.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.046.798,18</b>	<b>2.231.300</b>	<b>3.644.900</b>	<b>3.435.500</b>	<b>3.241.900</b>	<b>3.325.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.942.290,15</b>	<b>-2.105.300</b>	<b>-3.514.600</b>	<b>-3.301.000</b>	<b>-3.035.200</b>	<b>-3.095.900</b>
22. außerordentliche Erträge	150,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>150,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.942.140,15</b>	<b>-2.105.300</b>	<b>-3.514.600</b>	<b>-3.301.000</b>	<b>-3.035.200</b>	<b>-3.095.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.942.140,15</b>	<b>-2.105.300</b>	<b>-3.514.600</b>	<b>-3.301.000</b>	<b>-3.035.200</b>	<b>-3.095.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.231000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 231 Berufliche Schulen</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Deeken
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellen der Schulanlagen Bauliche Unterhaltung der Beruflichen Schulen Bewirtschaftung der Beruflichen Schulen Finanzierung der Schulsachkosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	NSchG
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Berufsschulangebots.

## Ergebnishaushalt Produkt Berufliche Schulen (P1.231000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	204.060,47	216.200	320.700	326.300	332.400	337.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	236.151,33	229.300	191.200	189.500	174.400	159.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	37.035,56	45.400	48.400	48.400	48.400	48.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.862,14	200.000	178.000	178.400	178.800	179.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.730,12					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>680.839,62</b>	<b>691.000</b>	<b>738.400</b>	<b>742.700</b>	<b>734.100</b>	<b>724.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	906.216,51	1.027.600	1.052.400	1.074.700	1.097.700	1.121.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.709.808,16	3.627.400	4.917.500	5.264.700	5.156.700	5.260.700
16. Abschreibungen	1.432.009,06	1.561.600	1.517.500	1.661.400	1.729.400	1.833.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	45.120,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	686.921,60	660.800	1.426.500	1.428.000	1.429.300	1.430.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.780.075,33</b>	<b>6.927.400</b>	<b>8.958.900</b>	<b>9.473.800</b>	<b>9.458.100</b>	<b>9.690.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.099.235,71</b>	<b>-6.236.400</b>	<b>-8.220.500</b>	<b>-8.731.100</b>	<b>-8.724.000</b>	<b>-8.966.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.099.235,71</b>	<b>-6.236.400</b>	<b>-8.220.500</b>	<b>-8.731.100</b>	<b>-8.724.000</b>	<b>-8.966.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.099.235,71</b>	<b>-6.236.400</b>	<b>-8.220.500</b>	<b>-8.731.100</b>	<b>-8.724.000</b>	<b>-8.966.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.241000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 241 Schülerbeförderung</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Deeken
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beförderung von Schüler/innen vom Wohnhaus bis zur Schule Abstimmung der Fahrtenangebote im ÖPNV für die anspruchsberechtigten Schüler/innen Organisation der Fahrten zu Förderschulen Schulwegsicherung Ausgabe von Schülerjahresfahrausweisen für anspruchsberechtigte Schüler/innen Organisation der Fahrten zum Fachunterricht für Schulen in Kreisträgerschaft freiwillige Leistungen für Schüler/innen im Sekundarbereich II
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 114 NSchG
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• beanstandungsfreier und sicherer Ablauf</li> <li>• wirtschaftliche Organisation</li> </ul>

## Ergebnishaushalt Produkt Schülerbeförderung (P1.241000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	118.190,55	260.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>118.190,55</b>	<b>1.970.100</b>	<b>1.730.100</b>	<b>1.730.100</b>	<b>1.730.100</b>	<b>1.730.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,49					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.808.231,92	7.457.100	8.476.100	8.476.100	8.476.100	8.476.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.809.728,41</b>	<b>9.167.100</b>	<b>10.186.100</b>	<b>10.186.100</b>	<b>10.186.100</b>	<b>10.186.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.691.537,86</b>	<b>-7.197.000</b>	<b>-8.456.000</b>	<b>-8.456.000</b>	<b>-8.456.000</b>	<b>-8.456.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.691.537,86</b>	<b>-7.197.000</b>	<b>-8.456.000</b>	<b>-8.456.000</b>	<b>-8.456.000</b>	<b>-8.456.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.691.537,86</b>	<b>-7.076.200</b>	<b>-8.335.200</b>	<b>-8.335.200</b>	<b>-8.335.200</b>	<b>-8.335.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.421000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 421 Förderung des Sports</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Deeken
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Aus- u. Weiterbildung von lizenzierten Übungsleitern Zuschuss für die Unterhaltung der Geschäftsstelle des Kreissportbundes Cloppenburg Zuschuss für Lehrgangsgebühren für Aufenthalte von kreiseigenen Vereinen in der Sportschule Lastrup
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderungsrichtlinien

## Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	65.773,72	112.500	99.900	116.000	133.100	151.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	218.390,38	255.000	265.000	265.000	265.000	265.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.164,10</b>	<b>367.500</b>	<b>364.900</b>	<b>381.000</b>	<b>398.100</b>	<b>416.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-284.164,10</b>	<b>-367.500</b>	<b>-364.900</b>	<b>-381.000</b>	<b>-398.100</b>	<b>-416.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-284.164,10</b>	<b>-367.500</b>	<b>-364.900</b>	<b>-381.000</b>	<b>-398.100</b>	<b>-416.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-284.164,10</b>	<b>-367.500</b>	<b>-364.900</b>	<b>-381.000</b>	<b>-398.100</b>	<b>-416.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.547000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 547 ÖPNV</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Deeken
<b>Kurzbeschreibung</b>	Federführung in Angelegenheiten des ÖPNV
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 4 NNVG
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• beanstandungsfreier Ablauf</li> </ul>

## Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	624.977,70	1.036.800	1.226.800	1.226.800	1.226.800	1.226.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	62.798,93	82.700	80.800	93.800	103.400	113.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	553,16					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>688.329,79</b>	<b>1.119.500</b>	<b>1.307.600</b>	<b>1.320.600</b>	<b>1.330.200</b>	<b>1.340.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.636,60	194.900	227.700	232.700	237.800	242.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.123,57	25.400	38.200	39.400	40.600	41.400
16. Abschreibungen	68.742,08	104.500	87.400	101.200	110.800	122.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	231.441,42	736.800	400.000	400.000	400.000	400.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	207.496,38	226.800	655.100	565.400	565.700	565.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>661.440,05</b>	<b>1.288.400</b>	<b>1.408.400</b>	<b>1.338.700</b>	<b>1.354.900</b>	<b>1.372.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.889,74</b>	<b>-168.900</b>	<b>-100.800</b>	<b>-18.100</b>	<b>-24.700</b>	<b>-32.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>26.889,74</b>	<b>-168.900</b>	<b>-100.800</b>	<b>-18.100</b>	<b>-24.700</b>	<b>-32.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-120.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-120.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.889,74</b>	<b>-289.700</b>	<b>-221.600</b>	<b>-138.900</b>	<b>-145.500</b>	<b>-153.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.554200</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege 554 Naturschutz- und Landschaftspflege</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Deeken
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompensationsflächenagentur</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BNatSchG, Nds. NatG Gemäß Beschluss des Kreistages vom 21.12.1999 wurde eine Kompensationsflächenagentur eingerichtet (wobei der Flächenankauf grundsätzlich nur mit Zustimmung der betroffenen Kommune zulässig ist).
<b>Ziele</b>	Die Kompensationsflächenagentur arbeitet weiterhin kostendeckend.

## Ergebnishaushalt Produkt Kompensationsflächenagentur (P1.554200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			6.900	6.900	6.900	6.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.318,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.318,00</b>	<b>11.300</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		700	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.387,45					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.387,45</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.069,45</b>	<b>10.600</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.069,45</b>	<b>10.600</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-100</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.069,45</b>	<b>10.500</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen						
Erträge	133.895	782.500	727.300	727.300	727.300	726.600
Aufwendungen	1.098.243	1.521.800	1.526.500	1.599.000	1.616.800	1.631.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-964.348</b>	<b>-739.300</b>	<b>-799.200</b>	<b>-871.700</b>	<b>-889.500</b>	<b>-905.000</b>
P1.212000 Hauptschulen						
Erträge						
Aufwendungen	276.282	125.000	126.000	126.000	126.000	126.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-276.282</b>	<b>-125.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>
P1.215000 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	519.064	500.000	500.500	500.500	500.500	500.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-519.064</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>-500.500</b>
P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	1.884.443	2.035.300	2.030.000	2.026.800	2.021.600	2.021.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.884.443</b>	<b>-2.035.300</b>	<b>-2.030.000</b>	<b>-2.026.800</b>	<b>-2.021.600</b>	<b>-2.021.600</b>
P1.218000 Gesamtschulen						
Erträge						
Aufwendungen	27.973	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-27.973</b>	<b>-62.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben						
Erträge	58.953	109.900	111.800	116.400	119.600	123.000
Aufwendungen	1.075.904	1.168.100	579.800	592.200	604.700	618.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.016.951</b>	<b>-1.058.200</b>	<b>-468.000</b>	<b>-475.800</b>	<b>-485.100</b>	<b>-495.800</b>
P1.243100 Medienzentrum						
Erträge	2.410	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
Aufwendungen	155.402	310.900	340.800	343.300	344.600	345.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-152.992</b>	<b>-307.900</b>	<b>-337.800</b>	<b>-340.200</b>	<b>-341.400</b>	<b>-341.900</b>
P1.244000 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen	402.675	434.200	551.800	585.100	585.100	585.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-402.675</b>	<b>-434.200</b>	<b>-551.800</b>	<b>-585.100</b>	<b>-585.100</b>	<b>-585.100</b>
P1.251000 Wissenschaft und Forschung						
Erträge						
Aufwendungen	117.644	182.000	325.600	330.600	335.600	340.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-117.644</b>	<b>-182.000</b>	<b>-325.600</b>	<b>-330.600</b>	<b>-335.600</b>	<b>-340.600</b>
P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen						
Erträge						
Aufwendungen	65.022	80.000	95.000	100.000	105.000	110.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-65.022</b>	<b>-80.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-110.000</b>
P1.262000 Musikpflege						
Erträge						
Aufwendungen	11.710	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-11.710</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
P1.263000 Musikschulen						
Erträge						
Aufwendungen	618.892	595.200	591.100	587.800	586.400	587.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-618.892</b>	<b>-595.200</b>	<b>-591.100</b>	<b>-587.800</b>	<b>-586.400</b>	<b>-587.000</b>
P1.271000 Volkshochschulen						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erträge						
Aufwendungen	133.678	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-133.678</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>
P1.272000 Büchereien						
Erträge						
Aufwendungen	11.874	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-11.874</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
P1.273000 Sonstige Volksbildung						
Erträge						
Aufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
P1.281100 Heimatpflege						
Erträge	169					
Aufwendungen	129.083	144.600	180.200	185.300	189.400	193.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-128.913</b>	<b>-144.600</b>	<b>-180.200</b>	<b>-185.300</b>	<b>-189.400</b>	<b>-193.500</b>
P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden						
Erträge						
Aufwendungen	2.453	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.453</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Erträge						
Aufwendungen	5.822	8.900	34.300	36.400	36.500	36.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.822</b>	<b>-8.900</b>	<b>-34.300</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.600</b>
P1.424000 Sportschule Lastrup						
Erträge	34.134	35.800	36.400	37.500	38.100	40.300
Aufwendungen	154.142	243.500	180.700	181.400	180.400	179.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-120.008</b>	<b>-207.700</b>	<b>-144.300</b>	<b>-143.900</b>	<b>-142.300</b>	<b>-138.700</b>
<b>Summe</b>	<b>-6.530.744</b>	<b>-6.713.100</b>	<b>-6.481.600</b>	<b>-6.607.900</b>	<b>-6.642.200</b>	<b>-6.680.100</b>

## Teilhaushalt Schulamt (AMT\_40)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.177,39	2.984.800	3.324.700		3.332.000	3.341.700	3.350.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.675,48	260.300	20.300		20.300	20.300	20.300
05. privatrechtliche Entgelte	108.998,89	113.300	92.000		92.000	92.000	92.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.578,57	325.900	315.000		316.700	317.900	320.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.895,31	102.000	102.000		102.000	102.000	102.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.412.325,64</b>	<b>3.786.300</b>	<b>3.854.000</b>		<b>3.863.000</b>	<b>3.873.900</b>	<b>3.885.900</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.890.630,19	3.430.100	3.568.200		3.643.700	3.720.900	3.799.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	6.493.639,72	6.922.800	9.717.500		9.853.400	9.242.300	12.073.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	4.535.117,23	7.258.000	7.681.900		6.998.700	7.007.500	7.021.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.884.181,28	10.043.300	11.891.300		11.822.400	11.828.500	11.829.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.803.568,42</b>	<b>27.654.200</b>	<b>32.858.900</b>		<b>32.318.200</b>	<b>31.799.200</b>	<b>34.724.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.391.242,78</b>	<b>-23.867.900</b>	<b>-29.004.900</b>		<b>-28.455.200</b>	<b>-27.925.300</b>	<b>-30.838.500</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.364.303,84	1.611.000	2.790.000		4.444.000	4.481.500	2.786.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00		5.000		5.000	5.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.364.303,84</b>	<b>1.611.000</b>	<b>2.795.000</b>		<b>4.449.000</b>	<b>4.486.500</b>	<b>2.791.500</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	80,05	500.000	2.215.000	800.000	900.000	900.000	900.000
26. Baumaßnahmen	4.412.826,94	852.000	2.130.000	15.400.000	8.880.000	7.400.000	7.005.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.659.978,03	1.411.800	2.847.700	3.752.000	2.844.000	2.965.000	2.186.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.761.109,58	5.781.000	2.441.000		425.000	425.000	425.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.833.994,60</b>	<b>8.544.800</b>	<b>9.633.700</b>	<b>19.952.000</b>	<b>13.049.000</b>	<b>11.690.000</b>	<b>10.516.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.469.690,76</b>	<b>-6.933.800</b>	<b>-6.838.700</b>	<b>-19.952.000</b>	<b>-8.600.000</b>	<b>-7.203.500</b>	<b>-7.724.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-28.860.933,54</b>	<b>-30.801.700</b>	<b>-35.843.600</b>	<b>-19.952.000</b>	<b>-37.055.200</b>	<b>-35.128.800</b>	<b>-38.563.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-28.860.933,54</b>	<b>-30.801.700</b>	<b>-35.843.600</b>	<b>-19.952.000</b>	<b>-37.055.200</b>	<b>-35.128.800</b>	<b>-38.563.000</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
I1.100364.510.018 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	2.100.000	600.000		500.000	500.000	500.000
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen</b>	<b>2.080.000</b>	<b>595.000</b>		<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>
I1.200496.525.018 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
<b>I1.200496 LSG Zuschuss an Gem. Saterland</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
I1.200567.510 CAG Umbau Bio-räume + Plan.-kosten	265.000	125.000	140.000			
<b>I1.200567 CAG Umbau Bio-räume + Plan.-kosten</b>	<b>265.000</b>	<b>125.000</b>	<b>140.000</b>			
I1.200635.510.018 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	70.000	10.000		15.000	20.000	25.000
<b>I1.200635 CAG Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>		<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>
I1.200636.510.018 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	110.000	20.000		25.000	30.000	35.000
<b>I1.200636 AMG Vermögensgegenstände &gt;1.000 EUR</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>		<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>
I1.200640.510.018 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	295.000	20.000		225.000	25.000	25.000
<b>I1.200640 CGL Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	<b>295.000</b>	<b>20.000</b>		<b>225.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	905.000		10.000			895.000
I1.200641.555 CGL Erneuerung des Schulhofes -Zuw. KSBK	-30.000		-5.000			-25.000
<b>I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes</b>	<b>875.000</b>		<b>5.000</b>			<b>870.000</b>
I1.200643.500 CGL-Schaffung Bibliotheksraum	40.000	5.000	35.000			
I1.200643.510 CGL-Schaffung Bibliotheksraum Einricht.	11.000	1.000	10.000			
I1.200643.555 CGL-Schaffung Bibliotheksraum KSBK	-25.500	-3.000	-22.500			
<b>I1.200643 CGL-Schaffung Bibliotheksraum</b>	<b>25.500</b>	<b>3.000</b>	<b>22.500</b>			
I1.200644.500 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude-baul.	3.880.000	500.000	80.000	1.700.000	1.600.000	
I1.200644.510 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude Einri.	230.000	5.000		200.000	25.000	
I1.200644.555 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KSBK	-150.000	-10.000	-40.000	-50.000	-50.000	
<b>I1.200644 CGL Pilz-Umbau/Sanierung Pilzgebäude</b>	<b>3.960.000</b>	<b>495.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.575.000</b>	
I1.200645.510.018 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	110.000	20.000		25.000	30.000	35.000
<b>I1.200645 LSG Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>		<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
I1.200649.510.018 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	18.000	3.000		4.000	5.000	6.000
<b>I1.200649 SSB Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>		<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>
I1.200651.510.018 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	24.000	5.000		5.000	6.000	8.000
<b>I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände&gt;1.000 EUR</b>	<b>24.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>
I1.200655.510.018 ASS Vermögensgegenstände >1.000 EUR	18.000	3.000		5.000	5.000	5.000
<b>I1.200655 ASS Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
I1.200656.510.018 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	116.000	26.000		30.000	30.000	30.000
<b>I1.200656 ESF Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	<b>116.000</b>	<b>26.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
I1.200657.500 ESF Erweiterung - Baumaßnahme	11.920.000	700.000	120.000	6.000.000	5.000.000	100.000
I1.200657.510 ESF Erweiterung - Einrichtung	680.000		5.000		650.000	25.000
I1.200657.555.001 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Baumaßnahme	-5.960.000	-350.000	-60.000	-3.000.000	-2.500.000	-50.000
I1.200657.555.002 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Einrichtung	-340.000		-2.500		-325.000	-12.500
<b>I1.200657 ESF Erweiterung</b>	<b>6.300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>62.500</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.825.000</b>	<b>62.500</b>
I1.200659.510.018 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	163.300	58.300		35.000	35.000	35.000
<b>I1.200659 MKS Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	<b>163.300</b>	<b>58.300</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
I1.200660.500 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule baul.	4.155.000	30.000		100.000	25.000	4.000.000
I1.200660.555 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule KSBK	-2.077.500	-15.000		-50.000	-12.500	-2.000.000
<b>I1.200660 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule</b>	<b>2.077.500</b>	<b>15.000</b>		<b>50.000</b>	<b>12.500</b>	<b>2.000.000</b>
I1.200662.510.018 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	791.500	181.500		190.000	200.000	220.000
<b>I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.&gt;1.000EUR</b>	<b>791.500</b>	<b>181.500</b>		<b>190.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>
I1.200663.510.018 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	1.583.000	383.000		400.000	400.000	400.000
<b>I1.200663 BBST Verm.gegenst. &gt; 1.000EUR</b>	<b>1.583.000</b>	<b>383.000</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	240.000	80.000	80.000	80.000		
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	15.000	5.000	5.000	5.000		
<b>I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)</b>	<b>255.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>		
I1.200665.510.018 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	240.000	60.000		60.000	60.000	60.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
<b>I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	<b>240.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	100.000	50.000	50.000			
I1.200667.510 BBSF Sch. Ausbau - Einrichtung	20.000	10.000	10.000			
I1.200667.555.001 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-50.000	-25.000	-25.000			
I1.200667.555.002 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Einrichtung	-10.000	-5.000	-5.000			
<b>I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
I1.200672.510.018 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	260.000	80.000		60.000	60.000	60.000
<b>I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. &gt;1.000EUR</b>	<b>260.000</b>	<b>80.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
I1.200674.510.018 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	16.000	1.000		5.000	5.000	5.000
<b>I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.&gt;1.000EUR</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
I1.200676.550.018 Inklusionspauschale vom Land	-332.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000
<b>I1.200676 Inklusionspauschale vom Land</b>	<b>-332.000</b>	<b>-83.000</b>		<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>
I1.200678.510.018 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	56.000	14.000		14.000	14.000	14.000
<b>I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.&gt;1.000EUR</b>	<b>56.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
I1.200679.525.018 Beitrag Kreisschulbaukasse	2.000.000	2.000.000				
<b>I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>				
I1.200681.510 CAG - Medien	370.500	80.500		90.000	100.000	100.000
<b>I1.200681 CAG - Medien</b>	<b>370.500</b>	<b>80.500</b>		<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
I1.200682.510 AMG - Medien	194.000	24.000		50.000	60.000	60.000
<b>I1.200682 AMG - Medien</b>	<b>194.000</b>	<b>24.000</b>		<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
I1.200683.510 CGL - Medien	195.000	5.000		140.000	25.000	25.000
<b>I1.200683 CGL - Medien</b>	<b>195.000</b>	<b>5.000</b>		<b>140.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
I1.200684.510 Pilz - Medien	140.000	1.000		119.000	10.000	10.000
<b>I1.200684 Pilz - Medien</b>	<b>140.000</b>	<b>1.000</b>		<b>119.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
I1.200685.510 LSG - Medien	145.000	70.000		30.000	30.000	15.000
<b>I1.200685 LSG - Medien</b>	<b>145.000</b>	<b>70.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
I1.200686.510 SSB - Medien	97.000	22.000		25.000	25.000	25.000
<b>I1.200686 SSB - Medien</b>	<b>97.000</b>	<b>22.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
I1.200687.510 ASS - Medien	86.200	19.200		20.000	22.000	25.000
<b>I1.200687 ASS - Medien</b>	<b>86.200</b>	<b>19.200</b>		<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>
I1.200688.510 ESF - Medien	72.000	12.000		15.000	20.000	25.000
<b>I1.200688 ESF - Medien</b>	<b>72.000</b>	<b>12.000</b>		<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>
I1.200689.510 MKS - Medien	114.800	24.800		25.000	25.000	40.000
<b>I1.200689 MKS - Medien</b>	<b>114.800</b>	<b>24.800</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>
I1.200690.510 SSB E'fehn - Medien	55.400	10.400		12.000	15.000	18.000
<b>I1.200690 SSB E'fehn - Medien</b>	<b>55.400</b>	<b>10.400</b>		<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>
I1.200691.510 BBSaM - Medien	686.000	146.000		170.000	180.000	190.000
<b>I1.200691 BBSaM - Medien</b>	<b>686.000</b>	<b>146.000</b>		<b>170.000</b>	<b>180.000</b>	<b>190.000</b>
I1.200692.510 BBST - Medien	352.000	82.000		90.000	90.000	90.000
<b>I1.200692 BBST - Medien</b>	<b>352.000</b>	<b>82.000</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
I1.200693.510 BBSF SK - Medien	70.000	12.000		15.000	18.000	25.000
<b>I1.200693 BBSF SK - Medien</b>	<b>70.000</b>	<b>12.000</b>		<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>25.000</b>
I1.200694.510 BBSF TS - Medien	152.000	32.000		35.000	40.000	45.000
<b>I1.200694 BBSF TS - Medien</b>	<b>152.000</b>	<b>32.000</b>		<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>
I1.200695.510 BBS Lön - Medien	16.000	1.000		5.000	5.000	5.000
<b>I1.200695 BBS Lön - Medien</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
I1.200696.550 Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien	-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>I1.200696 Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
I1.200697.510 AMG Grunderwerb	500.000	500.000				
<b>I1.200697 AMG Grunderwerb</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>				
I1.200698.500 Umbau Polizeigebäude	260.000	10.000		250.000		
I1.200698.555 KSBK Zuwendungen	-130.000	-5.000		-125.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
<b>I1.200698 Umbau Polizeigebäude</b>	<b>130.000</b>	<b>5.000</b>		<b>125.000</b>		
I1.200699.500 AMG Klassenräume	1.500.000	750.000		750.000		
I1.200699.555 AMG Klassenräume- KSBK	-750.000	-375.000		-375.000		
<b>I1.200699 AMG Klassenräume</b>	<b>750.000</b>	<b>375.000</b>		<b>375.000</b>		
I1.200700.510 AMG Einrichtung NTW-Räume	200.000			100.000	100.000	
I1.200700.555 AMG Einricht. NTW-Räume- KSBK	-100.000			-50.000	-50.000	
<b>I1.200700 AMG Einrichtung NTW-Räume</b>	<b>100.000</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	760.000				750.000	10.000
I1.200701.555 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt- KSBK	-755.000				-750.000	-5.000
<b>I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt</b>	<b>5.000</b>				<b>0</b>	<b>5.000</b>
I1.200702.525 ULF Zuschuss	16.000	16.000				
I1.200702.555 ULF Zuschuss- KSBK	-8.000	-8.000				
<b>I1.200702 ULF Zuschuss</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>				
I1.200703.500 ESF Sanierung	2.025.000				25.000	2.000.000
<b>I1.200703 ESF Sanierung</b>	<b>2.025.000</b>				<b>25.000</b>	<b>2.000.000</b>
I1.200704.510 BBST Grunderwerb	15.000	15.000				
<b>I1.200704 BBST Grunderwerb</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				
I1.200705.510 BBST Fräsmaschine	275.000	275.000				
<b>I1.200705 BBST Fräsmaschine</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>				
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	105.000	5.000	100.000			
<b>I1.400112 Erweiterung Sportschule</b>	<b>105.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100.000</b>			
I1.400131.525.018 Zuweisungen für den Sportstättenbau	1.200.000	300.000		300.000	300.000	300.000
<b>I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau</b>	<b>1.200.000</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
I1.400135.510 Sportschule Grunderwerb	500.000	500.000				
<b>I1.400135 Sportschule Grunderwerb</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>				
I1.500084.525 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	440.000	110.000		110.000	110.000	110.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
I1.500084.555 Neubau von Haltestellen- Zuw. vom Land	-440.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
<b>I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	1.800.000	600.000		400.000	400.000	400.000
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	700.000	200.000		200.000	200.000	100.000
I1.500093.525.002 Kompensationsmaßn. an eig. Kreisstraßen	2.000.000	800.000		400.000	400.000	400.000
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-2.460.000	-790.000		-590.000	-590.000	-490.000
I1.500093.555.007 Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>I1.500093 Kompensationsflächenagentur</b>	<b>2.000.000</b>	<b>800.000</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>31.851.700</b>	<b>7.838.700</b>	<b>485.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>7.203.500</b>	<b>7.724.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>31.851.700</b>	<b>7.838.700</b>	<b>485.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>7.203.500</b>	<b>7.724.500</b>



# Teilhaushalt

Sozialamt



# Teilhaushalt Sozialamt (AMT\_50)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.527.057,11	9.233.500	12.833.500	12.833.500	12.833.500	12.833.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	4.142.811,84	4.242.800	4.376.200	4.483.800	4.516.400	4.676.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.942,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte	12.425,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.167.511,29	72.766.500	68.329.700	68.436.800	68.805.500	69.084.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.842,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.861.589,45</b>	<b>86.253.600</b>	<b>85.550.200</b>	<b>85.764.900</b>	<b>86.166.200</b>	<b>86.604.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.294.229,21	2.743.900	2.937.600	2.997.400	3.058.400	3.120.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.378,05	305.500	346.200	350.800	313.500	316.600
16. Abschreibungen	219.676,05	614.700	48.300	49.400	49.400	58.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	57.456.956,09	58.096.300	55.910.500	56.742.600	57.798.200	58.810.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.746.906,10	49.639.900	48.380.700	48.434.600	48.482.900	48.586.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.942.145,50</b>	<b>111.400.300</b>	<b>107.623.300</b>	<b>108.574.800</b>	<b>109.702.400</b>	<b>110.893.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.080.556,05</b>	<b>-25.146.700</b>	<b>-22.073.100</b>	<b>-22.809.900</b>	<b>-23.536.200</b>	<b>-24.288.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-31.080.556,05</b>	<b>-25.146.700</b>	<b>-22.073.100</b>	<b>-22.809.900</b>	<b>-23.536.200</b>	<b>-24.288.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.271,74	706.000	706.000	706.000	706.000	706.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.271,74</b>	<b>-706.000</b>	<b>-706.000</b>	<b>-706.000</b>	<b>-706.000</b>	<b>-706.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.155.827,79</b>	<b>-25.852.700</b>	<b>-22.779.100</b>	<b>-23.515.900</b>	<b>-24.242.200</b>	<b>-24.994.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.311300</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schröder
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kap. Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) umfasst im Wesentlichen Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und zur medizinischen Rehabilitation. Sachlich zuständig ist der Landkreis Cloppenburg (örtlicher Träger der Sozialhilfe) für ambulante Maßnahmen wie z.B. Frühförderung und ambulante Wohnformen. Für unter 60-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Kostenträger (überörtlicher Träger der Sozialhilfe), wenn der Leistungsberechtigte stationäre oder teilstationäre Leistungen erhält; die Aufgabenerledigung für diese Personen obliegt dem Landkreis auf Grund des Nds. AG SGB XII.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - §§ 53 - 60 Nds. AG SGB XII, SGB I, IX, X, XI, Heranziehungsverordnung mit Rechtsverordnungen
<b>Ziele</b>	Körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen bzw. von Behinderung bedrohte Menschen sollen die Hilfe erhalten, die notwendig ist, um einerseits die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu bessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten und ihre Folgen zu mindern, andererseits ihnen einen ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Platz in der Gemeinschaft, insbesondere im Arbeitsleben, zu sichern.
<b>Erläuterungen</b>	Die Hilfebewilligung ist von den gesundheitlichen Beeinträchtigungen und medizinischen Notwendigkeiten vorbestimmt. Die für das Land getätigten Aufwendungen werden im Rahmen des Quotalen Systems erstattet. Die Quote für das kommende Jahr beträgt 81%. Diesen Anteil an den Nettoaufwendungen erstattet das Land.

## Ergebnishaushalt Produkt Eingliederungshilfe für behind.Menschen (P1.311300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	130.555,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	3.320.801,09	3.328.400	3.504.100	3.585.700	3.709.300	3.832.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.451.356,09</b>	<b>3.458.400</b>	<b>3.634.100</b>	<b>3.715.700</b>	<b>3.839.300</b>	<b>3.962.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	42.272.507,09	42.169.100	43.506.100	44.084.200	44.705.300	45.326.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.719.894,64	2.667.800	2.776.800	2.849.000	2.951.000	3.053.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.992.401,73</b>	<b>44.836.900</b>	<b>46.282.900</b>	<b>46.933.200</b>	<b>47.656.300</b>	<b>48.379.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.541.045,64</b>	<b>-41.378.500</b>	<b>-42.648.800</b>	<b>-43.217.500</b>	<b>-43.817.000</b>	<b>-44.416.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-41.541.045,64</b>	<b>-41.378.500</b>	<b>-42.648.800</b>	<b>-43.217.500</b>	<b>-43.817.000</b>	<b>-44.416.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.541.045,64</b>	<b>-41.378.500</b>	<b>-42.648.800</b>	<b>-43.217.500</b>	<b>-43.817.000</b>	<b>-44.416.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.312100</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schröder
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der Landkreis Cloppenburg ist kommunaler Träger für Leistungen nach dem SGB II. Dazu gehören die Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten sowie Mietkautionen. Die Aufgabenwahrnehmung ab 2005 wurde der Arbeitsgemeinschaft im Landkreis Cloppenburg (ARGE) - einem Zusammenschluss der Agentur für Arbeit und des Landkreises Cloppenburg - übertragen. Seit 2011 wird die Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter) fortgesetzt. Der Bund beteiligt sich an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (in 2017 mit 33,8%, in 2018 mit 34,3%).</p> <p>In den Jahren 2016 bis 2018 wird die Erstattung um die Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen für die Unterkunft aufgestockt. Der Landkreis muss allerdings die Vorfinanzierung tragen.</p> <p>Das Land beteiligt sich an den Kosten mit einem Zuschuss, der jährlich neu festgesetzt wird.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II), Nds. AG SGB II
<b>Ziele</b>	Ziel des Jobcenters ist die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben und die Sicherung des Lebensunterhaltes. Zur Sicherung des Lebensunterhaltes gehört die Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.
<b>Erläuterungen</b>	<p>Der Landkreis Cloppenburg hat als kommunaler Träger die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu tragen. Die vom Jobcenter bewilligten Kosten für Unterkunft und Heizung werden von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt und sind täglich zu erstatten. Der Bundesanteil wird monatlich abgerechnet. Für die Sachbearbeitung (Rechtsanwendung) im Bereich der Unterkunftskosten hat der Landkreis insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit zu regeln. Hinsichtlich der Mietrichtwerte wurde das Gutachten aus 2014 in 2016 gutachterlich fortgeschrieben.</p> <p>Die Zahl der Haushalte im Leistungsbezug (Bedarfsgemeinschaften) lag im Aug. 2017 bei rd. 4.380.</p> <p>Von besonderer Bedeutung ist der Übergang der anerkannten Flüchtlinge vom AsylbLG (Sozialämter) zum Arbeitslosengeld II (Jobcenter). Von Juni 2016 bis Okt. 2017 sind bereits rd. 1.800 Personen zum Jobcenter gewechselt.</p>

## Ergebnishaushalt Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung (P1.312100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.085.411,17	6.900.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.085.411,17</b>	<b>6.900.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.311.373,04	20.100.000	20.075.000	20.075.000	20.075.000	20.075.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.311.373,04</b>	<b>20.100.000</b>	<b>20.075.000</b>	<b>20.075.000</b>	<b>20.075.000</b>	<b>20.075.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.225.961,87</b>	<b>-13.200.000</b>	<b>-10.575.000</b>	<b>-10.575.000</b>	<b>-10.575.000</b>	<b>-10.575.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.225.961,87</b>	<b>-13.200.000</b>	<b>-10.575.000</b>	<b>-10.575.000</b>	<b>-10.575.000</b>	<b>-10.575.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.000,00</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.265.961,87</b>	<b>-13.200.000</b>	<b>-10.575.000</b>	<b>-10.575.000</b>	<b>-10.575.000</b>	<b>-10.575.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.313000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schröder
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Leistungen nach dem AsylbLG umfassen grundsätzlich den notwendigen Bedarf an Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Heizung, Gesundheitspflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie einen Barbetrag (Grundleistungen). Hinzu kommen weitere Leistungen im Bedarfsfall (z.B. bei akuten Erkrankungen, Schwangerschaft oder Geburt).</p> <p>Die Leistungsgewährung erfolgt über die Städte und Gemeinden, die mittels Heranziehungsvereinbarung die Durchführung der Aufgaben nach dem AsylbLG vom Landkreis Cloppenburg übernommen haben. Sie erhalten hierfür eine Kostenerstattung.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz, Sozialgesetzbuch-Zwölftes Buch (analoge Leistungen), Heranziehungsvereinbarung mit den Städten und Gemeinden, Kreistagsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Den Asylbewerbern und Flüchtlingen ist ein sicheres, menschenwürdiges Leben im Landkreis Cloppenburg auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten. Neben der Befriedigung der Grundbedürfnisse stehen die Bemühungen um eine Integration in die Gesellschaft im Vordergrund. Hierzu werden Leistungen zur sprachlichen Förderung ebenso wie soziale Betreuungsleistungen erbracht.
<b>Erläuterungen</b>	<p>Der Bereich Asyl/Flüchtlinge ist seit 2015 von starken Veränderungen geprägt. Durch den starken Zustrom schutzsuchender Menschen ist die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG auf 1.825 (Ende 2015) und auf 2.707 im Juni 2016 gestiegen.</p> <p>Nach dem abrupten Ende des Zustromes in 2016 sowie dem Übergang von rd. 1.800 anerkannten Flüchtlingen zum Jobcenter seit Mitte 2016, ist die Anzahl der Leistungsbezieher in 2017 stark gesunken (Ende Juni 2017: 927 Personen).</p> <p>Die Aufnahmequote für 2017 (515 Personen) ist nahezu erfüllt. Eine Aufnahmequote für 2018 ist noch nicht bekannt.</p> <p>Das Land hat die Kostenerstattung verbessert. Die Landespauschale wurde in 2017 von 10.000 € auf 11.192 € angehoben. In 2017 wird im Asyletat ein Überschuss von rd. 10,5 Mio. Euro erwartet. Bezogen auf die Asylkosten der Jahre 2014 bis einschl. 2017 bleibt dem Landkreis aber dennoch ein Defizit von rd. 5 Mio. Euro.</p> <p>Die weitere Entwicklung in 2018 kann nur geschätzt werden. Unsicher ist, ob es bei einem moderaten Zuzug an Flüchtlingen bleibt. Außerdem ist noch unklar, wie sich der Familiennachzug zu den anerkannten Flüchtlingen entwickelt.</p>

## Ergebnishaushalt Produkt Leistungen nach dem AsylbLG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.096.872,65	23.190.000	13.460.000	13.450.000	13.450.000	13.450.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.096.872,65</b>	<b>23.190.000</b>	<b>13.460.000</b>	<b>13.450.000</b>	<b>13.450.000</b>	<b>13.450.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.193,27	51.200	42.000	42.000		
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.620.291,26	2.600.000	1.750.000	1.750.000	1.700.000	1.700.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.209.601,57	13.640.000	11.865.000	11.865.000	11.865.000	11.865.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.881.086,10</b>	<b>16.291.200</b>	<b>13.657.000</b>	<b>13.657.000</b>	<b>13.565.000</b>	<b>13.565.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.784.213,45</b>	<b>6.898.800</b>	<b>-197.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.784.213,45</b>	<b>6.898.800</b>	<b>-197.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.540,10	646.000	646.000	646.000	646.000	646.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.540,10</b>	<b>-646.000</b>	<b>-646.000</b>	<b>-646.000</b>	<b>-646.000</b>	<b>-646.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.786.753,55</b>	<b>6.252.800</b>	<b>-843.000</b>	<b>-853.000</b>	<b>-761.000</b>	<b>-761.000</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Erträge	216.042	200.100	220.600	220.600	220.600	220.600
Aufwendungen	2.262.067	2.908.000	2.315.500	2.405.500	2.490.500	2.590.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.046.025</b>	<b>-2.707.900</b>	<b>-2.094.900</b>	<b>-2.184.900</b>	<b>-2.269.900</b>	<b>-2.369.900</b>
P1.311200 Hilfe zur Pflege						
Erträge	2.529.936	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen	5.122.836	128.500	251.500	268.000	282.500	303.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.592.900</b>	<b>-125.500</b>	<b>-246.500</b>	<b>-263.000</b>	<b>-277.500</b>	<b>-298.000</b>
P1.311400 Hilfen zur Gesundheit						
Erträge						
Aufwendungen	540.318	465.000	540.000	540.000	540.000	540.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-540.318</b>	<b>-465.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>
P1.311500 Hilfe z. Überwind.bes.soiz.Schwierigk.						
Erträge	274.209	332.600	356.500	360.500	364.500	368.500
Aufwendungen	474.668	509.000	483.500	503.500	523.500	544.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-200.459</b>	<b>-176.400</b>	<b>-127.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-176.000</b>
P1.311600 Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind.						
Erträge	8.161.048	8.753.000	8.638.000	8.628.000	8.823.000	8.928.000
Aufwendungen	8.305.006	9.063.000	8.928.000	8.918.000	9.113.000	9.218.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-143.958</b>	<b>-310.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>
P1.311700 Zahlungen Quotales System						
Erträge	39.778.891	36.224.700	40.732.300	40.793.500	40.896.500	40.999.500
Aufwendungen						
<b>Ergebnis</b>	<b>39.778.891</b>	<b>36.224.700</b>	<b>40.732.300</b>	<b>40.793.500</b>	<b>40.896.500</b>	<b>40.999.500</b>
P1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Erträge		2.568.800	2.882.400	2.954.400	3.030.400	3.116.400
Aufwendungen		4.869.900	4.235.600	4.374.100	4.545.100	4.691.100
<b>Ergebnis</b>		<b>-2.301.100</b>	<b>-1.353.200</b>	<b>-1.419.700</b>	<b>-1.514.700</b>	<b>-1.574.700</b>
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge	21.017	8.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Aufwendungen	1.677.991	2.084.300	2.314.500	2.295.000	2.282.300	2.333.300
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.656.974</b>	<b>-2.075.500</b>	<b>-2.290.700</b>	<b>-2.271.200</b>	<b>-2.258.500</b>	<b>-2.309.500</b>
P1.312200 Eingliederungsleistungen						
Erträge						
Aufwendungen	115.500	205.000	205.500	205.500	205.500	205.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-115.500</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.500</b>	<b>-205.500</b>	<b>-205.500</b>	<b>-205.500</b>
P1.312300 Einmalige Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	392.255	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-392.255</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II						
Erträge	868.707	750.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Aufwendungen	1.312.254	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-443.547</b>	<b>-750.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung						
Erträge	867.591	866.500	1.168.000	1.184.400	1.201.100	1.218.200
Aufwendungen	1.894.044	2.138.500	2.326.600	2.346.600	2.367.000	2.387.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.026.453</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-1.158.600</b>	<b>-1.162.200</b>	<b>-1.165.900</b>	<b>-1.169.600</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
P1.315100 Soziale Einrichtungen für ältere						
Erträge	79.166	79.800	80.400	80.400	80.400	80.400
Aufwendungen	164.326	180.500	227.400	232.100	237.000	241.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-85.160</b>	<b>-100.700</b>	<b>-147.000</b>	<b>-151.700</b>	<b>-156.600</b>	<b>-160.700</b>
P1.315200 Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere						
Erträge	536.742	525.000	705.000	705.000	705.000	705.000
Aufwendungen	562.446	525.000	705.000	705.000	705.000	705.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-25.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer						
Erträge	4.449.048					
Aufwendungen	2.156.605	556.800	2.000	2.000	400	
<b>Ergebnis</b>	<b>2.292.443</b>	<b>-556.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-400</b>	
P1.315600 Andere soziale Einrichtungen						
Erträge						
Aufwendungen		5.000				
<b>Ergebnis</b>		<b>-5.000</b>				
P1.321000 Leistungen nach dem BVG						
Erträge	660.574	609.400	637.000	637.000	520.000	520.000
Aufwendungen	507.802	625.600	664.200	664.200	664.200	664.200
<b>Ergebnis</b>	<b>152.772</b>	<b>-16.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.200</b>
P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u. polit. Häftlinge						
Erträge	53.590	38.500	39.000	38.500	38.500	38.500
Aufwendungen	36.768	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>Ergebnis</b>	<b>16.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
P1.345000 Landesblindengeld						
Erträge	446.940	455.000	578.100	578.100	578.100	578.100
Aufwendungen	447.755	455.000	578.000	578.000	578.000	578.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-815</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
P1.346000 Wohngeld						
Erträge						
Aufwendungen	278.075	365.000	400.000	441.000	441.000	441.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-278.075</b>	<b>-365.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>
P1.347000 BuT nach § 6b BGG						
Erträge	1.284.449	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
Aufwendungen	1.084.691	1.280.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
<b>Ergebnis</b>	<b>199.758</b>	<b>10.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	454.611	1.779.600	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-454.611</b>	<b>-1.779.600</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
<b>Summe</b>	<b>32.437.933</b>	<b>22.473.000</b>	<b>31.287.700</b>	<b>31.129.600</b>	<b>30.910.800</b>	<b>30.757.900</b>

## Teilhaushalt Sozialamt (AMT\_50)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.527.057,11	9.233.500	12.833.500		12.833.500	12.833.500	12.833.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.157.500,48	4.242.800	4.376.200		4.483.800	4.516.400	4.676.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.942,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
05. privatrechtliche Entgelte	12.320,00	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.500.928,80	72.766.500	68.329.700		68.436.800	68.805.500	69.084.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.119,98	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.204.868,37</b>	<b>86.253.600</b>	<b>85.550.200</b>		<b>85.764.900</b>	<b>86.166.200</b>	<b>86.604.900</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.973.899,11	2.735.400	2.928.700		2.988.200	3.048.900	3.110.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.262.905,35	305.500	346.200		350.800	313.500	316.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	59.633.326,41	58.096.300	55.910.500		56.742.600	57.798.200	58.810.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.796.265,15	49.639.900	48.380.700		48.434.600	48.482.900	48.586.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.666.396,02</b>	<b>110.777.100</b>	<b>107.566.100</b>		<b>108.516.200</b>	<b>109.643.500</b>	<b>110.825.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.461.527,65</b>	<b>-24.523.500</b>	<b>-22.015.900</b>		<b>-22.751.300</b>	<b>-23.477.300</b>	<b>-24.220.200</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.078,87						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	52.848,03						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	60.926,90						
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-60.926,90						
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-25.522.454,55	-24.523.500	-22.015.900		-22.751.300	-23.477.300	-24.220.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	-25.522.454,55	-24.523.500	-22.015.900		-22.751.300	-23.477.300	-24.220.200



# Teilhaushalt

Jugendamt



# Teilhaushalt Jugendamt (AMT\_51)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	575.833,02	890.700	910.100	910.900	911.700	912.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.294.004,33	1.694.300	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	630,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06. privatrechtliche Entgelte	590,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.996.296,28	7.324.000	9.639.300	9.640.000	9.640.700	9.641.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.048,95					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.880.402,58</b>	<b>9.910.900</b>	<b>12.173.500</b>	<b>12.175.000</b>	<b>12.176.500</b>	<b>12.178.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.774.367,77	3.062.000	3.398.400	3.469.300	3.541.800	3.615.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.399,82	286.500	383.900	395.500	406.600	414.500
16. Abschreibungen	215.407,07	266.800	241.000	346.500	485.900	559.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	23.106.087,73	26.219.500	28.724.400	28.724.400	28.724.400	28.724.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.290.406,74	3.550.300	4.012.400	4.014.900	4.017.900	4.019.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.507.669,13</b>	<b>33.385.100</b>	<b>36.760.100</b>	<b>36.950.600</b>	<b>37.176.600</b>	<b>37.333.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.627.266,55</b>	<b>-23.474.200</b>	<b>-24.586.600</b>	<b>-24.775.600</b>	<b>-25.000.100</b>	<b>-25.155.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-22.627.266,55</b>	<b>-23.474.200</b>	<b>-24.586.600</b>	<b>-24.775.600</b>	<b>-25.000.100</b>	<b>-25.155.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.627.266,55</b>	<b>-23.474.200</b>	<b>-24.586.600</b>	<b>-24.775.600</b>	<b>-25.000.100</b>	<b>-25.155.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.363300</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Verantwortlich</b>	Frau Lottmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Gewährung von Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, hierzu gehören insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erziehungsberatung (diese Aufgabe nimmt die Psychologische Beratungsstelle/ Erziehungsberatungsstelle Stiftung Edith Stein für den Landkreis wahr)</li> <li>• Sozialpädagogische Familienhilfe</li> <li>• Erziehungsbeistand</li> <li>• Tagesgruppenunterbringung</li> <li>• Unterbringung in Pflegefamilien</li> <li>• Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe nach §§ 27 - 35 Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung von Problemen und Krisen in Familien mit Kindern</li> <li>• Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern sowie bessere Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung</li> <li>• Verbesserung der Lebens- und Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie</li> <li>• Unterstützung der Kinder/ Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe</li> <li>• Förderung der Entwicklung von Kindern/ Jugendlichen außerhalb des Elternhauses</li> </ul>

## Ergebnishaushalt Produkt Hilfe zur Erziehung (P1.363300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	484.762,49	529.000	517.000	517.000	517.000	517.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644.272,67	3.600.000	4.007.500	4.007.500	4.007.500	4.007.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.643,87					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.134.679,03</b>	<b>4.129.000</b>	<b>4.524.500</b>	<b>4.524.500</b>	<b>4.524.500</b>	<b>4.524.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.276.100,57	1.408.100	1.600.700	1.633.200	1.666.300	1.700.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.563,63	136.700	180.900	183.900	186.900	189.500
16. Abschreibungen	29.246,30	42.900	34.300	34.900	36.100	43.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.152.777,43	16.016.900	15.972.600	15.972.600	15.972.600	15.972.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	647.844,43	770.800	868.300	868.900	869.500	870.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.163.532,36</b>	<b>18.375.400</b>	<b>18.656.800</b>	<b>18.693.500</b>	<b>18.731.400</b>	<b>18.775.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.028.853,33</b>	<b>-14.246.400</b>	<b>-14.132.300</b>	<b>-14.169.000</b>	<b>-14.206.900</b>	<b>-14.250.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-15.028.853,33</b>	<b>-14.246.400</b>	<b>-14.132.300</b>	<b>-14.169.000</b>	<b>-14.206.900</b>	<b>-14.250.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.028.853,33</b>	<b>-14.246.400</b>	<b>-14.132.300</b>	<b>-14.169.000</b>	<b>-14.206.900</b>	<b>-14.250.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.365000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Verantwortlich</b>	Frau Lottmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Landkreis Cloppenburg hat mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Vereinbarung nach § 69 SGB VIII abgeschlossen, wonach diese für den örtlichen Bereich Aufgaben der Jugendhilfe (Schaffung von Betreuungsplätzen von Kindern im Alter von 0-14 Jahren) übernehmen. Der Landkreis Cloppenburg hat sich verpflichtet, sich anteilig an den Bau- und Einrichtungskosten zur Schaffung von Krippenplätzen sowie an den Betriebskosten zur Unterhaltung zu beteiligen. Die sich hieraus ergebenden finanziellen Verpflichtungen werden über dieses Produkt abgewickelt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Vereinbarung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Ausbaus der Tagesbetreuung für Kinder

## Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	58.852,17	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.852,17</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	111.748,06	172.200	164.900	268.300	404.400	462.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.156.430,11	2.546.900	2.917.500	2.917.500	2.917.500	2.917.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.268.178,17</b>	<b>2.719.100</b>	<b>3.082.400</b>	<b>3.185.800</b>	<b>3.321.900</b>	<b>3.379.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.209.326,00</b>	<b>-2.543.300</b>	<b>-2.906.600</b>	<b>-3.010.000</b>	<b>-3.146.100</b>	<b>-3.203.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.209.326,00</b>	<b>-2.543.300</b>	<b>-2.906.600</b>	<b>-3.010.000</b>	<b>-3.146.100</b>	<b>-3.203.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.209.326,00</b>	<b>-2.543.300</b>	<b>-2.906.600</b>	<b>-3.010.000</b>	<b>-3.146.100</b>	<b>-3.203.900</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen						
Erträge	1.789.938	4.117.300	4.316.500	4.316.500	4.316.500	4.316.500
Aufwendungen	1.981.446	4.593.200	5.038.000	5.048.500	5.059.200	5.070.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-191.508</b>	<b>-475.900</b>	<b>-721.500</b>	<b>-732.000</b>	<b>-742.700</b>	<b>-754.000</b>
P1.351710 Schulsozialarbeit						
Erträge						
Aufwendungen	503.140	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-503.140</b>	<b>-402.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-402.000</b>
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.						
Erträge	1.158.790	774.300	2.388.400	2.388.400	2.388.400	2.388.400
Aufwendungen	2.166.475	2.333.900	4.004.900	4.007.600	4.010.300	4.012.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.007.684</b>	<b>-1.559.600</b>	<b>-1.616.500</b>	<b>-1.619.200</b>	<b>-1.621.900</b>	<b>-1.624.300</b>
P1.362000 Jugendarbeit						
Erträge	3.695	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen	65.291	83.600	84.000	87.300	90.700	94.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-61.595</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.200</b>	<b>-84.500</b>	<b>-87.900</b>	<b>-91.400</b>
P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						
Erträge	247.236	276.500	285.200	285.200	285.200	285.200
Aufwendungen	519.069	548.800	563.500	565.900	568.400	570.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-271.834</b>	<b>-272.300</b>	<b>-278.300</b>	<b>-280.700</b>	<b>-283.200</b>	<b>-285.500</b>
P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie						
Erträge	66.044	45.200	59.600	60.300	61.000	61.700
Aufwendungen	343.678	349.900	385.700	393.400	400.700	408.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-277.634</b>	<b>-304.700</b>	<b>-326.100</b>	<b>-333.100</b>	<b>-339.700</b>	<b>-346.900</b>
P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme						
Erträge	381.042	351.800	382.500	382.500	382.500	382.500
Aufwendungen	2.565.622	2.994.700	3.501.100	3.506.500	3.512.300	3.518.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.184.580</b>	<b>-2.642.900</b>	<b>-3.118.600</b>	<b>-3.124.000</b>	<b>-3.129.800</b>	<b>-3.135.700</b>
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft						
Erträge	40.126	38.200	38.200	39.000	39.800	40.600
Aufwendungen	930.167	984.500	1.041.700	1.060.100	1.079.700	1.101.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-890.041</b>	<b>-946.300</b>	<b>-1.003.500</b>	<b>-1.021.100</b>	<b>-1.039.900</b>	<b>-1.061.100</b>
P1.363900 Verwaltung der Jugendhilfe 2013						
Erträge						
Aufwendungen	1.071					
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.071</b>					
<b>Summe</b>	<b>-5.389.087</b>	<b>-6.684.500</b>	<b>-7.547.700</b>	<b>-7.596.600</b>	<b>-7.647.100</b>	<b>-7.700.900</b>

## Teilhaushalt Jugendamt (AMT\_51)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.160,02	890.700	910.100		910.900	911.700	912.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.237.613,21	1.694.300	1.622.200		1.622.200	1.622.200	1.622.200
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	630,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
05. privatrechtliche Entgelte	590,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.985.300,76	7.324.000	9.639.300		9.640.000	9.640.700	9.641.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.796.293,99</b>	<b>9.910.900</b>	<b>12.173.500</b>		<b>12.175.000</b>	<b>12.176.500</b>	<b>12.178.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.580.770,79	3.051.100	3.387.000		3.457.000	3.528.600	3.601.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	47.783,52	286.500	383.900		395.500	406.600	414.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	23.185.027,87	26.219.500	28.724.400		28.724.400	28.724.400	28.724.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.252.298,33	3.550.300	4.012.400		4.014.900	4.017.900	4.019.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.065.880,51</b>	<b>33.107.400</b>	<b>36.507.700</b>		<b>36.591.800</b>	<b>36.677.500</b>	<b>36.760.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.269.586,52</b>	<b>-23.196.500</b>	<b>-24.334.200</b>		<b>-24.416.800</b>	<b>-24.501.000</b>	<b>-24.582.100</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.400	3.000		3.000	3.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	245.526,06	561.700	2.580.000		2.004.300	3.200.000	1.300.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	245.526,06	567.100	2.583.000		2.007.300	3.203.000	1.303.000
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-245.526,06	-567.100	-2.583.000		-2.007.300	-3.203.000	-1.303.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-22.515.112,58	-23.763.600	-26.917.200		-26.424.100	-27.704.000	-25.885.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	-22.515.112,58	-23.763.600	-26.917.200		-26.424.100	-27.704.000	-25.885.100

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
I1.300016.525.018 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.904.000	780.000		1.124.000	2.000.000	1.000.000
<b>I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen</b>	<b>4.904.000</b>	<b>780.000</b>		<b>1.124.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
I1.300020.525.018 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	4.180.300	1.800.000		880.300	1.200.000	300.000
<b>I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten</b>	<b>4.180.300</b>	<b>1.800.000</b>		<b>880.300</b>	<b>1.200.000</b>	<b>300.000</b>
I1.300021.510.018 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.096.300</b>	<b>2.583.000</b>		<b>2.007.300</b>	<b>3.203.000</b>	<b>1.303.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.096.300</b>	<b>2.583.000</b>		<b>2.007.300</b>	<b>3.203.000</b>	<b>1.303.000</b>



**Teilhaushalt**

**Gesundheitsamt**



# Teilhaushalt Gesundheit (AMT\_53)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	250.875,39	215.000	215.000	216.100	217.300	218.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	173.940,13	147.000	151.500	151.500	151.500	151.500
06. privatrechtliche Entgelte	5.405,29	5.000	8.900	8.900	8.900	8.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.960,22	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.772,36	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>459.953,39</b>	<b>404.500</b>	<b>411.400</b>	<b>412.500</b>	<b>413.700</b>	<b>414.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.272.178,07	2.464.100	2.719.700	2.775.600	2.832.600	2.890.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.538,39	300.600	395.800	405.300	410.200	420.500
16. Abschreibungen	60.504,03	88.500	82.000	83.200	85.900	100.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	696.183,48	724.300	787.600	793.600	799.000	804.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.847,52	147.800	186.200	187.700	189.700	191.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.374.251,49</b>	<b>3.725.300</b>	<b>4.171.300</b>	<b>4.245.400</b>	<b>4.317.400</b>	<b>4.407.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.914.298,10</b>	<b>-3.320.800</b>	<b>-3.759.900</b>	<b>-3.832.900</b>	<b>-3.903.700</b>	<b>-3.992.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.914.298,10</b>	<b>-3.320.800</b>	<b>-3.759.900</b>	<b>-3.832.900</b>	<b>-3.903.700</b>	<b>-3.992.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.701,25	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.587,55					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.113,70</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.851.184,40</b>	<b>-3.254.800</b>	<b>-3.693.900</b>	<b>-3.766.900</b>	<b>-3.837.700</b>	<b>-3.926.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.122800</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Verantwortlich</b>	Dr. Tabeling
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesundheits- und Apothekenaufsicht</li> <li>• Gewährung von Verdienstausfallentschädigungen nach § 56 IfSG</li> <li>• Besichtigungen und Kontrollen von Krankenhäusern, Heimen und Praxen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	IfSG, TrinkwV2001, Badegewässerverordnung u. Badegewässerrichtlinie, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung u.a.
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Übertragbare Krankheiten beim Menschen vorbeugen, Infektionen frühzeitig erkennen und ihre Weiterverbreitung verhindern</li> <li>• Schutz der menschlichen Gesundheit vor den nachteiligen Einflüssen, die sich aus der Verunreinigung von Wasser für den menschlichen Gebrauch ergeben <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung der Qualität von Badegewässern</li> <li>• Schutz des Menschen vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Zubereitungen</li> </ul> </li> </ul>

## Ergebnishaushalt Produkt Gesundheits- und Apothekenaufsicht (P1.122800)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.238,02	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.308,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.715,95	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.262,18</b>	<b>47.000</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.657,00	71.500	76.700	78.700	80.700	82.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966,70	6.300	8.700	9.600	10.500	11.000
16. Abschreibungen	1.642,16	2.700	2.300	2.300	2.300	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.928,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.252,98	1.700	2.100	2.300	2.500	2.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.447,44</b>	<b>112.200</b>	<b>119.800</b>	<b>122.900</b>	<b>126.000</b>	<b>128.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.185,26</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.300</b>	<b>-68.400</b>	<b>-71.500</b>	<b>-74.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-60.185,26</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.300</b>	<b>-68.400</b>	<b>-71.500</b>	<b>-74.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.185,26</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.300</b>	<b>-68.400</b>	<b>-71.500</b>	<b>-74.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.367500</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Verantwortlich</b>	Dr. Tabeling
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Stiftung Edith-Stein Zuschuss an die DROBS (Fachstelle Sucht und Suchtprävention) Zuschuss an den Sozialdienst kath. Frauen (SkF) für den Familienhebammendienst
<b>Auftragsgrundlage</b>	NGöGD, Nds. PsychKG
<b>Ziele</b>	Der Sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises Cloppenburg hat nach NPsychKG die Aufgabe der Suchtberatung und Suchtprävention. Diese Pflichtaufgabe des Landkreises Cloppenburg ist durch entsprechende Vereinbarungen an die Suchtberatungsstellen der Stiftung Edith-Stein sowie der DROBS übertragen worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises Cloppenburg schützt und fördert gemäß dem Niedersächsischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) besonders die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 18.10.2007 wurde deshalb im Landkreis Cloppenburg ab dem 01.03.2008 ein Familienhebammendienst in Trägerschaft des SkF Cloppenburg eingerichtet. Die Finanzierung übernimmt der Landkreis.
<b>Erläuterungen</b>	<u>Suchtberatung Stiftung Edith-Stein</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 23.10.2014: Gewährung eines Festbetrages von 292.000,00 EUR für die Haushaltsjahre 2015 bis 2017. <u>Fachstelle Sucht und Suchtprävention DROBS</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 23.10.2014: Bewilligung eines Zuschusses in Höhe von 132.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2015 als Defizitenausgleich. <u>Sozialdienst kath. Frauen (SkF)</u> : gemäß der aktuellen Vereinbarung mit dem SkF werden die erforderlichen Aufwendungen für die Familienhebammen für maximal wöchentlich 55 Stunden zzgl. 24,25 Stunden wöchentlich für eine Sozialpädagogin vom Landkreis Cloppenburg erstattet. Im Haushaltsjahr 2015 ist ein Betrag von 150.000 EUR erforderlich.

## Ergebnishaushalt Produkt Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst. (P1.367500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	49.827,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.827,39</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	567.739,74	586.500	633.400	638.700	644.100	649.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.739,74</b>	<b>586.500</b>	<b>633.400</b>	<b>638.700</b>	<b>644.100</b>	<b>649.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-517.912,35</b>	<b>-536.500</b>	<b>-583.400</b>	<b>-588.700</b>	<b>-594.100</b>	<b>-599.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-517.912,35</b>	<b>-536.500</b>	<b>-583.400</b>	<b>-588.700</b>	<b>-594.100</b>	<b>-599.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-517.912,35</b>	<b>-536.500</b>	<b>-583.400</b>	<b>-588.700</b>	<b>-594.100</b>	<b>-599.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.414000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
<b>Verantwortlich</b>	Dr. Tabeling
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung von amts- und gerichtsärztlichen Untersuchungen sowie Erstellung von Betreuungsgutachten</li> <li>• Durchführung der Einschulungsuntersuchungen</li> <li>• Impfaktionen in den Schulen und Kindergärten</li> <li>• Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe, Durchführung der Schulzahnpflege und der Doppelkartenaktion</li> <li>• Erteilung von Erlaubnissen nach der Chemikalienverbotsverordnung</li> <li>• Erteilung von Heilpraktikererlaubnissen</li> <li>• Überwachung der Auskunfts-, Anzeige- und Meldepflichten der Hebammen u.a.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	NGöGD, Chemikalienverbotsverordnung, Heilpraktikergesetz, NHebG, Richtlinien, Vereinbarungen u.a.
<b>Ziele</b>	Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen Gesundheitsprävention, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen Hinwirken auf eine Erhöhung der Impfquote für öffentlich empfohlene Schutzimpfungen

## Ergebnishaushalt Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (P1.414000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	201.048,00	165.000	165.000	166.100	167.300	168.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	148.992,11	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06. privatrechtliche Entgelte	5.405,29	5.000	8.900	8.900	8.900	8.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.652,01	4.500				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.056,41					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>371.153,82</b>	<b>304.500</b>	<b>303.900</b>	<b>305.000</b>	<b>306.200</b>	<b>307.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.658.050,59	1.744.700	1.935.300	1.974.400	2.014.200	2.054.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.875,85	238.600	310.000	316.500	317.300	323.500
16. Abschreibungen	48.305,10	69.700	56.500	57.500	59.600	70.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	137.810,23	126.700	157.000	157.800	158.600	159.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.968.041,77</b>	<b>2.179.700</b>	<b>2.458.800</b>	<b>2.506.200</b>	<b>2.549.700</b>	<b>2.608.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.596.887,95</b>	<b>-1.875.200</b>	<b>-2.154.900</b>	<b>-2.201.200</b>	<b>-2.243.500</b>	<b>-2.301.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.596.887,95</b>	<b>-1.875.200</b>	<b>-2.154.900</b>	<b>-2.201.200</b>	<b>-2.243.500</b>	<b>-2.301.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.701,25	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.587,55					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.113,70</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.533.774,25</b>	<b>-1.809.200</b>	<b>-2.088.900</b>	<b>-2.135.200</b>	<b>-2.177.500</b>	<b>-2.235.200</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
P1.315290 Hospiz						
Erträge						
Aufwendungen			10.400	10.400	10.400	10.400
<b>Ergebnis</b>			<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
P1.343000 Betreuungsleistungen						
Erträge	2.710	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen	140.503	220.000	217.200	221.700	226.500	231.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-137.793</b>	<b>-217.000</b>	<b>-214.200</b>	<b>-218.700</b>	<b>-223.500</b>	<b>-228.200</b>
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen						
Erträge	2.000					
Aufwendungen	603.520	626.900	731.700	745.500	760.700	778.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-601.520</b>	<b>-626.900</b>	<b>-731.700</b>	<b>-745.500</b>	<b>-760.700</b>	<b>-778.500</b>
<b>Summe</b>	<b>-739.313</b>	<b>-843.900</b>	<b>-956.300</b>	<b>-974.600</b>	<b>-994.600</b>	<b>-1.017.100</b>

## Teilhaushalt Gesundheit (AMT\_53)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.129,45	215.000	215.000		216.100	217.300	218.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	170.975,89	147.000	151.500		151.500	151.500	151.500
05. privatrechtliche Entgelte	5.405,29	5.000	8.900		8.900	8.900	8.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.960,22	34.500	30.000		30.000	30.000	30.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.180,00	3.000	6.000		6.000	6.000	6.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.650,85</b>	<b>404.500</b>	<b>411.400</b>		<b>412.500</b>	<b>413.700</b>	<b>414.900</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.138.641,40	2.455.500	2.710.700		2.766.100	2.822.600	2.880.100
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	77.149,85	300.600	395.800		405.300	410.200	420.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	696.183,48	724.300	787.600		793.600	799.000	804.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.916,77	147.800	186.200		187.700	189.700	191.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.051.891,50</b>	<b>3.628.200</b>	<b>4.080.300</b>		<b>4.152.700</b>	<b>4.221.500</b>	<b>4.296.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.598.240,65</b>	<b>-3.223.700</b>	<b>-3.668.900</b>		<b>-3.740.200</b>	<b>-3.807.800</b>	<b>-3.881.800</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		450.000	479.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		450.000	479.000				
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-450.000	-479.000				
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-2.598.240,65	-3.673.700	-4.147.900		-3.740.200	-3.807.800	-3.881.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	-2.598.240,65	-3.673.700	-4.147.900		-3.740.200	-3.807.800	-3.881.800

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
I1.300018.525 Zuschuss Hospiz	929.000	479.000	450.000			
<b>I1.300018 Zuschuss Hospiz</b>	<b>929.000</b>	<b>479.000</b>	<b>450.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>929.000</b>	<b>479.000</b>	<b>450.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>929.000</b>	<b>479.000</b>	<b>450.000</b>			



# Teilhaushalt

Bauamt



# Teilhaushalt Bauamt (AMT\_60)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.196.079,81	2.850.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.285,00	99.200	98.500	98.500	98.500	98.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.680,43	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	161.273,78	95.000	91.000	91.000	91.000	91.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.500.319,02</b>	<b>3.097.800</b>	<b>2.893.100</b>	<b>2.893.100</b>	<b>2.893.100</b>	<b>2.893.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.221.953,36	2.466.100	2.418.600	2.468.200	2.519.000	2.570.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.316,28	823.500	1.002.400	1.009.100	1.015.800	1.020.900
16. Abschreibungen	58.325,88	83.000	67.700	69.000	70.900	82.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	172.093,63	136.600	161.800	163.100	164.600	165.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.492.689,15</b>	<b>3.509.200</b>	<b>3.650.500</b>	<b>3.709.400</b>	<b>3.770.300</b>	<b>3.839.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.007.629,87</b>	<b>-411.400</b>	<b>-757.400</b>	<b>-816.300</b>	<b>-877.200</b>	<b>-946.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.007.629,87</b>	<b>-411.400</b>	<b>-757.400</b>	<b>-816.300</b>	<b>-877.200</b>	<b>-946.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.007.629,87</b>	<b>-411.400</b>	<b>-757.400</b>	<b>-816.300</b>	<b>-877.200</b>	<b>-946.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.521000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen 521 Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Verantwortlich</b>	Frau Düsing
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung von Baugenehmigungsverfahren</li> <li>• Bauüberwachung</li> <li>• Durchführung angeordneter Abnahmen für Neu-, Erweiterungs- und Umbauten</li> <li>• Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben</li> <li>• Überwachung von Versammlungsstätten</li> <li>• Führung des Baulastenverzeichnisses</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	NBauO, BauGB, DVNBauO, BauVorlVO, BauGO, NVStättVO usw.
<b>Ziele</b>	Beanstandungsfreie Durchführung von Genehmigungsverfahren Erfüllung der Aufgaben der Bauaufsicht

## Ergebnishaushalt Produkt Bau- und Grundstücksordnung (P1.521000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.665.676,37	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	91.148,43	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.756.824,80</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.345.000</b>	<b>2.345.000</b>	<b>2.345.000</b>	<b>2.345.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.309.592,03	1.437.400	1.399.000	1.428.000	1.457.600	1.487.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.124,60	750.300	896.300	900.900	905.500	908.900
16. Abschreibungen	36.901,59	53.900	44.400	45.200	46.300	52.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.926,44	103.700	122.800	123.600	124.600	125.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500.544,66</b>	<b>2.345.300</b>	<b>2.462.500</b>	<b>2.497.700</b>	<b>2.534.000</b>	<b>2.574.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.280,14</b>	<b>14.700</b>	<b>-117.500</b>	<b>-152.700</b>	<b>-189.000</b>	<b>-229.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>256.280,14</b>	<b>14.700</b>	<b>-117.500</b>	<b>-152.700</b>	<b>-189.000</b>	<b>-229.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.280,14</b>	<b>14.700</b>	<b>-117.500</b>	<b>-152.700</b>	<b>-189.000</b>	<b>-229.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.561000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 56 Umweltschutz 561 Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde</b>
<b>Verantwortlich</b>	Frau Düsing
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG</li> <li>• Überprüfung von BImSchG-Betrieben</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BImSchG, NBauO, BauGB
<b>Ziele</b>	Beanstandungsfreie Durchführung von Genehmigungsverfahren Regelmäßige Überprüfung von BImSchG-Betrieben (insbesondere landw. Betriebe)

## Ergebnishaushalt Produkt Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde (P1.561000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.530.403,44	550.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	59.795,70	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.590.199,14</b>	<b>590.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	912.361,33	1.028.700	1.019.600	1.040.200	1.061.400	1.082.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.191,68	73.200	106.100	108.200	110.300	112.000
16. Abschreibungen	21.424,29	29.100	23.300	23.800	24.600	29.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.885,59	27.900	33.000	33.500	34.000	34.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>981.862,89</b>	<b>1.158.900</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.205.700</b>	<b>1.230.300</b>	<b>1.258.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>608.336,25</b>	<b>-568.900</b>	<b>-782.000</b>	<b>-805.700</b>	<b>-830.300</b>	<b>-858.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>608.336,25</b>	<b>-568.900</b>	<b>-782.000</b>	<b>-805.700</b>	<b>-830.300</b>	<b>-858.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>608.336,25</b>	<b>-568.900</b>	<b>-782.000</b>	<b>-805.700</b>	<b>-830.300</b>	<b>-858.900</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
P1.522100 Wohnbauförderung						
Erträge	153.295	147.800	148.100	148.100	148.100	148.100
Aufwendungen	10.282	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>	<b>143.013</b>	<b>142.800</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>
<b>Summe</b>	<b>143.013</b>	<b>142.800</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>

## Teilhaushalt Bauamt (AMT\_60)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.458.411,37	2.850.000	2.650.000		2.650.000	2.650.000	2.650.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.285,00	99.200	98.500		98.500	98.500	98.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.680,43	53.600	53.600		53.600	53.600	53.600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	116.638,21	95.000	91.000		91.000	91.000	91.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.718.015,01</b>	<b>3.097.800</b>	<b>2.893.100</b>		<b>2.893.100</b>	<b>2.893.100</b>	<b>2.893.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.001.824,06	2.452.700	2.404.600		2.453.700	2.504.000	2.555.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	978.623,42	823.500	1.002.400		1.009.100	1.015.800	1.020.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.355,39	136.600	161.800		163.100	164.600	165.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.112.802,87</b>	<b>3.412.800</b>	<b>3.568.800</b>		<b>3.625.900</b>	<b>3.684.400</b>	<b>3.741.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.212,14</b>	<b>-315.000</b>	<b>-675.700</b>		<b>-732.800</b>	<b>-791.300</b>	<b>-848.500</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	605.212,14	-315.000	-675.700		-732.800	-791.300	-848.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	605.212,14	-315.000	-675.700		-732.800	-791.300	-848.500

**Teilhaushalt**

**Planungsamt**



# Teilhaushalt Planungsamt (AMT\_61)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.420.637,49	1.299.800	1.297.800	1.345.000	1.451.200	1.534.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.739,02	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
06. privatrechtliche Entgelte	78.715,73	61.600	85.600	85.600	85.600	85.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.971,00	74.800	104.400	74.400	74.400	74.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	328,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.591.391,28</b>	<b>1.446.200</b>	<b>1.499.300</b>	<b>1.516.500</b>	<b>1.622.700</b>	<b>1.705.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.632.372,05	1.837.500	1.897.800	1.937.500	1.977.900	2.019.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514.085,28	4.987.100	5.169.600	4.684.500	4.688.900	4.691.400
16. Abschreibungen	3.061.160,08	3.219.300	3.276.300	3.583.200	3.654.600	3.729.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	26.768,72	84.800	44.500	36.500	85.500	36.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.333,94	2.470.000	1.118.900	806.000	787.000	740.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.456.720,07</b>	<b>12.598.700</b>	<b>11.507.100</b>	<b>11.047.700</b>	<b>11.193.900</b>	<b>11.216.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.865.328,79</b>	<b>-11.152.500</b>	<b>-10.007.800</b>	<b>-9.531.200</b>	<b>-9.571.200</b>	<b>-9.511.400</b>
22. außerordentliche Erträge	135,55					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>135,55</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.865.193,24</b>	<b>-11.152.500</b>	<b>-10.007.800</b>	<b>-9.531.200</b>	<b>-9.571.200</b>	<b>-9.511.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.865.193,24</b>	<b>-11.152.500</b>	<b>-10.007.800</b>	<b>-9.531.200</b>	<b>-9.571.200</b>	<b>-9.511.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.281200</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>2 Schule und Kultur 28 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ribinski
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wettbewerbe Regionaler Vorentscheid
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Strukturverbesserung, sowie Dorf- und Landschaftspflege im Rahmen der Kreisentwicklung.

## Ergebnishaushalt Produkt Wettbewerbe (P1.281200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	95,64					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>95,64</b>					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.045,50	37.700	38.900	40.000	41.100	42.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,34	2.800	2.600	3.400	4.200	4.600
16. Abschreibungen	391,03	900	900	900	900	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	968,72	58.000	13.500	10.000	59.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	232,01	1.000	1.100	1.300	1.500	1.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.105,60</b>	<b>100.400</b>	<b>57.000</b>	<b>55.600</b>	<b>106.700</b>	<b>59.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.009,96</b>	<b>-100.400</b>	<b>-57.000</b>	<b>-55.600</b>	<b>-106.700</b>	<b>-59.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-43.009,96</b>	<b>-100.400</b>	<b>-57.000</b>	<b>-55.600</b>	<b>-106.700</b>	<b>-59.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.009,96</b>	<b>-100.400</b>	<b>-57.000</b>	<b>-55.600</b>	<b>-106.700</b>	<b>-59.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.511000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ribinski
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitgliedsbeiträge (Metropolregion, Grünlandzentrum) Gebühren für die Durchführung von Raumordnungsverfahren, bei Planfeststellungen, etc. Aufwendungen für die Digitalisierung von Plänen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Cloppenburg, Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Bremen (Metropolregion), Kreistagsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Sicherung und Verbesserung der regionalen Wirtschaftsentwicklung, der Wohn- und Lebensverhältnisse, sowie Erhaltung der Umweltqualität

## Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.820,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.039,00	67.900	97.600	67.600	67.600	67.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.859,00</b>	<b>68.900</b>	<b>99.100</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	158.331,08	206.700	218.300	223.100	228.000	233.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.883,67	11.600	17.400	18.300	19.200	19.700
16. Abschreibungen	3.049,77	4.700	3.900	3.800	4.000	4.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		800	5.000	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.809,71	118.400	180.200	163.400	140.600	90.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.074,23</b>	<b>342.200</b>	<b>424.800</b>	<b>409.100</b>	<b>392.300</b>	<b>348.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.215,23</b>	<b>-273.300</b>	<b>-325.700</b>	<b>-340.000</b>	<b>-323.200</b>	<b>-279.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-172.215,23</b>	<b>-273.300</b>	<b>-325.700</b>	<b>-340.000</b>	<b>-323.200</b>	<b>-279.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.215,23</b>	<b>-273.300</b>	<b>-325.700</b>	<b>-340.000</b>	<b>-323.200</b>	<b>-279.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.511233</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ribinski
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuweisungen und Aufwendungen für die Planungen der E233
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Strukturverbesserung, sowie Dorf- und Landschaftspflege im Rahmen der Kreisentwicklung.

## Ergebnishaushalt Produkt E233 (P1.511233)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	18.761,35	16.100	10.100	10.100	10.100	10.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	232,40					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.993,75</b>	<b>16.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	233.761,33	312.600	391.500	399.600	407.900	416.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.128,02	59.400	40.800	41.600	42.400	42.900
16. Abschreibungen	13.654,02	15.700	14.600	14.600	14.800	15.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	756.542,86	1.929.100	533.100	233.300	233.500	233.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.015.086,23</b>	<b>2.316.800</b>	<b>980.000</b>	<b>689.100</b>	<b>698.600</b>	<b>708.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-996.092,48</b>	<b>-2.300.700</b>	<b>-969.900</b>	<b>-679.000</b>	<b>-688.500</b>	<b>-698.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-996.092,48</b>	<b>-2.300.700</b>	<b>-969.900</b>	<b>-679.000</b>	<b>-688.500</b>	<b>-698.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-996.092,48</b>	<b>-2.300.700</b>	<b>-969.900</b>	<b>-679.000</b>	<b>-688.500</b>	<b>-698.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.523000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen 523 Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ribinski
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschuss an den Monumentendienst für die Begutachtung und Betreuung von Baudenkmalen Aufwendungen für kleinere Gutachten, etc.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Denkmalschutzgesetz, Kreistagsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Erhaltung der denkmalschutzwürdigen Bausubstanz im Landkreis Cloppenburg

## Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.523000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.444,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.932,00	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.376,25</b>	<b>9.400</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.531,99	57.800	59.300	60.800	62.300	63.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313,95	6.800	7.300	8.200	9.100	9.600
16. Abschreibungen	625,57	1.400	1.100	1.100	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.800,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,73	1.300	1.500	1.700	1.900	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.741,24</b>	<b>93.300</b>	<b>95.200</b>	<b>97.800</b>	<b>100.500</b>	<b>102.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.364,99</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.400</b>	<b>-88.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-75.364,99</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.400</b>	<b>-88.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.364,99</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.400</b>	<b>-88.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.542000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 542 Kreisstraßen</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ribinski
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung der Aufgaben aus dem NStrG für die Kreisstraßen im LK Cloppenburg</li> <li>• straßenrechtliche Plangenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren</li> <li>• Einziehungen, Umstufungen, Widmung von Kreisstraßen, Festsetzung von Ortsdurchfahrten,</li> <li>• Sondernutzungserlaubnisse</li> <li>• Steuerung der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Lingen, die mit der Unterhaltung und Durchführung baulicher Maßnahmen an den Kreisstraßen im Landkreis Cloppenburg beauftragt ist</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz Satzung des Landkreises Cloppenburg zur Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an Kreisstraßen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhalt und Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur im Landkreis Cloppenburg</li> <li>• Gewährleistung der Verkehrssicherheit</li> <li>• Instandhaltung des Kreisstraßennetzes nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten</li> </ul>

## Ergebnishaushalt Produkt Kreisstraßen (P1.542000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.420.637,49	1.299.800	1.297.800	1.345.000	1.451.200	1.534.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.474,77	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte	59.954,38	45.500	75.500	75.500	75.500	75.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.491.066,64</b>	<b>1.351.800</b>	<b>1.380.300</b>	<b>1.427.500</b>	<b>1.533.700</b>	<b>1.616.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.144.702,15	1.222.700	1.189.800	1.214.000	1.238.600	1.263.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.495.291,30	4.906.500	5.101.500	4.613.000	4.614.000	4.614.600
16. Abschreibungen	3.043.439,69	3.196.600	3.255.800	3.562.800	3.633.700	3.706.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	386.279,63	420.200	403.000	406.300	409.500	412.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.069.712,77</b>	<b>9.746.000</b>	<b>9.950.100</b>	<b>9.796.100</b>	<b>9.895.800</b>	<b>9.997.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.578.646,13</b>	<b>-8.394.200</b>	<b>-8.569.800</b>	<b>-8.368.600</b>	<b>-8.362.100</b>	<b>-8.380.900</b>
22. außerordentliche Erträge	135,55					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>135,55</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.578.510,58</b>	<b>-8.394.200</b>	<b>-8.569.800</b>	<b>-8.368.600</b>	<b>-8.362.100</b>	<b>-8.380.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.578.510,58</b>	<b>-8.394.200</b>	<b>-8.569.800</b>	<b>-8.368.600</b>	<b>-8.362.100</b>	<b>-8.380.900</b>

## Teilhaushalt Planungsamt (AMT\_61)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.961,32	8.000	9.500		9.500	9.500	9.500
05. privatrechtliche Entgelte	52.523,28	61.600	85.600		85.600	85.600	85.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.870,00	74.800	104.400		74.400	74.400	74.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135,55	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.490,15</b>	<b>146.400</b>	<b>201.500</b>		<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.551.248,88	1.834.900	1.895.100		1.934.500	1.974.600	2.015.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.204.966,85	4.987.100	5.169.600		4.684.500	4.688.900	4.691.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	26.768,72	84.800	44.500		36.500	85.500	36.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200.146,22	2.470.000	1.118.900		806.000	787.000	740.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.983.130,67</b>	<b>9.376.800</b>	<b>8.228.100</b>		<b>7.461.500</b>	<b>7.536.000</b>	<b>7.484.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.820.640,52</b>	<b>-9.230.400</b>	<b>-8.026.600</b>		<b>-7.290.000</b>	<b>-7.364.500</b>	<b>-7.312.700</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.854.200,00	1.472.000	1.276.500		2.362.000	2.752.000	3.170.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.376,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.860.576,00</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.281.500</b>		<b>2.367.000</b>	<b>2.757.000</b>	<b>3.175.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	102.589,73	920.000	1.150.000	600.000	950.000	850.000	750.000
26. Baumaßnahmen	2.685.288,46	4.677.500	5.654.000		7.810.000	2.500.000	4.050.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		700.000	500.000	600.000	500.000	500.000	500.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	156.539,58	475.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.944.417,77</b>	<b>6.772.500</b>	<b>7.304.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>9.260.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>5.300.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>916.158,23</b>	<b>-5.295.500</b>	<b>-6.022.500</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-6.893.000</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>-2.125.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.904.482,29</b>	<b>-14.525.900</b>	<b>-14.049.100</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-14.183.000</b>	<b>-8.457.500</b>	<b>-9.437.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.904.482,29</b>	<b>-14.525.900</b>	<b>-14.049.100</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-14.183.000</b>	<b>-8.457.500</b>	<b>-9.437.700</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
I1.100055.500 Grunderwerb für Kreisentwicklung	3.600.000	300.000	2.400.000	300.000	300.000	300.000
<b>I1.100055 Grunderwerb für Kreisentwicklung</b>	<b>3.600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	2.000.000	250.000	1.100.000	250.000	250.000	150.000
<b>I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233</b>	<b>2.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>
I1.100331.525 Kompensationsmaßnahmen E233	2.700.000	500.000	700.000	500.000	500.000	500.000
<b>I1.100331 Kompensationsmaßnahmen E233</b>	<b>2.700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
I1.400099.500.018 Sicherung gefährlicher Knotenpunkte	800.000	200.000		200.000	200.000	200.000
I1.400099.555 Anteil Gemeinden Sicherung	-600.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>I1.400099 Sicherung gefährlicher Knotenpunkte</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
I1.400100.500 K 172 Verbreiterung Nutteln-Südtangente	850.000	150.000	700.000			
<b>I1.400100 K 172 Verbreiterung</b>	<b>850.000</b>	<b>150.000</b>	<b>700.000</b>			
I1.400102.500 K 150 Brücke	370.000	55.000	315.000			
<b>I1.400102 K 150 Brücke</b>	<b>370.000</b>	<b>55.000</b>	<b>315.000</b>			
I1.400103.500 Radwegverbreiterung K161, B213 Benstrup	790.000	120.000	670.000			
<b>I1.400103 Radwegverbreiterung K161, B213 Benstrup</b>	<b>790.000</b>	<b>120.000</b>	<b>670.000</b>			
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	3.660.000			3.660.000		
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-2.190.000			-730.000	-730.000	-730.000
<b>I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.</b>	<b>1.470.000</b>			<b>2.930.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>
I1.400106.500 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	2.800.000		100.000	2.700.000		
I1.400106.555 K 164, GVFG Mittel	-1.620.000			-540.000	-540.000	-540.000
<b>I1.400106 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze</b>	<b>1.180.000</b>		<b>100.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>
I1.400107.500 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	2.000.000	2.000.000				
I1.400107.555 K 297, GVFG Mittel	-1.200.000	-400.000		-400.000	-400.000	
<b>I1.400107 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg</b>	<b>800.000</b>	<b>1.600.000</b>		<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	850.000				850.000	
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-510.000				-255.000	-255.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
<b>I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel</b>	<b>340.000</b>				<b>595.000</b>	<b>-255.000</b>
I1.400109.500 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-	2.350.000					2.350.000
I1.400109.555 K 355, GVFG Mittel	-1.410.000					-1.410.000
<b>I1.400109 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-</b>	<b>940.000</b>					<b>940.000</b>
I1.400121.500 Knotenpunkt K145//K329/Oltm.-Strenge-Str	355.000	275.000	80.000			
I1.400121.555 Knotenpunkt K145/K329/Oltm.-Anteil Gem.	-177.500	-137.500	-40.000			
<b>I1.400121 Knotenpunkt K145//K329/Oltm.-Strenge-Str</b>	<b>177.500</b>	<b>137.500</b>	<b>40.000</b>			
I1.400122.500 Knotenpunkt Bunnen, Anteil LK	960.000	460.000	500.000			
I1.400122.555 Knotenpunkt Bunnen - GVFG	-276.000	-92.000		-92.000	-92.000	
<b>I1.400122 Knotenpunkt Bunnen</b>	<b>684.000</b>	<b>368.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	
I1.400124.500 Neubau OD Höltinghausen K 178	1.529.000	1.529.000				
I1.400124.555 Neubau OD Höltinghausen Anteil Gem.	-422.000	-422.000				
<b>I1.400124 Neubau OD Höltinghausen K 178</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.107.000</b>				
I1.400125.500 Neubau OD Garrel K 356	950.000			950.000		
I1.400125.555 Neubau OD Garrel Anteil Gem.	-380.000			-380.000		
<b>I1.400125 Neubau OD Garrel K 356</b>	<b>570.000</b>			<b>570.000</b>		
I1.400126.500 Neubau OD Petersdorf K 149	1.200.000				1.200.000	
I1.400126.555 Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	-450.000				-450.000	
<b>I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149</b>	<b>750.000</b>				<b>750.000</b>	
I1.400127.510.018 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	600.000		400.000	300.000	300.000
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen</b>	<b>1.575.000</b>	<b>595.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>395.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
I1.400136.500 K 152/Gemeindestraße	250.000	250.000				
I1.400136.555 K 152/Gemeindestraße- Anteil Gemeinde	-125.000	-125.000				
<b>I1.400136 K 152/Gemeindestraße</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>				
I1.400137.500 K 164 Radweg	300.000			300.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
I1.400137.555.001 K 164 Radweg - GFVG	-180.000			-60.000	-60.000	-60.000
I1.400137.555.002 K 164 Radweg- Anteil Gemeinde	-60.000			-60.000		
<b>I1.400137 K 164 Radweg</b>	<b>60.000</b>			<b>180.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
I1.400138.500 K 353 Radweg	250.000				250.000	
I1.400138.555.001 K 353 Radweg - GVFG	-150.000				-75.000	-75.000
I1.400138.555.002 K 353 Radweg - Anteil Gemeinde	-50.000				-50.000	
<b>I1.400138 K 353 Radweg</b>	<b>50.000</b>				<b>125.000</b>	<b>-75.000</b>
I1.400139.500 K 151 Umbau Entw. OD Staatsforsten	455.000	455.000				
<b>I1.400139 K 151 Umbau Entw. OD Staatsforsten</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>				
I1.400140.500 K 153 Fahrbahnverbr.+ Radwegneubau	1.500.000					1.500.000
<b>I1.400140 K 153 Fahrbahnverbr.+</b>	<b>1.500.000</b>					<b>1.500.000</b>
I1.400141.500 Neubau Radweg K 298	160.000	160.000				
<b>I1.400141 Neubau Radweg K 298</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>22.453.500</b>	<b>6.022.500</b>	<b>6.320.000</b>	<b>6.893.000</b>	<b>1.093.000</b>	<b>2.125.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>22.453.500</b>	<b>6.022.500</b>	<b>6.320.000</b>	<b>6.893.000</b>	<b>1.093.000</b>	<b>2.125.000</b>

## Erläuterungen:

### I1.100331 Kompensationsmaßnahmen E233

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 sind weitere 600.000 EUR Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

# Teilhaushalt

Amt für Natur und Umwelt



# Teilhaushalt Naturschutz (AMT\_67)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-17.580,28	88.000	130.000	110.000	110.000	110.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	65,70		100	100	100	100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.415,52	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
06. privatrechtliche Entgelte	728,00	500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.795,00		99.700	99.700	99.700	99.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31.837,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>146.261,09</b>	<b>131.100</b>	<b>272.900</b>	<b>252.900</b>	<b>252.900</b>	<b>252.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	723.897,30	722.700	758.800	774.200	790.100	806.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.079,00	203.000	267.600	269.200	270.800	272.000
16. Abschreibungen	14.297,83	21.000	17.000	17.300	17.900	21.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	19.610,55	10.700	12.700	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.463,67	108.500	112.100	52.500	52.900	53.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909.348,35</b>	<b>1.065.900</b>	<b>1.168.200</b>	<b>1.118.200</b>	<b>1.136.700</b>	<b>1.157.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-763.087,26</b>	<b>-934.800</b>	<b>-895.300</b>	<b>-865.300</b>	<b>-883.800</b>	<b>-904.900</b>
22. außerordentliche Erträge	240,31					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>240,31</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-762.846,95</b>	<b>-934.800</b>	<b>-895.300</b>	<b>-865.300</b>	<b>-883.800</b>	<b>-904.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.395,07					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.395,07					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-762.846,95</b>	<b>-934.800</b>	<b>-895.300</b>	<b>-865.300</b>	<b>-883.800</b>	<b>-904.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.554100</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege 554 Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Viets
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuweisungen und Aufwendungen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten im Landkreis Cloppenburg (Natura 2000, NSG, LSG, sonstige schutzwürdige Bereiche), z. B. Gelege- und Kükenschutzprogramm im Bereich des Vogelschutzgebietes Süd- und Mittelradde Gewässerrandstreifenprogramm des Landkreises Wallheckenprogramm des Landkreises Mitgliedsbeiträge (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Verein zur Revitalisierung der Haseauen), Grünlandzentrum Kleinere Artenschutzmaßnahmen, kleinere Anschaffungen Zuschüsse an Dritte Kosten für Gutachten im Zusammenhang mit der Ausweisung der FFH-Gebiete und der Vogelschutzgebiete sowie für die Aktualisierung des Landschaftsrahmenplanes
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, Kreistagsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Umsetzung des Arten- und Biotopschutzes auf Kreisebene, Entwicklung und Verbesserung schutzwürdiger Gebiete, Erhaltung landschaftsprägender Strukturen, etc

## Ergebnishaushalt Produkt Natur- und Landschaftspflege (P1.554100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-17.580,28	88.000	130.000	110.000	110.000	110.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	-1.395,71					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-18.975,99</b>	<b>88.100</b>	<b>130.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.856,75	148.400	190.400	190.400	190.400	190.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	556,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.231,25	83.000	83.000	23.000	23.000	23.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.644,20</b>	<b>236.400</b>	<b>278.400</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.620,19</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-127.620,19</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.395,07					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.395,07</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.225,12</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
P1.554000 Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde						
Erträge	137.985	42.500	142.700	142.700	142.700	142.700
Aufwendungen	783.606	829.500	889.600	899.600	918.100	939.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-645.622</b>	<b>-787.000</b>	<b>-746.900</b>	<b>-756.900</b>	<b>-775.400</b>	<b>-796.500</b>
P1.554500 Ersatzgeld						
Erträge	27.493	500	100	100	100	100
Aufwendungen	27.493		200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Summe</b>	<b>-645.622</b>	<b>-786.500</b>	<b>-747.000</b>	<b>-757.000</b>	<b>-775.500</b>	<b>-796.600</b>

## Teilhaushalt Naturschutz (AMT\_67)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	88.000	130.000		110.000	110.000	110.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.819,55	40.100	40.100		40.100	40.100	40.100
05. privatrechtliche Entgelte	728,00	500					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.795,00		99.700		99.700	99.700	99.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.014,31	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.356,86</b>	<b>131.100</b>	<b>272.800</b>		<b>252.800</b>	<b>252.800</b>	<b>252.800</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	638.303,01	717.800	753.700		768.900	784.600	800.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	93.034,27	203.000	267.600		269.200	270.800	272.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	19.610,55	10.700	12.700		5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.978,48	108.500	112.100		52.500	52.900	53.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.926,31</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.146.100</b>		<b>1.095.600</b>	<b>1.113.300</b>	<b>1.130.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-583.569,45</b>	<b>-908.900</b>	<b>-873.300</b>		<b>-842.800</b>	<b>-860.500</b>	<b>-878.000</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	597.183,42						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	597.183,42						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	486.715,47	100.000	100.000		50.000	50.000	50.000
26. Baumaßnahmen	2.814,05						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	489.529,52	100.000	100.000		50.000	50.000	50.000
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	107.653,90	-100.000	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-475.915,55	-1.008.900	-973.300		-892.800	-910.500	-928.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	-475.915,55	-1.008.900	-973.300		-892.800	-910.500	-928.000

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
I1.500074.510.018 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	250.000	100.000		50.000	50.000	50.000
<b>I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>



# Teilhaushalt

**Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft**



# Teilhaushalt Wasser/Abfallamt (AMT\_70)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	27.811,62	145.000	100.000	60.000	35.000	35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	223,00	157.200	1.128.100	200	200	200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.895.599,40	12.340.000	12.742.000	12.742.000	12.742.000	12.742.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.129.142,86	1.038.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.021,00	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.335,73	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.145.133,61</b>	<b>13.782.600</b>	<b>15.152.000</b>	<b>13.984.100</b>	<b>13.959.100</b>	<b>13.959.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.855.501,05	2.057.100	2.197.200	2.242.200	2.288.200	2.335.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.421.200,13	7.103.500	7.769.100	7.773.100	7.780.700	7.789.300
16. Abschreibungen	1.651.109,88	1.700.200	1.709.300	1.763.600	1.781.600	1.806.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.598,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.620.685,08	3.598.900	4.282.400	3.025.400	2.953.500	2.900.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.550.094,36</b>	<b>14.464.700</b>	<b>15.963.000</b>	<b>14.809.300</b>	<b>14.809.000</b>	<b>14.836.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-404.960,75</b>	<b>-682.100</b>	<b>-811.000</b>	<b>-825.200</b>	<b>-849.900</b>	<b>-877.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-404.960,75</b>	<b>-682.100</b>	<b>-811.000</b>	<b>-825.200</b>	<b>-849.900</b>	<b>-877.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.062,61	195.600	180.000	189.600	189.600	189.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.062,61</b>	<b>-195.600</b>	<b>-180.000</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-595.023,36</b>	<b>-877.700</b>	<b>-991.000</b>	<b>-1.014.800</b>	<b>-1.039.500</b>	<b>-1.066.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.537100</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Meiners
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>14-tägige bzw. 4-wöchentliche Abholung des Restabfalls einschließlich Transport zur Vorbehandlung in Wiefels  14-tägige Abholung des Bioabfalls  4-wöchentliche Abholung des Altpapiers  Sperrmüll-/Altmittelabfuhr auf Antrag des Abfallbesitzers  Annahme von Abfällen zur Beseitigung  Annahme und Verwertung von Wertstoffen  Annahme und Entsorgung von Problemabfällen  Kompostierung der Bio- und Grünabfälle im Kompostwerk  Deponiebetrieb Sedelsberg und Betrieb des Entsorgungszentrums in Stapelfeld  Gebührenveranlagung für die Abfallbehälter und Abrechnung der Selbstanlieferungsgebühren  Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie über die Verwendung abfallarmer Produkte und Verfahren</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>KrWG einschließlich entsprechender Verordnungen, Nds. Abfallgesetz  Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Cloppenburg  Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis Cloppenburg  Satzung des Landkreises Cloppenburg über die Benutzung der kreiseigenen Abfallbeseitigungsanlagen</p>
<b>Ziele</b>	<p>Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen, zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung und zur Sicherung der umweltverträglichen Ablagerung von Abfällen</p>

## Ergebnishaushalt Produkt Abfallwirtschaft (P1.537100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	223,00	157.200	1.128.100	200	200	200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.107.103,60	9.960.000	10.112.000	10.112.000	10.112.000	10.112.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.114.263,72	1.023.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.006,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.228.596,32</b>	<b>11.140.200</b>	<b>12.327.100</b>	<b>11.199.200</b>	<b>11.199.200</b>	<b>11.199.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.065.414,81	1.182.800	1.232.100	1.257.200	1.282.700	1.308.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.378.008,04	6.967.100	7.611.600	7.612.900	7.617.800	7.624.500
16. Abschreibungen	1.631.824,02	1.672.800	1.686.200	1.740.100	1.757.400	1.778.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963.286,84	1.121.900	1.617.200	399.400	351.700	298.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.038.533,71</b>	<b>10.944.600</b>	<b>12.147.100</b>	<b>11.009.600</b>	<b>11.009.600</b>	<b>11.009.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>190.062,61</b>	<b>195.600</b>	<b>180.000</b>	<b>189.600</b>	<b>189.600</b>	<b>189.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>190.062,61</b>	<b>195.600</b>	<b>180.000</b>	<b>189.600</b>	<b>189.600</b>	<b>189.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.062,61	195.600	180.000	189.600	189.600	189.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.062,61</b>	<b>-195.600</b>	<b>-180.000</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.538200</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 538 Abwasserbeseitigung</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Meiners
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entscheidungen über Anträge nach rechtlicher und technischer Prüfung für Gewässerbenutzungen (Einleitungen, Entnahmen etc.) Festsetzung von Überschwemmungsgebieten Durchführung ordnungsrechtlicher Maßnahmen bei Gewässerverschmutzungen Stellungnahmen zu Raumordnungsverfahren, Bauleitplänen, Bauvorhaben, Entwässerungsplänen Berechnung, Veranlagung und Abführung der Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr Durchführung von Gewässerschauen bei den Entwässerungsverbänden Entscheidungen über Anträge nach rechtlicher und technischer Prüfung für bauliche Maßnahmen an und in Gewässern Aufgaben nach der Klärschlammverordnung Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Deichbehörde Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bodenschutzbehörde
<b>Auftragsgrundlage</b>	WHG, NWG, NDG, BBodSchG, VwVfG
<b>Ziele</b>	Erreichung und Sicherung einer optimalen Qualität von Grund- und Oberflächenwasser im Sinne der Europ. Wasserrahmenrichtlinie Sicheres Ableiten von Niederschlagswasser, Vermeidung von Überflutungen Schutz, Pflege und Entwicklung von Gewässern als Lebensraum für Pflanzen und Tiere und zur Erholungsvorsorge für Menschen

## Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht (P1.538200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	27.811,62	145.000	100.000	60.000	35.000	35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.786.843,55	2.380.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
06. privatrechtliche Entgelte	14.879,14	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.240,00	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-232,37	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.908.541,94</b>	<b>2.626.700</b>	<b>2.819.200</b>	<b>2.779.200</b>	<b>2.754.200</b>	<b>2.754.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	752.265,53	835.600	925.200	943.900	963.200	982.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.442,87	113.500	133.800	135.700	137.600	139.100
16. Abschreibungen	18.582,49	26.000	22.000	22.400	23.000	26.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.598,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.654.481,91	2.473.400	2.656.400	2.617.000	2.592.600	2.593.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.469.371,02</b>	<b>3.453.500</b>	<b>3.742.400</b>	<b>3.724.000</b>	<b>3.721.400</b>	<b>3.746.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-560.829,08</b>	<b>-826.800</b>	<b>-923.200</b>	<b>-944.800</b>	<b>-967.200</b>	<b>-992.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-560.829,08</b>	<b>-826.800</b>	<b>-923.200</b>	<b>-944.800</b>	<b>-967.200</b>	<b>-992.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-560.829,08</b>	<b>-826.800</b>	<b>-923.200</b>	<b>-944.800</b>	<b>-967.200</b>	<b>-992.600</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht						
Erträge	7.995	15.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Aufwendungen	42.112	66.600	73.500	75.700	78.000	79.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-34.116</b>	<b>-50.900</b>	<b>-67.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.300</b>	<b>-74.000</b>
P1.561100 Wasser- und Abfallwirtschaft -2013						
Erträge						
Aufwendungen	78					
<b>Ergebnis</b>	<b>-78</b>					
<b>Summe</b>	<b>-34.194</b>	<b>-50.900</b>	<b>-67.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.300</b>	<b>-74.000</b>

## Teilhaushalt Wasser/Abfallamt (AMT\_70)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.158,08	145.000	100.000		60.000	35.000	35.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.891.246,73	12.340.000	12.742.000		12.742.000	12.742.000	12.742.000
05. privatrechtliche Entgelte	1.141.957,39	1.038.000	1.092.000		1.092.000	1.092.000	1.092.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.021,00	79.900	79.900		79.900	79.900	79.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.158,20	66.200	53.700		53.700	53.700	53.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.185.541,40</b>	<b>13.669.100</b>	<b>14.067.600</b>		<b>14.027.600</b>	<b>14.002.600</b>	<b>14.002.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.729.080,76	2.047.300	2.186.900		2.231.500	2.277.100	2.323.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	6.686.003,00	7.103.500	7.769.100		7.773.100	7.780.700	7.789.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.598,22	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.749.850,13	2.642.600	2.826.100		2.789.200	2.767.700	2.770.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.166.532,11</b>	<b>11.798.400</b>	<b>12.787.100</b>		<b>12.798.800</b>	<b>12.830.500</b>	<b>12.888.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.019.009,29</b>	<b>1.870.700</b>	<b>1.280.500</b>		<b>1.228.800</b>	<b>1.172.100</b>	<b>1.114.100</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	78.914,89	150.000	1.077.000		100.000	100.000	100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.925,85	185.000	235.000		190.000	200.000	200.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	290.840,74	335.000	1.312.000		290.000	300.000	300.000
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-290.840,74	-335.000	-1.312.000		-290.000	-300.000	-300.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	2.728.168,55	1.535.700	-31.500		938.800	872.100	814.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	2.728.168,55	1.535.700	-31.500		938.800	872.100	814.100

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
I1.500030.500 Ausbau Deponie Sedelsberg	1.270.000	100.000	870.000	100.000	100.000	100.000
<b>I1.500030 Ausbau Deponie Sedelsberg</b>	<b>1.270.000</b>	<b>100.000</b>	<b>870.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
I1.500077.510.018 Anschaffung von Abfallbehältern	770.000	180.000		190.000	200.000	200.000
<b>I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern</b>	<b>770.000</b>	<b>180.000</b>		<b>190.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
I1.500081.500 Bau einer Schadstoffgarage (Stapelfeld)	835.000	785.000	50.000			
<b>I1.500081 Bau einer Schadstoffgarage (Stapelfeld)</b>	<b>835.000</b>	<b>785.000</b>	<b>50.000</b>			
I1.500086.500 Techn. Optimierung Kompostwerk	100.000	100.000				
<b>I1.500086 Techn. Optimierung Kompostwerk</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
I1.500087.510 Mobile Kassengeräte für Wertstoffhöfe	24.500	24.500				
<b>I1.500087 Mobile Kassengeräte für Wertstoffhöfe</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>				
I1.500088.510 Aufsitzmäher Entsorgungszentr. Sedelsb.	8.500	8.500				
<b>I1.500088 Aufsitzmäher Entsorgungszentr. Sedelsb.</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>				
I1.500089.510 Schlegelmäher Entsorgungsz. Stapelfeld	5.500	5.500				
<b>I1.500089 Schlegelmäher Entsorgungsz. Stapelfeld</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>				
I1.500090.510 Gabelstapler Schadstoffhalle Stapelfeld	9.500	9.500				
<b>I1.500090 Gabelstapler Schadstoffhalle Stapelfeld</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>				
I1.500091.510 Anhänger für Pritschenwagen	7.000	7.000				
<b>I1.500091 Anhänger für Pritschenwagen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>				
I1.500092.500 Lagerfläche f. Grünschnitt (Sedelsberg)	92.000	92.000				
<b>I1.500092 Lagerfläche f. Grünschnitt (Sedelsberg)</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.122.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>920.000</b>	<b>290.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.122.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>920.000</b>	<b>290.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>



# Teilhaushalt

Stabsstelle Wirtschaftsförderung



# Teilhaushalt Wirtschaft (AMT\_80)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	377.411,60	356.700	258.500	183.000	143.000	172.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	420.279,95	863.200	608.600	828.000	950.600	992.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.525,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.740,80	318.100	409.500	340.900	347.900	355.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.219,38					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.049.176,78</b>	<b>1.539.800</b>	<b>1.278.400</b>	<b>1.353.700</b>	<b>1.443.300</b>	<b>1.522.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	540.371,52	647.000	643.900	658.300	673.100	688.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.857,80	59.600	85.700	85.500	89.800	92.000
16. Abschreibungen	978.325,20	2.276.600	1.787.600	2.287.100	2.592.000	2.723.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.960.841,91	3.778.800	2.383.700	2.235.500	2.237.500	2.335.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	458.299,84	423.600	367.700	322.000	247.800	247.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.960.696,27</b>	<b>7.185.600</b>	<b>5.268.600</b>	<b>5.588.400</b>	<b>5.840.200</b>	<b>6.087.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.911.519,49</b>	<b>-5.645.800</b>	<b>-3.990.200</b>	<b>-4.234.700</b>	<b>-4.396.900</b>	<b>-4.565.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.911.519,49</b>	<b>-5.645.800</b>	<b>-3.990.200</b>	<b>-4.234.700</b>	<b>-4.396.900</b>	<b>-4.565.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.911.519,49</b>	<b>-5.645.800</b>	<b>-3.990.200</b>	<b>-4.234.700</b>	<b>-4.396.900</b>	<b>-4.565.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.571000</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung</b>
<b>Verantwortlich</b>	Frau Deeben
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Einzelbetriebliche Förder- und Finanzierungsangelegenheiten sowie Informations- und Vermittlungsaufgaben          Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben          Verbesserung wirtschaftsnaher Infrastruktur          Breitbandversorgung          Geschäftsstellenleitung "Wachstumsregion Hansalinie e.V."          Koordinierung und Ausbau des Logistiknetzwerks "Wachstumsregion Hansalinie e.V."          Koordinierung des demografischen Wandels          Entwicklung und Umsetzung der Fachkräfteoffensive          Förderung des Tourismus          Informations-, Vermittlungs- und Koordinierungsaufgaben sowie Förderangelegenheiten im Rahmen von EU-Programmen          Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes          Regionalwirtschaftliche Aktivitäten und Kooperationsverbünde          Landwirtschaftswesen          Einheitlicher Ansprechpartner nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR)</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	GRW-Koordinierungsrahmen, KMU-Richtlinie, EU-Strukturfonds, GVG, EU-DLR, Beschlüsse des Kreistages, Verträge, Kooperationsvereinbarungen
<b>Ziele</b>	<p>Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und der Gründungsintensität          Ansiedlung weiterer Unternehmen          Stärkung der Standortattraktivität          Verbesserung der Beschäftigungslage          Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insbes. zukunftsfähige Infrastrukturen          Ausbau von Kooperationsnetzwerken          Intensivierung des Informations- und Wissenstransfers          Einwerbung von Fördermitteln          Verbesserung der kommunalen Finanzkraft</p>

## Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	377.411,60	297.700	258.500	183.000	143.000	172.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	420.279,95	863.200	608.600	828.000	950.600	992.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.773,95	137.400	225.300	154.300	158.200	161.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.673,90					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>867.139,40</b>	<b>1.298.300</b>	<b>1.092.400</b>	<b>1.165.300</b>	<b>1.251.800</b>	<b>1.326.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	358.315,98	399.000	616.000	629.600	643.500	657.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.577,06	34.600	47.800	49.800	52.300	53.500
16. Abschreibungen	971.443,64	2.265.800	1.257.800	1.651.400	1.885.700	1.943.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.358.024,88	3.075.400	1.667.200	1.519.000	1.521.000	1.619.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	343.127,13	366.900	328.900	280.900	205.100	203.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.045.488,69</b>	<b>6.141.700</b>	<b>3.917.700</b>	<b>4.130.700</b>	<b>4.307.600</b>	<b>4.476.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.178.349,29</b>	<b>-4.843.400</b>	<b>-2.825.300</b>	<b>-2.965.400</b>	<b>-3.055.800</b>	<b>-3.150.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.178.349,29</b>	<b>-4.843.400</b>	<b>-2.825.300</b>	<b>-2.965.400</b>	<b>-3.055.800</b>	<b>-3.150.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.178.349,29</b>	<b>-4.843.400</b>	<b>-2.825.300</b>	<b>-2.965.400</b>	<b>-3.055.800</b>	<b>-3.150.400</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
P1.111890 Demografischer Wandel						
Erträge		59.000				
Aufwendungen	78.540	20.000				
<b>Ergebnis</b>	<b>-78.540</b>	<b>39.000</b>				
P1.411000 Krankenhäuser						
Erträge						
Aufwendungen			549.100	654.900	725.100	797.800
<b>Ergebnis</b>			<b>-549.100</b>	<b>-654.900</b>	<b>-725.100</b>	<b>-797.800</b>
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Erträge	623	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen	380.461	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-379.838</b>	<b>-406.500</b>	<b>-406.500</b>	<b>-406.500</b>	<b>-406.500</b>	<b>-406.500</b>
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft						
Erträge	21.857	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Aufwendungen	27.599	77.100	39.100	40.900	42.900	44.300
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.742</b>	<b>-57.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-21.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.700</b>
P1.575000 Tourismus						
Erträge	159.557	161.400	164.900	167.300	170.400	174.800
Aufwendungen	428.608	538.800	354.700	353.900	356.600	360.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-269.050</b>	<b>-377.400</b>	<b>-189.800</b>	<b>-186.600</b>	<b>-186.200</b>	<b>-185.600</b>
<b>Summe</b>	<b>-733.170</b>	<b>-802.400</b>	<b>-1.164.900</b>	<b>-1.269.300</b>	<b>-1.341.100</b>	<b>-1.414.600</b>

## Teilhaushalt Wirtschaft (AMT\_80)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.794,28	356.700	258.500		183.000	143.000	172.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	2.557,66	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.740,80	318.100	409.500		340.900	347.900	355.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.092,74</b>	<b>676.600</b>	<b>669.800</b>		<b>525.700</b>	<b>492.700</b>	<b>529.400</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	474.356,81	642.800	639.200		653.100	667.400	682.100
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	5.677,03	59.600	85.700		85.500	89.800	92.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.961.019,22	3.778.800	2.383.700		2.235.500	2.237.500	2.335.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	447.224,90	423.600	367.700		322.000	247.800	247.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.888.277,96</b>	<b>4.904.800</b>	<b>3.476.300</b>		<b>3.296.100</b>	<b>3.242.500</b>	<b>3.357.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.381.185,22</b>	<b>-4.228.200</b>	<b>-2.806.500</b>		<b>-2.770.400</b>	<b>-2.749.800</b>	<b>-2.827.600</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213.139,95	8.111.100	4.757.000		4.530.500	438.500	438.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	213.139,95	8.111.100	4.757.000		4.530.500	438.500	438.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	5.663,09						
26. Baumaßnahmen	8.920,31	1.000.000	250.000	3.900.000	3.900.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200.000		1.500.000	1.500.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.512.807,48	11.152.500	10.763.000		7.433.000	3.180.000	3.180.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.527.390,88	12.352.500	11.013.000	5.400.000	12.833.000	3.180.000	3.180.000
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.314.250,93	-4.241.400	-6.256.000	-5.400.000	-8.302.500	-2.741.500	-2.741.500
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-3.695.436,15	-8.469.600	-9.062.500	-5.400.000	-11.072.900	-5.491.300	-5.569.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	-3.695.436,15	-8.469.600	-9.062.500	-5.400.000	-11.072.900	-5.491.300	-5.569.100

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
I1.400095.525 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	4.304.000	1.668.000	968.000	1.668.000		
<b>I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp</b>	<b>4.304.000</b>	<b>1.668.000</b>	<b>968.000</b>	<b>1.668.000</b>		
I1.400118.525.018 Krankenhausumlage	8.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>I1.400118 Krankenhausumlage</b>	<b>8.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
I1.400134.525 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	280.000	280.000				
<b>I1.400134 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>				
I1.500054.500 Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme	10.500.000	250.000	6.350.000	3.900.000		
I1.500054.510 Lebensmitteltechnikum - Einrichtung	3.100.000		1.600.000	1.500.000		
I1.500054.555.001 Lebensmitteltechnikum - Zuw. v. Land	-5.800.000		-3.800.000	-2.000.000		
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	-595.500		-225.000	-123.500	-123.500	-123.500
<b>I1.500054 Lebensmitteltechnikum</b>	<b>7.204.500</b>	<b>250.000</b>	<b>3.925.000</b>	<b>3.276.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>
I1.500056.525 Breitband - NGA	14.050.000	3.000.000	11.050.000			
I1.500056.555 Breitband - NGA - Zuw. Bund	-4.400.000	-1.500.000	-2.900.000			
I1.500056.555.001 Breitband - NGA - Zuw. v. Land	-4.125.000	-500.000	-3.125.000	-500.000		
I1.500056.555.002 Breitband - NGA - Zuw. v. Gemeinden	-2.767.000	-250.000	-2.517.000			
<b>I1.500056 Breitband - NGA</b>	<b>2.758.000</b>	<b>750.000</b>	<b>2.508.000</b>	<b>-500.000</b>		
I1.500061.555.001 Breitband NGA-GE (Zuw. v. Land)	-3.588.200	-600.000	-2.988.200			
<b>I1.500061 Breitband NGA-GE</b>	<b>-3.588.200</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.988.200</b>			
I1.500072.525.018 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	2.000.000	500.000		500.000	500.000	500.000
<b>I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
I1.500073.525.018 Zusch. an FEG- Bau einer Verladestation	225.000	75.000		50.000	50.000	50.000
<b>I1.500073 Zusch. an FEG- Bau einer Verladestation</b>	<b>225.000</b>	<b>75.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
I1.500082.525 Investitionsumlage Verbund OM	355.000	110.000	160.000	85.000		
<b>I1.500082 Investitionsumlage Verbund OM</b>	<b>355.000</b>	<b>110.000</b>	<b>160.000</b>	<b>85.000</b>		
I1.500083.525 Breitband-NGA (KIP)	5.000.000	2.500.000		2.500.000		
I1.500083.555.001 Breitband-NGA (KIP) Zuw. vom Land	-684.000	-342.000		-342.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
I1.500083.555.002 Breitband-NGA (KIP) Zuw. von Gemeinden	-2.500.000	-1.250.000		-1.250.000		
<b>I1.500083 Breitband-NGA (KIP)</b>	<b>1.816.000</b>	<b>908.000</b>		<b>908.000</b>		
I1.500085.525 Einzelbetriebliche Förderung KMU	2.520.000	630.000		630.000	630.000	630.000
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-1.260.000	-315.000		-315.000	-315.000	-315.000
<b>I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU</b>	<b>1.260.000</b>	<b>315.000</b>		<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
I1.500094.500 Hinweisschilder Moor- und Fehnmuseum	50.000	50.000				
<b>I1.500094 Hinweisschilder Moor- und Fehnmuseum</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>24.664.300</b>	<b>6.306.000</b>	<b>4.572.800</b>	<b>8.302.500</b>	<b>2.741.500</b>	<b>2.741.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>24.664.300</b>	<b>6.306.000</b>	<b>4.572.800</b>	<b>8.302.500</b>	<b>2.741.500</b>	<b>2.741.500</b>

# Gesamtinvestitionsprogramm

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
Zentrale Aufgaben	13.244.500	1.181.500	260.000	880.000	550.000	4.770.000	4.450.000	6.153.000	500.000
Ordnungsamt	3.563.700	827.500	2.537.000	91.400		91.400		16.400	
Straßenverkehrsamt	221.000	95.000	120.000	2.000		2.000		2.000	
Veterinäramt	587.000	203.000	360.000	8.000		8.000		8.000	
Schulamt	31.851.700	7.838.700	485.000	8.600.000	11.006.000	7.203.500	8.753.000	7.724.500	193.000
Jugendamt	9.096.300	2.583.000		2.007.300		3.203.000		1.303.000	
Gesundheit	929.000	479.000	450.000						
Planungsamt	22.453.500	6.022.500	6.320.000	6.893.000	500.000	1.093.000	500.000	2.125.000	200.000
Naturschutz	250.000	100.000		50.000		50.000		50.000	
Wasser/Abfallamt	3.122.000	1.312.000	920.000	290.000		300.000		300.000	
Wirtschaft	24.664.300	6.306.000	4.572.800	8.302.500	5.400.000	2.741.500		2.741.500	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>109.983.000</b>	<b>26.948.200</b>	<b>16.024.800</b>	<b>27.124.200</b>	<b>17.456.000</b>	<b>19.462.400</b>	<b>13.703.000</b>	<b>20.423.400</b>	<b>893.000</b>

## AMT\_10 Zentrale Aufgaben

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.100329.510.018 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.400.000	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
<b>I1.100329 Erwerb bew. VM &gt; 1.000 EUR Kreishaus</b>	<b>1.400.000</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	
I1.100330.500 Austausch der Küche Kantine	220.000	100.000	120.000						
<b>I1.100330 Austausch der Küche Kantine</b>	<b>220.000</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>						
I1.100334.500 Schrankenanlage Parkplatz	65.000	25.000	40.000						
<b>I1.100334 Schrankenanlage Parkplatz</b>	<b>65.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>						
I1.100336.510 Beleuchtung	20.000	5.000	0	5.000		5.000		5.000	
<b>I1.100336 Beleuchtung</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus	9.060.000	10.000	100.000	100.000	100.000	4.000.000	4.000.000	4.850.000	
I1.100337.510 Erweiterung Kreishaus- Einrichtung	500.000							500.000	500.000
<b>I1.100337 Erweiterung Kreishaus</b>	<b>9.560.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>500.000</b>
I1.100384.510 Elektrotankstelle Ladeinfrastr.Tiefg.	10.000	10.000							
<b>I1.100384 Elektrotankstelle Ladeinfrastr.Tiefg.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>							
I1.100385.510 Seniorenstützpunkt Einrichtung Büro	90.000	80.000		10.000					
<b>I1.100385 Seniorenstützpunkt Einrichtung Büro</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>		<b>10.000</b>					

## AMT\_10 Zentrale Aufgaben

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.100386.510 Photovoltaikanlage Kreishaus	150.000	150.000							
<b>I1.100386 Photovoltaikanlage Kreishaus</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>							
I1.100387.510 Medien Kreishaus	400.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>I1.100387 Medien Kreishaus</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
I1.100388.510 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
<b>I1.100388 Kunst im Kreishaus</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	
I1.100389.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	78.000	39.000						39.000	
I1.100389.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-12.000	-6.000						-6.000	
<b>I1.100389 Anschaffung Kurierfahrzeug</b>	<b>66.000</b>	<b>33.000</b>						<b>33.000</b>	
I1.100390.510 Erwerb VG >1.000,- EUR Kreishaus (EDV)	1.203.500	303.500		300.000		300.000		300.000	
<b>I1.100390 Erwerb VG &gt;1.000,-EUR Kreishaus (EDV)</b>	<b>1.203.500</b>	<b>303.500</b>		<b>300.000</b>		<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.244.500</b>	<b>1.181.500</b>	<b>260.000</b>	<b>880.000</b>	<b>550.000</b>	<b>4.770.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>6.153.000</b>	<b>500.000</b>

## AMT\_32 Ordnungsamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.100193.525.001 Drehleiter Friesoythe- Anteil LK	150.000	75.000	75.000						
I1.100193.525.002 Drehleiter Fries.- Anteil LK aus FSchSt	225.000	112.500	112.500						
I1.100193.555 Drehleiter Fries. - Zuw. Land (FSchSt)	-225.000	-112.500	-112.500						
<b>I1.100193 Drehleiter Friesoythe - Anteil LK</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>						
I1.100302.525.001 LK Anteil Drehleiter Löningen	150.000			75.000		75.000			
I1.100302.525.002 LK Anteil Drehleiter Löningen aus FSS	225.000			112.500		112.500			
I1.100302.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land, Vorwegabzug	-225.000			-112.500		-112.500			
<b>I1.100302 Anteil LK an Drehleiter Löningen</b>	<b>150.000</b>			<b>75.000</b>		<b>75.000</b>			
I1.100307.510 Notstromversorgung Tankstellen	30.000	10.000	20.000						
<b>I1.100307 Notstromversorgung Tankstellen</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>						
I1.100310.500 Erweiterung FTZ	2.042.000	200.000	1.842.000						
<b>I1.100310 Erweiterung FTZ</b>	<b>2.042.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.842.000</b>						
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	405.000	135.000	270.000						
<b>I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn</b>	<b>405.000</b>	<b>135.000</b>	<b>270.000</b>						

## AMT\_32 Ordnungsamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.100339.550.018 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-132.900	-33.900		-33.000		-33.000		-33.000	
<b>I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land</b>	<b>-132.900</b>	<b>-33.900</b>		<b>-33.000</b>		<b>-33.000</b>		<b>-33.000</b>	
I1.100355.510 FTZ Einrichtung Schulungsräume	260.000	130.000	130.000						
<b>I1.100355 FTZ Einrichtung Schulungsräume</b>	<b>260.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>						
I1.100356.510 FTZ Einrichtung Atemschutzwerkstatt	400.000	200.000	200.000						
<b>I1.100356 FTZ Einrichtung Atemschutzwerkstatt</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>						
I1.100357.510.018 FTZ Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	85.000	25.000		20.000		20.000		20.000	
<b>I1.100357 FTZ Vermögensgegenstände &gt;1.000 EUR</b>	<b>85.000</b>	<b>25.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	
I1.100362.525.018 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	105.600	26.400		26.400		26.400		26.400	
<b>I1.100362 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten</b>	<b>105.600</b>	<b>26.400</b>		<b>26.400</b>		<b>26.400</b>		<b>26.400</b>	
I1.100367.510 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	72.000	12.000		20.000		20.000		20.000	
I1.100367.555 Aufst. Schlauchbestand FTZ Zuw. FSchSt	-72.000	-12.000		-20.000		-20.000		-20.000	
<b>I1.100367 Aufstockung Schlauchbestand FTZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
I1.100368.510 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	28.000	7.000		7.000		7.000		7.000	
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-28.000	-7.000		-7.000		-7.000		-7.000	

## AMT\_32 Ordnungsamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
<b>I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA</b>	0	0		0		0		0	
I1.100369.510 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	16.000	4.000		4.000		4.000		4.000	
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-16.000	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	
<b>I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)</b>	0	0		0		0		0	
I1.100370.510 Edelstahl- Schweißgerät Werkstatt FTZ	3.000	3.000							
<b>I1.100370 Edelstahl-Schweißgerät Werkstatt FTZ</b>	3.000	3.000							
I1.100371.510 IDECS-Funkmodule ELW 2	10.000	10.000							
<b>I1.100371 IDECS-Funkmodule ELW 2</b>	10.000	10.000							
I1.100372.510 Atemschutzgeräte	26.000	17.000		3.000		3.000		3.000	
<b>I1.100372 Atemschutzgeräte</b>	26.000	17.000		3.000		3.000		3.000	
I1.100373.510 Prüfgerät für Gaswarngeräte	7.500	7.500							
<b>I1.100373 Prüfgerät für Gaswarngeräte</b>	7.500	7.500							
I1.100374.510 Tischfunkgerät (FRT)	1.500	1.500							
<b>I1.100374 Tischfunkgerät (FRT)</b>	1.500	1.500							

## AMT\_32 Ordnungsamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.100375.510 PC für Atemluftfüllanlage	2.000	2.000							
<b>I1.100375 PC für Atemluftfüllanlage</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>							
I1.100376.510 Zelt - Jugendfeuerwehr	3.000	3.000							
<b>I1.100376 Zelt - Jugendfeuerwehr</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>							
I1.100377.510 Mobile Waschgelegenheit Jugendfw.	5.000	5.000							
<b>I1.100377 Mobile Waschgelegenheit Jugendfw.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>							
I1.100378.510 Ausst. GWG Bereichsüberw. X-Zone 5500	7.500	7.500							
I1.100378.555 Ausst. GWG X-Zone 5500- Zuw. FSchSt	-7.500	-7.500							
<b>I1.100378 Ausst. GWG Bereichsüberw. X-Zone 5500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
I1.100379.510 Ausstattung GWG Materialcontainer	3.000	3.000							
I1.100379.555 Ausst. GWG Materialcontainer Zuw. FSchSt	-3.000	-3.000							
<b>I1.100379 Ausstattung GWG Materialcontainer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
I1.100380.510 THW Vermögensgegenst. >1.000,-EUR	7.000	7.000							
<b>I1.100380 THW Vermögensgegenst. &gt;1.000,-EUR</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>							

## AMT\_32 Ordnungsamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.100381.510 TETRA-Navigation (f. GTLF und GWG)	4.000	4.000							
<b>I1.100381 TETRA-Navigation (f. GTLF und GWG)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.563.700</b>	<b>827.500</b>	<b>2.537.000</b>	<b>91.400</b>		<b>91.400</b>		<b>16.400</b>	

## AMT\_36 Straßenverkehrsamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.100181.510 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	50.000	50.000							
I1.100181.565 Verkauf Messfahrzeug	-7.000	-7.000							
<b>I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>							
I1.100321.510 2 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	170.000	50.000	120.000						
<b>I1.100321 2 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen</b>	<b>170.000</b>	<b>50.000</b>	<b>120.000</b>						
I1.100322.510.018 KGÜ bewegl. Vermögen	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
<b>I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>221.000</b>	<b>95.000</b>	<b>120.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	

## AMT\_39 Veterinäramt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.100243.510 Neuanschaffung Software	115.000	35.000	80.000						
<b>I1.100243 Neuanschaffung Software</b>	<b>115.000</b>	<b>35.000</b>	<b>80.000</b>						
I1.100382.510 Bew. Vermögen Veterinärwesen/LM-überw.	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
<b>I1.100382 Bew. Vermögen Veterinärwesen/LM-überw.</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	
I1.400075.510 Änder./Erweit. Zeiterfassung	65.000	5.000	60.000						
<b>I1.400075 Änder./Erweit. Zeiterfassung</b>	<b>65.000</b>	<b>5.000</b>	<b>60.000</b>						
I1.400077.510 Programmupdate (Flesh)	125.000	30.000	95.000						
<b>I1.400077 Programmupdate (Flesh)</b>	<b>125.000</b>	<b>30.000</b>	<b>95.000</b>						
I1.400129.510 Bedienerf. Veterinärbefunde- Hardware	40.000	20.000	20.000						
I1.400129.525 Bedienerf. Veterinärbefunde- Software	160.000	80.000	80.000						
<b>I1.400129 Bedienerfassung Veterinärbefunde</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>						
I1.400130.525 Zeiterfassung AIDA ORGA- PEP Modul	50.000	25.000	25.000						
<b>I1.400130 Zeiterfassung AIDA ORGA- PEP Modul</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>						
I1.400133.510 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
<b>I1.400133 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	

## AMT\_39 Veterinäramt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
Gesamtsumme	587.000	203.000	360.000	8.000		8.000		8.000	

## AMT\_40 Schulamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.100364.510.018 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	2.100.000	600.000		500.000		500.000		500.000	
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
<b>I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen</b>	<b>2.080.000</b>	<b>595.000</b>		<b>495.000</b>		<b>495.000</b>		<b>495.000</b>	
I1.200496.525.018 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
<b>I1.200496 LSG Zuschuss an Gem. Saterland</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	
I1.200567.510 CAG Umbau Bio-räume + Plan.-kosten	265.000	125.000	140.000						
<b>I1.200567 CAG Umbau Bio-räume + Plan.-kosten</b>	<b>265.000</b>	<b>125.000</b>	<b>140.000</b>						
I1.200635.510.018 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	70.000	10.000		15.000		20.000		25.000	
<b>I1.200635 CAG Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>		<b>15.000</b>		<b>20.000</b>		<b>25.000</b>	
I1.200636.510.018 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	110.000	20.000		25.000		30.000		35.000	
<b>I1.200636 AMG Vermögensgegenstände &gt;1.000 EUR</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>		<b>25.000</b>		<b>30.000</b>		<b>35.000</b>	
I1.200640.510.018 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	295.000	20.000		225.000	225.000	25.000	25.000	25.000	
<b>I1.200640 CGL Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	<b>295.000</b>	<b>20.000</b>		<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	905.000		10.000					895.000	
I1.200641.555 CGL Erneuerung des Schulhofes -Zuw. KSBK	-30.000		-5.000					-25.000	

## AMT\_40 Schulamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
<b>I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes</b>	<b>875.000</b>		<b>5.000</b>					<b>870.000</b>	
I1.200643.500 CGL-Schaffung Bibliotheksraum	40.000	5.000	35.000						
I1.200643.510 CGL-Schaffung Bibliotheksraum Einricht.	11.000	1.000	10.000						
I1.200643.555 CGL-Schaffung Bibliotheksraum KSBK	-25.500	-3.000	-22.500						
<b>I1.200643 CGL-Schaffung Bibliotheksraum</b>	<b>25.500</b>	<b>3.000</b>	<b>22.500</b>						
I1.200644.500 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude-baul.	3.880.000	500.000	80.000	1.700.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000		
I1.200644.510 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude Einri.	230.000	5.000		200.000	200.000	25.000			
I1.200644.555 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KSBK	-150.000	-10.000	-40.000	-50.000		-50.000			
<b>I1.200644 CGL Pilz-Umbau/Sanierung Pilzgebäude</b>	<b>3.960.000</b>	<b>495.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.600.000</b>		
I1.200645.510.018 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	110.000	20.000		25.000		30.000		35.000	
<b>I1.200645 LSG Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>		<b>25.000</b>		<b>30.000</b>		<b>35.000</b>	
I1.200649.510.018 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	18.000	3.000		4.000		5.000		6.000	
<b>I1.200649 SSB Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>		<b>4.000</b>		<b>5.000</b>		<b>6.000</b>	
I1.200651.510.018 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	24.000	5.000		5.000		6.000		8.000	
<b>I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände&gt;1.000 EUR</b>	<b>24.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>6.000</b>		<b>8.000</b>	

## AMT\_40 Schulamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.200655.510.018 ASS Vermögensgegenstände >1.000 EUR	18.000	3.000		5.000		5.000		5.000	
<b>I1.200655 ASS Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
I1.200656.510.018 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	116.000	26.000		30.000		30.000		30.000	
<b>I1.200656 ESF Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	<b>116.000</b>	<b>26.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	
I1.200657.500 ESF Erweiterung - Baumaßnahme	11.920.000	700.000	120.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	100.000	100.000
I1.200657.510 ESF Erweiterung - Einrichtung	680.000		5.000			650.000	650.000	25.000	25.000
I1.200657.555.001 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Baumaßnahme	-5.960.000	-350.000	-60.000	-3.000.000		-2.500.000		-50.000	
I1.200657.555.002 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Einrichtung	-340.000		-2.500			-325.000		-12.500	
<b>I1.200657 ESF Erweiterung</b>	<b>6.300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>62.500</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.825.000</b>	<b>5.650.000</b>	<b>62.500</b>	<b>125.000</b>
I1.200659.510.018 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	163.300	58.300		35.000		35.000		35.000	
<b>I1.200659 MKS Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	<b>163.300</b>	<b>58.300</b>		<b>35.000</b>		<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	
I1.200660.500 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule baul.	4.155.000	30.000		100.000		25.000		4.000.000	
I1.200660.555 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule KSBK	-2.077.500	-15.000		-50.000		-12.500		-2.000.000	
<b>I1.200660 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule</b>	<b>2.077.500</b>	<b>15.000</b>		<b>50.000</b>		<b>12.500</b>		<b>2.000.000</b>	

## AMT\_40 Schulamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.200662.510.018 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	791.500	181.500		190.000		200.000		220.000	
<b>I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.&gt;1.000EUR</b>	<b>791.500</b>	<b>181.500</b>		<b>190.000</b>		<b>200.000</b>		<b>220.000</b>	
I1.200663.510.018 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	1.583.000	383.000		400.000		400.000		400.000	
<b>I1.200663 BBST Verm.gegenst. &gt; 1.000EUR</b>	<b>1.583.000</b>	<b>383.000</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>	
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	240.000	80.000	80.000	80.000					
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	15.000	5.000	5.000	5.000					
<b>I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)</b>	<b>255.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>					
I1.200665.510.018 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	240.000	60.000		60.000		60.000		60.000	
<b>I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	<b>240.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>		<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	100.000	50.000	50.000						
I1.200667.510 BBSF Sch. Ausbau - Einrichtung	20.000	10.000	10.000						
I1.200667.555.001 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-50.000	-25.000	-25.000						
I1.200667.555.002 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Einrichtung	-10.000	-5.000	-5.000						
<b>I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>						

## AMT\_40 Schulamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.200672.510.018 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	260.000	80.000		60.000		60.000		60.000	
<b>I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. &gt;1.000EUR</b>	<b>260.000</b>	<b>80.000</b>		<b>60.000</b>		<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	
I1.200674.510.018 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	16.000	1.000		5.000		5.000		5.000	
<b>I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.&gt;1.000EUR</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
I1.200676.550.018 Inklusionspauschale vom Land	-332.000	-83.000		-83.000		-83.000		-83.000	
<b>I1.200676 Inklusionspauschale vom Land</b>	<b>-332.000</b>	<b>-83.000</b>		<b>-83.000</b>		<b>-83.000</b>		<b>-83.000</b>	
I1.200678.510.018 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	56.000	14.000		14.000		14.000		14.000	
<b>I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.&gt;1.000EUR</b>	<b>56.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>		<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	
I1.200679.525.018 Beitrag Kreisschulbaukasse	2.000.000	2.000.000							
<b>I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>							
I1.200681.510 CAG - Medien	370.500	80.500		90.000	80.000	100.000	100.000	100.000	
<b>I1.200681 CAG - Medien</b>	<b>370.500</b>	<b>80.500</b>		<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
I1.200682.510 AMG - Medien	194.000	24.000		50.000	50.000	60.000	50.000	60.000	
<b>I1.200682 AMG - Medien</b>	<b>194.000</b>	<b>24.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	

## AMT\_40 Schulamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.200683.510 CGL - Medien	195.000	5.000		140.000	140.000	25.000	25.000	25.000	
<b>I1.200683 CGL - Medien</b>	<b>195.000</b>	<b>5.000</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
I1.200684.510 Pilz - Medien	140.000	1.000		119.000	119.000	10.000	10.000	10.000	
<b>I1.200684 Pilz - Medien</b>	<b>140.000</b>	<b>1.000</b>		<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
I1.200685.510 LSG - Medien	145.000	70.000		30.000	30.000	30.000	15.000	15.000	
<b>I1.200685 LSG - Medien</b>	<b>145.000</b>	<b>70.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
I1.200686.510 SSB - Medien	97.000	22.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
<b>I1.200686 SSB - Medien</b>	<b>97.000</b>	<b>22.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
I1.200687.510 ASS - Medien	86.200	19.200		20.000	20.000	22.000	20.000	25.000	
<b>I1.200687 ASS - Medien</b>	<b>86.200</b>	<b>19.200</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	
I1.200688.510 ESF - Medien	72.000	12.000		15.000	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000
<b>I1.200688 ESF - Medien</b>	<b>72.000</b>	<b>12.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
I1.200689.510 MKS - Medien	114.800	24.800		25.000	25.000	25.000	25.000	40.000	
<b>I1.200689 MKS - Medien</b>	<b>114.800</b>	<b>24.800</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	

## AMT\_40 Schulamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.200690.510 SSB E'fehn - Medien	55.400	10.400		12.000	12.000	15.000	15.000	18.000	18.000
<b>I1.200690 SSB E'fehn - Medien</b>	<b>55.400</b>	<b>10.400</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
I1.200691.510 BBSaM - Medien	686.000	146.000		170.000	120.000	180.000	120.000	190.000	
<b>I1.200691 BBSaM - Medien</b>	<b>686.000</b>	<b>146.000</b>		<b>170.000</b>	<b>120.000</b>	<b>180.000</b>	<b>120.000</b>	<b>190.000</b>	
I1.200692.510 BBST - Medien	352.000	82.000		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
<b>I1.200692 BBST - Medien</b>	<b>352.000</b>	<b>82.000</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	
I1.200693.510 BBSF SK - Medien	70.000	12.000		15.000	15.000	18.000	18.000	25.000	25.000
<b>I1.200693 BBSF SK - Medien</b>	<b>70.000</b>	<b>12.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
I1.200694.510 BBSF TS - Medien	152.000	32.000		35.000	35.000	40.000	40.000	45.000	
<b>I1.200694 BBSF TS - Medien</b>	<b>152.000</b>	<b>32.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	
I1.200695.510 BBS Lön - Medien	16.000	1.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>I1.200695 BBS Lön - Medien</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
I1.200696.550 Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien	-4.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
<b>I1.200696 Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	

## AMT\_40 Schulamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.200697.510 AMG Grunderwerb	500.000	500.000							
<b>I1.200697 AMG Grunderwerb</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>							
I1.200698.500 Umbau Polizeigebäude	260.000	10.000		250.000	250.000				
I1.200698.555 KSBK Zuwendungen	-130.000	-5.000		-125.000					
<b>I1.200698 Umbau Polizeigebäude</b>	<b>130.000</b>	<b>5.000</b>		<b>125.000</b>	<b>250.000</b>				
I1.200699.500 AMG Klassenräume	1.500.000	750.000		750.000	750.000				
I1.200699.555 AMG Klassenräume- KSBK	-750.000	-375.000		-375.000					
<b>I1.200699 AMG Klassenräume</b>	<b>750.000</b>	<b>375.000</b>		<b>375.000</b>	<b>750.000</b>				
I1.200700.510 AMG Einrichtung NTW-Räume	200.000			100.000	100.000	100.000			
I1.200700.555 AMG Einricht. NTW- Räume- KSBK	-100.000			-50.000		-50.000			
<b>I1.200700 AMG Einrichtung NTW- Räume</b>	<b>100.000</b>			<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>			
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	760.000					750.000		10.000	
I1.200701.555 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt- KSBK	-755.000					-750.000		-5.000	
<b>I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt</b>	<b>5.000</b>					<b>0</b>		<b>5.000</b>	

## AMT\_40 Schulamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.200702.525 ULF Zuschuss	16.000	16.000							
I1.200702.555 ULF Zuschuss-KSBK	-8.000	-8.000							
<b>I1.200702 ULF Zuschuss</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>							
I1.200703.500 ESF Sanierung	2.025.000					25.000		2.000.000	
<b>I1.200703 ESF Sanierung</b>	<b>2.025.000</b>					<b>25.000</b>		<b>2.000.000</b>	
I1.200704.510 BBST Grunderwerb	15.000	15.000							
<b>I1.200704 BBST Grunderwerb</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>							
I1.200705.510 BBST Fräsmaschine	275.000	275.000							
<b>I1.200705 BBST Fräsmaschine</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>							
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	105.000	5.000	100.000						
<b>I1.400112 Erweiterung Sportschule</b>	<b>105.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100.000</b>						
I1.400131.525.018 Zuweisungen für den Sportstättenbau	1.200.000	300.000		300.000		300.000		300.000	
<b>I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau</b>	<b>1.200.000</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>		<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	
I1.400135.510 Sportschule Grunderwerb	500.000	500.000							
<b>I1.400135 Sportschule Grunderwerb</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>							

## AMT\_40 Schulamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.500084.525 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	440.000	110.000		110.000		110.000		110.000	
I1.500084.555 Neubau von Haltestellen- Zuw. vom Land	-440.000	-110.000		-110.000		-110.000		-110.000	
<b>I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	1.800.000	600.000		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	700.000	200.000		200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	
I1.500093.525.002 Kompensationsmaßn. an eig. Kreisstraßen	2.000.000	800.000		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-2.460.000	-790.000		-590.000		-590.000		-490.000	
I1.500093.555.007 Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
<b>I1.500093 Kompensationsflächenagentur</b>	<b>2.000.000</b>	<b>800.000</b>		<b>400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>900.000</b>	<b>400.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>31.851.700</b>	<b>7.838.700</b>	<b>485.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>11.006.000</b>	<b>7.203.500</b>	<b>8.753.000</b>	<b>7.724.500</b>	<b>193.000</b>

## AMT\_51 Jugendamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.300016.525.018 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.904.000	780.000		1.124.000		2.000.000		1.000.000	
<b>I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen</b>	<b>4.904.000</b>	<b>780.000</b>		<b>1.124.000</b>		<b>2.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	
I1.300020.525.018 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	4.180.300	1.800.000		880.300		1.200.000		300.000	
<b>I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten</b>	<b>4.180.300</b>	<b>1.800.000</b>		<b>880.300</b>		<b>1.200.000</b>		<b>300.000</b>	
I1.300021.510.018 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
<b>I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.096.300</b>	<b>2.583.000</b>		<b>2.007.300</b>		<b>3.203.000</b>		<b>1.303.000</b>	

## AMT\_53 Gesundheit

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.300018.525 Zuschuss Hospiz	929.000	479.000	450.000						
<b>I1.300018 Zuschuss Hospiz</b>	<b>929.000</b>	<b>479.000</b>	<b>450.000</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>929.000</b>	<b>479.000</b>	<b>450.000</b>						

# AMT\_61 Planungsamt

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.100055.500 Grunderwerb für Kreisentwicklung	3.600.000	300.000	2.400.000	300.000		300.000		300.000	
<b>I1.100055 Grunderwerb für Kreisentwicklung</b>	<b>3.600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	2.000.000	250.000	1.100.000	250.000		250.000		150.000	
<b>I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233</b>	<b>2.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>		<b>150.000</b>	
I1.100331.525 Kompensationsmaßnahmen E233	2.700.000	500.000	700.000	500.000	200.000	500.000	200.000	500.000	200.000
<b>I1.100331 Kompensationsmaßnahmen E233</b>	<b>2.700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>
I1.400099.500.018 Sicherung gefährlicher Knotenpunkte	800.000	200.000		200.000		200.000		200.000	
I1.400099.555 Anteil Gemeinden Sicherung	-600.000	-100.000	-200.000	-100.000		-100.000		-100.000	
<b>I1.400099 Sicherung gefährlicher Knotenpunkte</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	
I1.400100.500 K 172 Verbreiterung Nutteln-Südtangente	850.000	150.000	700.000						
<b>I1.400100 K 172 Verbreiterung</b>	<b>850.000</b>	<b>150.000</b>	<b>700.000</b>						
I1.400102.500 K 150 Brücke	370.000	55.000	315.000						
<b>I1.400102 K 150 Brücke</b>	<b>370.000</b>	<b>55.000</b>	<b>315.000</b>						
I1.400103.500 Radwegverbreiterung K161, B213 Benstrup	790.000	120.000	670.000						
<b>I1.400103 Radwegverbreiterung K161, B213 Benstrup</b>	<b>790.000</b>	<b>120.000</b>	<b>670.000</b>						

# AMT\_61 Planungsamt

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	3.660.000			3.660.000					
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-2.190.000			-730.000		-730.000		-730.000	
<b>I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.</b>	<b>1.470.000</b>			<b>2.930.000</b>		<b>-730.000</b>		<b>-730.000</b>	
I1.400106.500 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	2.800.000		100.000	2.700.000					
I1.400106.555 K 164, GVFG Mittel	-1.620.000			-540.000		-540.000		-540.000	
<b>I1.400106 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze</b>	<b>1.180.000</b>		<b>100.000</b>	<b>2.160.000</b>		<b>-540.000</b>		<b>-540.000</b>	
I1.400107.500 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	2.000.000	2.000.000							
I1.400107.555 K 297, GVFG Mittel	-1.200.000	-400.000		-400.000		-400.000			
<b>I1.400107 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg</b>	<b>800.000</b>	<b>1.600.000</b>		<b>-400.000</b>		<b>-400.000</b>			
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	850.000					850.000			
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-510.000					-255.000		-255.000	
<b>I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel</b>	<b>340.000</b>					<b>595.000</b>		<b>-255.000</b>	
I1.400109.500 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-K176	2.350.000							2.350.000	
I1.400109.555 K 355, GVFG Mittel	-1.410.000							-1.410.000	
<b>I1.400109 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-K176</b>	<b>940.000</b>							<b>940.000</b>	

## AMT\_61 Planungsamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.400121.500 Knotenpunkt K145//K329/Oltm.-Streng-Str	355.000	275.000	80.000						
I1.400121.555 Knotenpunkt K145/K329/Oltm.-Anteil Gem.	-177.500	-137.500	-40.000						
<b>I1.400121 Knotenpunkt K145//K329/Oltm.-Streng-Str</b>	<b>177.500</b>	<b>137.500</b>	<b>40.000</b>						
I1.400122.500 Knotenpunkt Bunnen, Anteil LK	960.000	460.000	500.000						
I1.400122.555 Knotenpunkt Bunnen - GVFG	-276.000	-92.000		-92.000		-92.000			
<b>I1.400122 Knotenpunkt Bunnen</b>	<b>684.000</b>	<b>368.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-92.000</b>		<b>-92.000</b>			
I1.400124.500 Neubau OD Höltinghausen K 178	1.529.000	1.529.000							
I1.400124.555 Neubau OD Höltinghausen Anteil Gem.	-422.000	-422.000							
<b>I1.400124 Neubau OD Höltinghausen K 178</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.107.000</b>							
I1.400125.500 Neubau OD Garrel K 356	950.000			950.000					
I1.400125.555 Neubau OD Garrel Anteil Gem.	-380.000			-380.000					
<b>I1.400125 Neubau OD Garrel K 356</b>	<b>570.000</b>			<b>570.000</b>					
I1.400126.500 Neubau OD Petersdorf K 149	1.200.000					1.200.000			
I1.400126.555 Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	-450.000					-450.000			
<b>I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149</b>	<b>750.000</b>					<b>750.000</b>			

## AMT\_61 Planungsamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.400127.510.018 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	600.000		400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
<b>I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen</b>	<b>1.575.000</b>	<b>595.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>395.000</b>	<b>300.000</b>	<b>295.000</b>	<b>300.000</b>	<b>295.000</b>	
I1.400136.500 K 152/Gemeindestraße	250.000	250.000							
I1.400136.555 K 152/Gemeindestraße- Anteil Gemeinde	-125.000	-125.000							
<b>I1.400136 K 152/Gemeindestraße</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>							
I1.400137.500 K 164 Radweg	300.000			300.000					
I1.400137.555.001 K 164 Radweg - GFVG	-180.000			-60.000		-60.000		-60.000	
I1.400137.555.002 K 164 Radweg- Anteil Gemeinde	-60.000			-60.000					
<b>I1.400137 K 164 Radweg</b>	<b>60.000</b>			<b>180.000</b>		<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	
I1.400138.500 K 353 Radweg	250.000					250.000			
I1.400138.555.001 K 353 Radweg - GVFG	-150.000					-75.000		-75.000	
I1.400138.555.002 K 353 Radweg - Anteil Gemeinde	-50.000					-50.000			
<b>I1.400138 K 353 Radweg</b>	<b>50.000</b>					<b>125.000</b>		<b>-75.000</b>	

## AMT\_61 Planungsamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.400139.500 K 151 Umbau Entw. OD Staatsforsten	455.000	455.000							
<b>I1.400139 K 151 Umbau Entw. OD Staatsforsten</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>							
I1.400140.500 K 153 Fahrbahnverbr.+ Radwegneubau	1.500.000							1.500.000	
<b>I1.400140 K 153 Fahrbahnverbr.+ Radwegneubau</b>	<b>1.500.000</b>							<b>1.500.000</b>	
I1.400141.500 Neubau Radweg K 298	160.000	160.000							
<b>I1.400141 Neubau Radweg K 298</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>22.453.500</b>	<b>6.022.500</b>	<b>6.320.000</b>	<b>6.893.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.093.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.125.000</b>	<b>200.000</b>

243

### Erläuterungen:

#### I1.100331 Kompensationsmaßnahmen E233

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 sind weitere 600.000 EUR Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

## AMT\_67 Naturschutz

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.500074.510.018 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	250.000	100.000		50.000		50.000		50.000	
<b>I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	

## AMT\_70 Wasser/Abfallamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.500030.500 Ausbau Deponie Sedelsberg	1.270.000	100.000	870.000	100.000		100.000		100.000	
<b>I1.500030 Ausbau Deponie Sedelsberg</b>	<b>1.270.000</b>	<b>100.000</b>	<b>870.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	
I1.500077.510.018 Anschaffung von Abfallbehältern	770.000	180.000		190.000		200.000		200.000	
<b>I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern</b>	<b>770.000</b>	<b>180.000</b>		<b>190.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	
I1.500081.500 Bau einer Schadstoffgarage (Stapelfeld)	835.000	785.000	50.000						
<b>I1.500081 Bau einer Schadstoffgarage (Stapelfeld)</b>	<b>835.000</b>	<b>785.000</b>	<b>50.000</b>						
I1.500086.500 Techn. Optimierung Kompostewerk	100.000	100.000							
<b>I1.500086 Techn. Optimierung Kompostewerk</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>							
I1.500087.510 Mobile Kassengeräte für Wertstoffhöfe	24.500	24.500							
<b>I1.500087 Mobile Kassengeräte für Wertstoffhöfe</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>							
I1.500088.510 Aufsitzmäher Entsorgungszentr. Sedelsb.	8.500	8.500							
<b>I1.500088 Aufsitzmäher Entsorgungszentr. Sedelsb.</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>							
I1.500089.510 Schlegelmäher Entsorgungsz. Stapelfeld	5.500	5.500							
<b>I1.500089 Schlegelmäher Entsorgungsz. Stapelfeld</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>							

## AMT\_70 Wasser/Abfallamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.500090.510 Gabelstapler Schadstoffhalle Stapelfeld	9.500	9.500							
<b>I1.500090 Gabelstapler Schadstoffhalle Stapelfeld</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>							
I1.500091.510 Anhänger für Pritschenwagen	7.000	7.000							
<b>I1.500091 Anhänger für Pritschenwagen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>							
I1.500092.500 Lagerfläche f. Grünschnitt (Sedelsberg)	92.000	92.000							
<b>I1.500092 Lagerfläche f. Grünschnitt (Sedelsberg)</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.122.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>920.000</b>	<b>290.000</b>		<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	

## AMT\_80 Wirtschaft

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.400095.525 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	4.304.000	1.668.000	968.000	1.668.000					
<b>I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp</b>	<b>4.304.000</b>	<b>1.668.000</b>	<b>968.000</b>	<b>1.668.000</b>					
I1.400118.525.018 Krankenhausumlage	8.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
<b>I1.400118 Krankenhausumlage</b>	<b>8.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	
I1.400134.525 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	280.000	280.000							
<b>I1.400134 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>							
I1.500054.500 Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme	10.500.000	250.000	6.350.000	3.900.000	3.900.000				
I1.500054.510 Lebensmitteltechnikum - Einrichtung	3.100.000		1.600.000	1.500.000	1.500.000				
I1.500054.555.001 Lebensmitteltechnikum - Zuw. v. Land	-5.800.000		-3.800.000	-2.000.000					
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	-595.500		-225.000	-123.500		-123.500		-123.500	
<b>I1.500054 Lebensmitteltechnikum</b>	<b>7.204.500</b>	<b>250.000</b>	<b>3.925.000</b>	<b>3.276.500</b>	<b>5.400.000</b>	<b>-123.500</b>		<b>-123.500</b>	
I1.500056.525 Breitband - NGA	14.050.000	3.000.000	11.050.000						
I1.500056.555 Breitband - NGA - Zuw. Bund	-4.400.000	-1.500.000	-2.900.000						
I1.500056.555.001 Breitband - NGA - Zuw. v. Land	-4.125.000	-500.000	-3.125.000	-500.000					
I1.500056.555.002 Breitband - NGA - Zuw. v. Gemeinden	-2.767.000	-250.000	-2.517.000						

## AMT\_80 Wirtschaft

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
<b>I1.500056 Breitband - NGA</b>	<b>2.758.000</b>	<b>750.000</b>	<b>2.508.000</b>	<b>-500.000</b>					
I1.500061.555.001 Breitband NGA-GE (Zuw. v. Land)	-3.588.200	-600.000	-2.988.200						
<b>I1.500061 Breitband NGA-GE</b>	<b>-3.588.200</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.988.200</b>						
I1.500072.525.018 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	2.000.000	500.000		500.000		500.000		500.000	
<b>I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	
I1.500073.525.018 Zusch. an FEG-Bau einer Verladestation	225.000	75.000		50.000		50.000		50.000	
<b>I1.500073 Zusch. an FEG- Bau einer Verladestation</b>	<b>225.000</b>	<b>75.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	
I1.500082.525 Investitionsumlage Verbund OM	355.000	110.000	160.000	85.000					
<b>I1.500082 Investitionsumlage Verbund OM</b>	<b>355.000</b>	<b>110.000</b>	<b>160.000</b>	<b>85.000</b>					
I1.500083.525 Breitband-NGA (KIP)	5.000.000	2.500.000		2.500.000					
I1.500083.555.001 Breitband-NGA (KIP) Zuw. vom Land	-684.000	-342.000		-342.000					
I1.500083.555.002 Breitband-NGA (KIP) Zuw. von Gemeinden	-2.500.000	-1.250.000		-1.250.000					
<b>I1.500083 Breitband-NGA (KIP)</b>	<b>1.816.000</b>	<b>908.000</b>		<b>908.000</b>					
I1.500085.525 Einzelbetriebliche Förderung KMU	2.520.000	630.000		630.000		630.000		630.000	
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-1.260.000	-315.000		-315.000		-315.000		-315.000	
<b>I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU</b>	<b>1.260.000</b>	<b>315.000</b>		<b>315.000</b>		<b>315.000</b>		<b>315.000</b>	

## AMT\_80 Wirtschaft

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.500094.500 Hinweisschilder Moor- und Fehnmuseum	50.000	50.000							
<b>I1.500094 Hinweisschilder Moor- und Fehnmuseum</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>24.664.300</b>	<b>6.306.000</b>	<b>4.572.800</b>	<b>8.302.500</b>	<b>5.400.000</b>	<b>2.741.500</b>		<b>2.741.500</b>	



# Stellenplan

## Vorbemerkungen

1. Der Stellenplan weist die Dienstpostenbewertung und die Verteilung der bewilligten Planstellen auf die Dienstposten aus (§ 9 Abs. 2 LBesG).
2. Für den Stellenplan gelten die Vorschriften des § 5 KomHKVO. Das Muster für die Aufstellung ist verbindlich in Abschnitt 1 des Ausführungs-Runderlasses zur KomHKVO festgelegt. Jede Planstelle oder sonstige Stelle darf danach nur mit einer Person besetzt werden. Abweichend hiervon wird wie bisher – alte Regelung in 3.4 der Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der GemHVO - u. a. eine Stelle mit mehreren Teilzeitkräften besetzt, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Teilzeitkräfte die regelmäßige Gesamtarbeitszeit einer vollbeschäftigten Kraft nicht übersteigt.

### 3. Abkürzungen:

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umzuwandelnde Stelle

# STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

## Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen 9)	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018			Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen	
			insges.	davon mit kw-Vermerk	davon aus d. Berechnung d. Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insges.	davon am 30.06.2017			
							tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
						mit Beamten	mit Angestellten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Beamte auf Zeit</b>										
1	Landrat	B 7	1	-	-	1	1	-	-	1)
2	Erster Kreisrat	B 5	1	-	-	1	1	-	-	2)
3	Kreisbaurat	B 4	0	-	-	1	1	-	-	3)
4	Kreisrat	B 4	1	-	-	1	1	-	-	3)
			3	-	-	4	4	-	-	
<b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (bisher höherer Dienst)</b>										
5	Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	1	-	-	0	0	-	-	
6	Ltd. Medizinaldirektor	A 16	1	-	-	1	1	-	-	
7	Ltd. Veterinärdirektor	A 16	1	-	-	0	0	-	-	4), 5)
8	Ltd. Veterinärdirektor	A 16	1	-	-	2	2	-	-	4)
9	Ltd. Baudirektor	A 16	1	-	-	1	1	-	-	
10	Verwaltungsdirektor	A 15	2	-	-	2	2	-	-	
11	Medizinaldirektor	A 15	1	-	-	1	1	-	-	
12	Baudirektor	A 15	1	-	-	1	1	-	-	
13	Veterinärdirektor	A 15	1	-	-	1	1	-	-	4)
14	Kreisverwaltungsoberrat/ Kreisverwaltungsrat	A 14/A 13	8	-	-	8	7	-	1	
15	Veterinäroberrat/ Veterinärarrat	A 14/A 13	6	-	-	6	6	-	-	4)
			24	-	-	23	22	-	1	
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (bisher gehobener Dienst)</b>										
16	Kreisverwaltungsrat	A 13	6	-	-	6	6	-	-	
17	Kreisamtsrat	A 12	24	-	-	24	24	-	-	
18	Bauamtsrat	A 12	1	-	-	1	1	-	-	
19	Kreisamtsmann	A 11	33	-	-	28	27	-	1	
20	Kreisoberinspektor/ Kreisinspektor	A 10/ A 9	34	-	-	33	26	-	7	6)
			98	0	-	92	84	-	8	

**STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018**  
**TEIL A: Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen 9)	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018			Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen	
			insges.	davon mit kw-Vermerk	davon aus d. Berechnung d. Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insges.	davon am 30.06.2017			
							tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
							mit Beamten	mit Angestellten		
<b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (bisher mittlerer Dienst)</b>										
21	Kreisamtsinspektor	A 9	6	0	-	7	7	-	-	7)
22	Kreisamtsinspektor	A 9	25	-	-	22	22	-	-	
23	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9	4	-	-	4	3	-	1	8)
24	Kreishauptsekretär	A 8	15	2	-	14	12	-	2	
25	Kreisobersekretär/ Kreissekretär	A 7/A 6	12	-	-	11	8	-	3	
			62	2	-	58	52	-	6	

1) Der Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung vom mtl. 310,00 €

2) Der Stelleninhaber ist allgemeiner Vertreter des Landrates, er erhält eine Aufwandsentschädigung von mtl. 205,00 €

3) Der Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung von mtl. 155,00 €

4) Die Stelleninhaber erhalten Entschädigungen nach der Verordnung vom 04.01.1978 (Nds. GVBl. S. 11)

5) Die Stelle ist nach Besoldungsgruppe B 2 bewertet, für eine entsprechende Ausweisung im Stellenplan fehlt jedoch noch die Zustimmung der zuständigen Landesbehörde. Bis zur Genehmigung erhält der Stelleninhaber eine Amtszulage nach der Fußnote 10 zur Besoldungsgruppe A 16 in der Besoldungsgruppe A des BBesG

6) Ein Stelleninhaber erhält eine Besoldung nach A 9 plus Amtszulage nach der Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 in der Besoldungsgruppe A des BBesG

7) Die Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage nach der Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 in der Besoldungsgruppe A des BBesG

8) kw, Dienstunfähigkeit anerkannt, Übernahme der Versorgungslast zunächst nur befristet

9) Frauen führen die Amtsbezeichnungen in der weiblichen Form

**STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018**

**TEIL B: Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung 10)	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insg.	davon mit kw-Vermerk	insg.	davon am 30.06.2017		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Beschäftigte</b>								
1	Arzt	15	7,25		6,75	6,75	-	
2	Arzt	14	19,25		11	11	-	
3	Arzt	13	-		8	7,5	0,5	
4	Diplom-Psychologe	13	1		1	1	-	
5	Jurist	13	2		2	2	-	
6	Ingenieur	12	1,75		-	-	-	
7	Verwaltung	11	3		3	2	1	11)
8	Ingenieur	11	24,75		26,5	25,5	1	
9	Verwaltung	10	8,5		6	6	-	
10	Ingenieur	10	16,25		14,75	13,75	1	
11	Verwaltung	9	-		23	22,5	0,5	
12	Verwaltung	9c	3,5		-	-	-	
13	Verwaltung	9b	8,5		-	-	-	12) 13)
14	Verwaltung	9a	37,5		-	-	-	
15	Bautechniker	9	0		3	3	-	
16	Bautechniker	9b	3		-	-	-	
17	Hygienekontrolleur	9	-		2	2	-	
18	Hygienekontrolleur	9a	3		-	-	-	
19	Kreisschirrmeister	9	-		1	1	-	
20	Kreisschirrmeister	9a	1		-	-	-	
21	Lebensmittelkontrolleur	9a	2		-	-	-	
22	Lebensmittelkontrolleur	8	-		2	2	-	
23	Hygienekontrolleur	8	-		1	1	-	
24	Verwaltung	8	30,5		51,5	51,5	-	14)
25	Pflegefachkraft	8	2		1,5	1,5	-	
26	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger	8	1,75		1,75	1,75	-	
27	Straßenwärter	8	7		7	7	-	
28	Verwaltung	7	5,75		-	-	-	
29	Straßenwärter	7	1		1	1	-	
30	Verwaltung	6	9		12,75	12,75	-	15)
31	Hausmeister	6	4		6	6	-	16)
32	Hauswirtschaftsleiter	6	1,5		1,5	1,5	-	
33	Verwaltung	5	129		130,5	122,75	7,75	
34	Vollzugsbeamter	5	4		4	4	-	
35	Bote	5	3		3	3	-	
36	Hausmeister	5	14,5		11,5	11,5	-	
37	Straßenwärter	5	11		11	11	-	
38	Deponiewärter	5	8		8	8	-	
39	Mitarbeiter Haus u. Hof	5	2		2	2	-	
40	Kraftfahrer	5	1		1	1	-	
41	Verwaltung	4	1,5		-	-	-	
42	Deponiewärter	4	1		1	1	-	
43	Verwaltung	3	0,75		2,25	2,25	-	
44	Hilfskoch/Küchenhilfe	3	1		1	1	-	
45	Mitarbeiter Haus u. Hof	3	2,5		4,5	3,5	1	
46	Wertstoffhofwärter	3	2,25		3	2,25	0,75	
47	Mitarbeiter Haus u. Hof	2Ü	1		1	1	-	
48	Hilfskoch/Küchenhilfe	2Ü	0		0,75	0,75	-	
49	Hilfskoch/Küchenhilfe	2	2,25		1,75	1,75	-	
50	Raumpfleger	2	0,5		0,5	0,5	-	
51	Raumpfleger	1	0,5		0,5	0,5	-	
52	Sozialarbeiter	S 17	1		1	1	-	
53	Sozialarbeiter	S 15	1		0	0	-	
54	Sozialarbeiter	S 14	20,5		16,5	16,5	-	
55	Sozialarbeiter	S 12	21,25		21,25	20,75	0,5	
56	Sozialarbeiter	S 11	1		1	1	-	
57	Sozialarbeiter	S 8	0		1	1	-	
			435,25	0	422	408	14	

## STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

### TEIL B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung 10)	Tarifvertrag	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insg.	davon mit kw-Vermerk	insg.	davon am 30.06.2017		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>nebenberufliche</b>								
58	amtl. Fachassistenten	TVÖD EG 5	74	0	74	74	-	17)
59	Fachassistenten in der Trichinenuntersuchung	TVÖD EG 2	1	-	1	1	-	
60	amtl. Fachassistenten	TV Fleischuntersuchung	108	-	95	95	-	
61	Fleischuntersuchungstierärzte	TV Fleischuntersuchung	71	-	71	71	-	
62	Ärzte	Std. Verg.	3	-	3	3	-	
63	Wertstoffhofwärter	Pauschalvergütung	1,25	-	0,5	0,5	-	
			258,25	0	244,5	244,5	0	

10) Frauen führen die Funktionsbezeichnung in der weiblichen Form

11) Ein Beschäftigter ist zur KDO abgeordnet

12) Eine Beschäftigte erhält für die Zeit der Zuweisung zum Zweckverband ETT Entgelt nach der Entgeltgruppe 10

13) 3 Beschäftigte sind zur KDO abgeordnet

14) Drei Beschäftigte erhalten bis zum Abschluss des Angestelltenlehrgangs I Entgelt nach der Entgeltgruppe 5 zzgl. einer Zulage gemäß Vorbemerkung 7 Abs. 3 zur Entgeltordnung TVöD

15) Eine Beschäftigte erhält bis zum Abschluss des Angestelltenlehrgangs I Entgelt nach der Entgeltgruppe 5 zzgl. einer Zulage gemäß Vorbemerkung 7 Abs. 3 zur Entgeltordnung TVöD

16) Ein Beschäftigter erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe 5

17) 4 Personen mit 11 Std. je Woche

**STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018**  
**ANHANG: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT**

**I. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE**

Lfd. Nr.	Bezeichnung 10)	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bachelor of Arts "Allgemeine Verwaltung"	Anwärterbezüge	16	12	
2	Verwaltungswirt	Anwärterbezüge	15	10	
3	Jahrespraktikant/in Sozialarbeiter/ Sozialpädagoge	Pauschale	3	3	
4	Hygienekontrolleur	entspr. TVöD 5	-	-	
5	Lebensmittelkontrolleur	Anwärterbezüge	2	-	
			36	30	



# STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

## TEIL B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis vorauss.	



# Budgets des Landkreises Cloppenburg

# Budgetbildung

## Grundsatz

Der Haushalt setzt sich aus **15 Teilhaushalten** zusammen:

- Amt 10 – Zentrale Aufgaben und Finanzen
- Amt 30 – Rechtsamt
- Amt 32 – Ordnungsamt
- Amt 36 – Straßenverkehrsamt
- Amt 39 – Veterinäramt
- Amt 40 – Schulamt
- Amt 50 – Sozialamt
- Amt 51 – Jugendamt
- Amt 53 – Gesundheit
- Amt 60 – Bauamt
- Amt 61 – Planungsamt
- Amt 67 – Naturschutz
- Amt 70 – Wasser/Abfallamt
- Stabsstelle Gleichstellung, Integration und Demografie
- Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Die gebildeten Teilhaushalte stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich dar. Innerhalb dieser Teilhaushalte sind jeweils zwei Budgets für die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Ämter gebildet worden.

## Abweichungen

### Allgemeine Budgets

Unabhängig von der o.g. Regelung werden bestimmte Aufgaben ämterübergreifend für die gesamte Verwaltung wahrgenommen. Für diese Aufgaben wurden zusätzlich Allgemeine Budgets gebildet: Die Erträge und Aufwendungen sind den bewirtschaftenden Stellen zugeordnet.

#### Bewirtschaftung durch das Amt 10

- Personalaufwendungen
- Sachaufwendungen
- Abschreibungen

#### Bewirtschaftung durch das Amt 40

- Bewirtschaftung

## Ersatzgeld

Für die Aufgabe „Ersatzgeld“ wurde ein eigenes Budget gebildet. Dies geht auf eine Empfehlung des NLT zurück.

## Budgetabwicklung

Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt:

### Zweckbindung

Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

### Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Aufwendungen und investive Auszahlungen im Budget Ersatzgeld sind deckungsfähig mit entsprechenden Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage.

### Übertragbarkeit

Alle Ermächtigungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt.

## Budgetverschiebungen / -überschreitungen

Jedem Budget werden Ermächtigungen zur Verfügung gestellt. Dabei sind die Sachkonten der allgemeinen Budgets, die zentral von den Ämtern 10 und 40 bewirtschaftet werden, ausgeschlossen. Für jedes Budget wird der jeweilige Amtsleiter als Verantwortlicher festgelegt.

1. Wenn die Deckung von Mehraufwendungen und Auszahlungen **innerhalb eines Budgets** nicht möglich ist, erfolgt eine Deckung im Rahmen des Gesamthaushalts. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Die Entscheidung trifft der Landrat unter Mitwirkung des Amtes 20 – Finanzen.
2. Wenn die Deckung von Mehraufwendungen und Auszahlungen **innerhalb des Gesamthaushalts** nicht möglich ist und ein erheblicher Fehlbetrag entsteht, ist in der Regel die Aufstellung eines Nachtragshaushalts erforderlich. Zuständig für den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung oder die Bereitstellung weiterer Ermächtigungen ist der Kreistag.

## **Berichtswesen**

Die Organisationseinheiten des Landkreises (Ämter und Stabsstellen) haben zum Stichtag 30.06. (Ende Quartal II) und zum 30.09. (Ende Quartal III) einen Bericht dem Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen zu übermitteln.

Diese Berichte sollen dem Controlling und der Verwaltungsspitze ermöglichen, eine Prognose über die Entwicklung des Jahresergebnisses und der Liquidität zu erlangen.

Jede Organisationseinheit hat auf der Basis seiner Budgets mit Stichtag zum

30.06.

30.09.

eines jeden Haushaltsjahres einen Bericht mit Prognosewerten zu erstellen.

Die Berichte sind spätestens innerhalb von 14 Tagen nach den o.g. Stichtagen dem Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen vorzulegen.

### **„Positive“ Budgetabweichung im Rahmen des Jahresabschlusses**

Ermächtigungen für Aufwendungen und Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen können übertragen werden. Eine Liste der übertragenen Ermächtigungen und die Gründe für die Übertragung sind nach § 20 Abs. 5 KomHKVO im Rechenschaftsbericht darzulegen.

## Übersicht über die gebildeten Budgets des Landkreises Cloppenburg

Budget	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
10	Zentrale Aufgaben	128.157.500,00	3.969.700,00	124.187.800,00
16	Stabsstelle GID	15.500,00	1.144.100,00	-1.128.600,00
30	Rechtsamt	11.000,00	10.000,00	1.000,00
32	Ordnungsamt	10.993.100,00	10.953.900,00	39.200,00
36	Straßenverkehrsamt	5.654.300,00	702.000,00	4.952.300,00
39	Veterinäramt	17.222.200,00	4.342.400,00	12.879.800,00
40	Schulamt	3.252.700,00	14.590.400,00	-11.337.700,00
50	Sozialamt	84.917.100,00	106.296.400,00	-21.379.300,00
51	Jugendamt	10.815.700,00	30.081.100,00	-19.265.400,00
53	Gesundheitsamt	417.400,00	933.200,00	-515.800,00
60	Bauamt	2.839.500,00	796.000,00	2.043.500,00
61	Planungsamt	164.300,00	6.221.400,00	-6.057.100,00
67	Naturschutz	272.800,00	296.100,00	-23.300,00
70	Abfallamt	15.150.800,00	11.773.300,00	3.377.500,00
80	Stabsstelle Wirtschaft	394.100,00	1.367.400,00	-973.300,00
AfA	Abschreibung/Sonderposten	2.626.000,00	12.614.200,00	-9.988.200,00
Pers	Personal	1.823.000,00	52.833.700,00	-51.010.700,00
Bew	Bewirtschaftung	1.146.200,00	16.595.100,00	-15.448.900,00
Sach	Sachaufwand	0,00	3.869.600,00	-3.869.600,00
Ersatz	Ersatzgeld	0,00	0,00	0,00
AMG	Schulbudget - AMG	0,00	22.900,00	-22.900,00
ASS	Schulbudget - ASS	0,00	9.800,00	-9.800,00
BBSF	Schulbudget - BBSF	0,00	71.200,00	-71.200,00
BBSaM	Schulbudget - BBSaM	0,00	131.300,00	-131.300,00
BBST	Schulbudget - BBST	25.500,00	177.200,00	-151.700,00
CAG	Schulbudget - CAG	0,00	29.000,00	-29.000,00
CGL	Schulbudget - CGL	0,00	18.400,00	-18.400,00
EHE	Schulbudget - EHE	0,00	9.600,00	-9.600,00
ESF	Schulbudget - ESF	0,00	9.500,00	-9.500,00
LSG	Schulbudget - LSG	0,00	11.300,00	-11.300,00
MKS	Schulbudget - MKS	0,00	6.900,00	-6.900,00
SSB	Schulbudget - SSB	0,00	1.400,00	-1.400,00

Budget	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
10	Investitionen Zentrale Aufgaben	6.000,00	2.357.500,00	-2.351.500,00
32	Investitionen Ordnungsamt	179.900,00	477.400,00	-297.500,00
3&	Investitionen Straßenverkehrsamt	7.000,00	152.000,00	-145.000,00
39	Investitionen Veterinäramt	0,00	203.000,00	-203.000,00
40	Investitionen Schulamt	1.800.000,00	12.743.700,00	-10.943.700,00
51	Investitionen Jugendamt	0,00	2.583.000,00	-2.583.000,00
53	Investitionen Gesundheitsamt	0,00	479.000,00	-479.000,00
61	Investitionen Planungsamt	1.276.500,00	5.654.000,00	-4.377.500,00
67	Investitionen Umweltamt	0,00	0,00	0,00
70	Investitionen Abfallamt	0,00	1.312.000,00	-1.312.000,00
80	Investitionen Wirtschaft	4.757.000,00	9.013.000,00	-4.256.000,00
Ersatz	Investitionen Ersatzgeld	0,00	0,00	0,00



# Übersichten

## Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Zentrale Aufgaben	127.369.700	14.675.800	112.693.900			
Gleichstellung, Integration, Demografie	102.000	1.402.100	-1.300.100			
Finanzen						
Rechtsamt	11.000	263.500	-252.500			
Ordnungsamt	11.060.900	13.798.600	-2.737.700			
Straßenverkehrsamt	5.654.300	5.101.400	552.900			
Veterinäramt	17.042.900	20.665.100	-3.622.200			
Schulamt	4.457.800	36.900.600	-32.442.800			
Sozialamt	85.550.200	107.623.300	-22.073.100			
Jugendamt	12.173.500	36.760.100	-24.586.600			
Gesundheit	411.400	4.171.300	-3.759.900			
Bauamt	2.893.100	3.650.500	-757.400			
Planungsamt	1.499.300	11.507.100	-10.007.800			
Naturschutz	272.900	1.168.200	-895.300			
Wasser/Abfallamt	15.152.000	15.963.000	-811.000			
Wirtschaft	1.278.400	5.268.600	-3.990.200			
<b>Summe</b>	<b>284.929.400</b>	<b>278.919.200</b>	<b>6.010.200</b>			

# Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zentrale Aufgaben	126.778.600	11.436.900	115.341.700	6.000	1.257.500	-1.251.500		2.400.000	-2.400.000	-5.500.000
Gleichstellung, Integration, Demografie	102.000	1.398.100	-1.296.100							
Finanzen										
Rechtsamt	11.000	254.800	-243.800							
Ordnungsamt	10.941.100	13.221.500	-2.280.400	179.900	1.007.400	-827.500				
Straßenverkehrsamt	5.559.700	4.905.300	654.400	7.000	102.000	-95.000				
Veterinäramt	16.338.400	20.394.600	-4.056.200		203.000	-203.000				
Schulamt	3.854.000	32.858.900	-29.004.900	2.795.000	9.633.700	-6.838.700				-19.952.000
Sozialamt	85.550.200	107.566.100	-22.015.900							
Jugendamt	12.173.500	36.507.700	-24.334.200		2.583.000	-2.583.000				
Gesundheit	411.400	4.080.300	-3.668.900		479.000	-479.000				
Bauamt	2.893.100	3.568.800	-675.700							
Planungsamt	201.500	8.228.100	-8.026.600	1.281.500	7.304.000	-6.022.500				-1.200.000
Naturschutz	272.800	1.146.100	-873.300		100.000	-100.000				
Wasser/Abfallamt	14.067.600	12.787.100	1.280.500		1.312.000	-1.312.000				
Wirtschaft	669.800	3.476.300	-2.806.500	4.757.000	11.013.000	-6.256.000				-5.400.000
<b>Summe</b>	<b>279.824.700</b>	<b>261.830.600</b>	<b>17.994.100</b>	<b>9.026.400</b>	<b>34.994.600</b>	<b>-25.968.200</b>		<b>2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-32.052.000</b>

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	279.824.700	261.830.600
Investitionstätigkeit	9.026.400	34.994.600
Finanzierungstätigkeit		2.400.000
<b>Summe</b>	<b>288.851.100</b>	<b>299.225.200</b>

# Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	Haushaltsjahr			
	2018	2019	2020	2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2015				
2016				
2017	8.905.000	3.800.000	700.000	
2018		17.456.000	13.703.000	893.000
<b>Insgesamt</b>	<b>8.905.000</b>	<b>21.256.000</b>	<b>14.403.000</b>	<b>893.000</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	2.400.000	7.100.000	7.400.000	1.500.000

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

## Übersicht Produktgruppen

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.111000		Kreisorgane	AMT_10	Zentrale Aufgaben
			P1.111100		Innere Verwaltungsangelegenheiten	AMT_10	Zentrale Aufgaben
				P1.111100.100	Hauptverwaltung	AMT_10	Zentrale Aufgaben
				P1.111100.200	Personalangelegenheiten	AMT_10	Zentrale Aufgaben
				P1.111100.300	Leistungsentgelte	AMT_10	Zentrale Aufgaben
				P1.111100.400	Öffentlichkeitsarbeit	AMT_10	Zentrale Aufgaben
			P1.111200		Gleichstellungsbeauftragte	AMT_16	Gleichstellung, Integration, Demografie
			P1.111300		Finanzverwaltung	AMT_10	Zentrale Aufgaben
			P1.111400		Allgemeines Grundvermögen	AMT_40	Schulamt
			P1.111500		Rechtsangelegenheiten	AMT_30	Rechtsamt
			P1.111600		Rechnungsprüfung	AMT_10	Zentrale Aufgaben
			P1.111700		Kommunalaufsicht	AMT_10	Zentrale Aufgaben
			P1.111800		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Zentrale Aufgaben
				P1.111800.100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Zentrale Aufgaben
				P1.111800.200	Betriebsärztl. Dienst, Arbeitssicherheit	AMT_10	Zentrale Aufgaben
				P1.111800.300	Personalrat	AMT_10	Zentrale Aufgaben
				P1.111800.400	Kantine	AMT_10	Zentrale Aufgaben
				P1.111800.500	Kinderkrippe	AMT_10	Zentrale Aufgaben
			P1.111890		Demografischer Wandel	AMT_80	Wirtschaft
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.121000		Wahlen	AMT_10	Zentrale Aufgaben
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.122000		Ordnungsaufgaben	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122100		Bußgeldstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122200		Zulassungsstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122300		Führerscheinstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122400		Verkehrslenkung und Verkehrssicherung	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122500		Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122600		Aufgaben der unteren Jagdbehörde	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122700		Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Veterinäramt
				P1.122700.100	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Veterinäramt
				P1.122700.200	Tierschutz	AMT_39	Veterinäramt
			P1.122800		Gesundheits- und Apothekenaufsicht	AMT_53	Gesundheit
				P1.122800.100	Wasseruntersuchung	AMT_53	Gesundheit
				P1.122800.200	Infektionsschutzgesetz	AMT_53	Gesundheit
				P1.122800.300	Chemikalien und Arzneimittelüberwachung	AMT_53	Gesundheit
		126			Brandschutz		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.126000		Feuerschutz	AMT_32	Ordnungsamt
		127			Rettungsdienst		
			P1.127000		Rettungsdienst	AMT_32	Ordnungsamt
		128			Katastrophenschutz		
			P1.128000		Katastrophenschutz	AMT_32	Ordnungsamt
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
		212			Hauptschulen		
			P1.212000		Hauptschulen	AMT_40	Schulamt
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
			P1.215000		Realschulen	AMT_40	Schulamt
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
			P1.216000		Kombinierte Haupt- und Realschulen	AMT_40	Schulamt
		217			Gymnasien, Kollegs		
			P1.217000		Gymnasien	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.010	Clemens-August-Gymnasium	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.020	Albertus-Magnus-Gymnasium	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.030	Copernicus-Gymnasium-Löningen	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.040	Sporthalle Hansaplatz	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.050	Sporthalle Löningen	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.060	Pilz Löningen	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.070	Laurentius-Siemer-Gymnasium	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.080	Sporthalle CAG	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.099	Gymnasien	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.100	Budget CAG	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.200	Budget AMG	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.300	Budget CGL	AMT_40	Schulamt
				P1.217000.400	Budget LSG	AMT_40	Schulamt
		218			Gesamtschulen		
			P1.218000		Gesamtschulen	AMT_40	Schulamt
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
			P1.221000		Förderschulen	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.010	Soeste-Schule Barßel	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.020	Albert-Schweitzer-Schule	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.030	Elisabeth-Schule Friesoythe	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.040	Maximilian-Kolbe-Schule	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.050	Sporthalle Galgenmoor	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.060	Förderschule für Erziehungshilfe	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.099	Förderschulen	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.100	Budget SSB	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.200	Budget ASS	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.300	Budget ESF	AMT_40	Schulamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.221000.400	Budget MKS	AMT_40	Schulamt
				P1.221000.500	Budget EHE	AMT_40	Schulamt
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
			P1.231000		Berufliche Schulen	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.010	BBS am Museumsdorf Cloppenburg	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.020	BBS Technik	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.030	Haus Roter	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.040	BBS Friesoythe Scheefenkamp	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.050	BBS Friesoythe Thüler Straße	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.060	BBS Lönigen	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.070	Sporthalle Cloppenburg Bahnhofstraße	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.080	Sporthalle Cloppenburg Cappelner Damm	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.099	Berufliche Schulen	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.100	Budget BBS a.M.	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.200	Budget BBS T.	AMT_40	Schulamt
				P1.231000.300	Budget BBS F.	AMT_40	Schulamt
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
			P1.241000		Schülerbeförderung	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.010	Allgemeiner Schulbusverkehr	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.020	Öffentlicher Personennahverkehr	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.030	Behindertenbeförderung	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.040	Vorübergehend Behinderte	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.050	Sprachförderklassen Beförderungskosten	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.060	Schulkindergarten	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.070	Betriebspraktikum	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.080	Sonstige Schülerbeförderungskosten	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.090	Betreuter Mittagstisch	AMT_40	Schulamt
				P1.241000.099	Schülerbeförderung	AMT_40	Schulamt
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
			P1.242000		Fördermaßnahmen für Schüler	AMT_10	Zentrale Aufgaben
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.243000		Sonstige schulische Aufgaben	AMT_40	Schulamt
				P1.243000.100	Schul- und Kulturstiftung	AMT_40	Schulamt
				P1.243000.200	Hochbauverwaltung	AMT_40	Schulamt
			P1.243100		Medienzentrum	AMT_40	Schulamt
		244			Kreisschulbaukasse		
			P1.244000		Kreisschulbaukasse	AMT_40	Schulamt
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
			P1.251000		Wissenschaft und Forschung	AMT_40	Schulamt
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.252000		Nichtwissenschaftliche Museen	AMT_40	Schulamt
		253			Zoologische und Botanische Gärten		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
			P1.262000		Musikpflege	AMT_40	Schulamt
		263			Musikschulen		
			P1.263000		Musikschulen	AMT_40	Schulamt
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
			P1.271000		Volkshochschulen	AMT_40	Schulamt
		272			Büchereien		
			P1.272000		Büchereien	AMT_40	Schulamt
		273			Sonstige Volksbildung		
			P1.273000		Sonstige Volksbildung	AMT_40	Schulamt
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.281100		Heimatspflege	AMT_40	Schulamt
			P1.281200		Wettbewerbe	AMT_61	Planungsamt
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
			P1.291000		Förderung von Kirchengemeinden	AMT_40	Schulamt
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.311100		Hilfe zum Lebensunterhalt	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.101	Laufende Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.102	Laufende Leistungen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.201	Einmalige Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.901	Hilfe zum Lebensunterhalt öTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311200		Hilfe zur Pflege	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.501	teilstationäre Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.502	teilstationäre Pflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.611	vollstationäre Dauerpflege Stufe 0 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.612	vollstationäre Dauerpflege Stufe 0 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.621	vollstationäre Dauerpflege Stufe 1 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.622	vollstationäre Dauerpflege Stufe 1 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.631	vollstationäre Dauerpflege Stufe 2 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.632	vollstationäre Dauerpflege Stufe 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.641	vollstationäre Dauerpflege Stufe 3 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.642	vollstationäre Dauerpflege Stufe 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.651	vollstationäre Dauerpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.652	vollstationäre Dauerpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.701	Kurzzeitpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.702	Kurzzeitpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.801	ambulante Wohngemeinschaften	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.901	Hilfe zur Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.311300		Eingliederungshilfe für behind.Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.101	Leist. zur medizin. Rehabilitation öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.102	Leist. zur medizin. Rehabilitation üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.201	Hilfe zu einer angem. Schulbildung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.202	Hilfe zu einer angem. Schulbildung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.411	Leist. in anerkannten Werkstätten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.412	Leist. in anerkannten Werkstätten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.611	Leist.z.Teilhabe a,Leben Hilfsmittel öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.621	Teilhabe am Leben Heilpäd.Leist.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.622	Teilhabe am Leben Heilpäd.Leist.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.631	Hilfen z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.632	Hilfen z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.641	Hilfen z.Verständig.m.d.Umwelt öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.642	Hilfen z.Verständig.m.d.Umwelt üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.651	Hilfen Beschaff.u.Erhalt.e.Wohnung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.652	Hilfen Beschaff.u.Erhalt.e.Wohnung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.661	Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.662	Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.671	Hilfen Teilhabe a.kulturellen Leben öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.672	Hilfen Teilhabe a.kulturellen Leben üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.681	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.682	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.701	Sonst.Leistungen Eingliederungshilfe öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.702	Sonst.Leistungen Eingliederungshilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311400		Hilfen zur Gesundheit	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.201	Hilfe bei Krankheit öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.202	Hilfe bei Krankheit üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.601	Übernahme der Krankenbehandlung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.602	Übernahme der Krankenbehandlung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.901	Hilfen zur Gesundheit öTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311500		Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.101	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.102	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.201	Blindenhilfe öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.202	Blindenhilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.501	Bestattungskosten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.502	Bestattungskosten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.601	Hilfen in sonstigen Lebenslagen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.602	Hilfen in sonstigen Lebenslagen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.901	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311600		Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind.	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.101	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.102	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.201	Kosten der abgeschlossenen Gutachten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.202	Kosten der abgeschlossenen Gutachten üTr	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.311600.901	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.öTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311700		Zahlungen Quotales System	AMT_50	Sozialamt
			P1.311800		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.101	vollstationäre Dauerpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.102	vollstationäre Dauerpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311900		Verwaltung der Sozialhilfe	AMT_50	Sozialamt
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.312100		Leistungen für Unterkunft und Heizung	AMT_50	Sozialamt
			P1.312200		Eingliederungsleistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.312200.010	Eingliederungsleistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.312200.020	Eingliederungsleistungen (1,50 EUR Jobs)	AMT_50	Sozialamt
			P1.312300		Einmalige Leistungen	AMT_50	Sozialamt
			P1.312600		Leistungen BuT nach § 26 SGB II	AMT_50	Sozialamt
			P1.312900		Verwaltung der Grundsicherung	AMT_50	Sozialamt
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.313000		Leistungen nach dem AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.100	Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.200	Grundleistungen § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.220	Grundleist.Wertgutscheine § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.300	Leist.Krankheit,Schwan.,Geburt §4AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.400	Arbeitsgelegenheiten § 5 Abs. 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.510	Sonst.Leist.Sachleistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
		315			Soziale Einrichtungen		
			P1.315100		Soziale Einrichtungen für ältere	AMT_50	Sozialamt
			P1.315200		Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.315200.100	Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.315200.200	Sozialstationen	AMT_50	Sozialamt
			P1.315290		Hospiz	AMT_53	Gesundheit
			P1.315500		Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.100	Haus Schwärter	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.200	Haus Cappelner Diele	AMT_50	Sozialamt
			P1.315600		Andere soziale Einrichtungen	AMT_50	Sozialamt
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
			P1.321000		Leistungen nach dem BVG	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.101	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.202	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.401	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.402	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.502	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.602	Leistungen nach dem OEG-Bund ü. T.	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.612	Leistungen nach dem OEG-Land ü. T.	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
			P1.341000		Unterhaltsvorschussleistungen	AMT_51	Jugendamt
		343			Betreuungsleistungen		
			P1.343000		Betreuungsleistungen	AMT_53	Gesundheit
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
			P1.344000		Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge	AMT_50	Sozialamt
		345			Landesblindengeld		
			P1.345000		Landesblindengeld	AMT_50	Sozialamt
		346			Wohngeld		
			P1.346000		Wohngeld	AMT_50	Sozialamt
		347			Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
			P1.347000		BuT nach § 6b BKGG	AMT_50	Sozialamt
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P1.351000		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.100	Krankenversorgung nach § 276 LAG	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.700	Sonstige soziale Angelegenheiten	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.710	Schulsozialarbeit	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.720	Pro-Aktiv-Center	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.730	BuT - § 6 BKGG / Schulsozialarbeit	AMT_50	Sozialamt
			P1.351710		Schulsozialarbeit	AMT_51	Jugendamt
			P1.351900		Lastenausgleichsverwaltung	AMT_10	Zentrale Aufgaben
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			P1.361000		Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.099	Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.100	Tageseinrichtungen	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.200	Tagespflege	AMT_51	Jugendamt
		362			Jugendarbeit		
			P1.362000		Jugendarbeit	AMT_51	Jugendamt
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.363100		Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	AMT_51	Jugendamt
			P1.363200		Förderung der Erziehung in der Familie	AMT_51	Jugendamt
			P1.363210		Verwaltung Elterngeld -2014	AMT_10	Zentrale Aufgaben
			P1.363300		Hilfe zur Erziehung	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.099	Hilfe zur Erziehung	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.300	Soziale Gruppenarbeit	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.500	Sozialpädagogische Familienhilfe	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.600	Erziehung in einer Tagesgruppe	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.700	Vollzeitpflege	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.800	Heimerziehung	AMT_51	Jugendamt
			P1.363400		Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.099	Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.363400.100	Hilfe für junge Volljährige	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.200	Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.300	Eingliederungshilfe	AMT_51	Jugendamt
			P1.363500		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	AMT_51	Jugendamt
			P1.363620		Verwaltung Elterngeld	AMT_10	Zentrale Aufgaben
			P1.363900		Verwaltung der Jugendhilfe 2013	AMT_51	Jugendamt
			P1.363910		Verwaltung Elterngeld -2013	AMT_10	Zentrale Aufgaben
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.365000		Tageseinrichtungen für Kinder	AMT_51	Jugendamt
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.366000		Einrichtungen der Jugendarbeit	AMT_40	Schulamt
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.367500		Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.	AMT_53	Gesundheit
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
			P1.411000		Krankenhäuser	AMT_80	Wirtschaft
		412			Gesundheitseinrichtungen		
			P1.412000		Gesundheitseinrichtungen	AMT_53	Gesundheit
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			P1.414000		Maßnahmen der Gesundheitspflege	AMT_53	Gesundheit
			P1.414100		Fleischhygiene	AMT_39	Veterinäramt
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P1.421000		Förderung des Sports	AMT_40	Schulamt
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424000		Sportschule Lastrup	AMT_40	Schulamt
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.511000		Räumliche Planung und Entwicklung	AMT_61	Planungsamt
			P1.511233		E233	AMT_61	Planungsamt
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.521000		Bau- und Grundstücksordnung	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.100	Bauverwaltung	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.200	Bauordnung und Bauaufsicht	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.300	Statik	AMT_60	Bauamt
		522			Wohnbauförderung		
			P1.522100		Wohnbauförderung	AMT_60	Bauamt
		523			Denkmalschutz und -pflege		
			P1.523000		Denkmalschutz und -pflege	AMT_61	Planungsamt
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.531000		Elektrizitätsversorgung	AMT_10	Zentrale Aufgaben
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		
			P1.537000		Abfallwirtschaft -2013	AMT_70	Wasser/Abfallamt
			P1.537100		Abfallwirtschaft	AMT_70	Wasser/Abfallamt
			P1.537110		Tierkörperbeseitigung	AMT_39	Veterinäramt
			P1.537200		Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	AMT_70	Wasser/Abfallamt
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.538200		Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	AMT_70	Wasser/Abfallamt
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
		542			Kreisstraßen		
			P1.542000		Kreisstraßen	AMT_61	Planungsamt
				P1.542000.100	Kreisstraßen	AMT_61	Planungsamt
				P1.542000.200	Tiefbauverwaltung	AMT_61	Planungsamt
		543			Landesstraßen		
			P1.543000		Landesstraßen	AMT_10	Zentrale Aufgaben
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.547000		ÖPNV	AMT_40	Schulamt
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.551000		Sonstige Erholungseinrichtungen	AMT_80	Wirtschaft
				P1.551000.100	Zweckverband ETT	AMT_80	Wirtschaft
				P1.551000.200	Sonstige Erholungsgebiete	AMT_80	Wirtschaft
				P1.551000.300	Rad- und Wanderwege	AMT_80	Wirtschaft
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.554000		Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde	AMT_67	Naturschutz
			P1.554100		Natur- und Landschaftspflege	AMT_67	Naturschutz
			P1.554200		Kompensationsflächenagentur	AMT_40	Schulamt
			P1.554500		Ersatzgeld	AMT_67	Naturschutz
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			P1.555000		Land- und Forstwirtschaft	AMT_80	Wirtschaft
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.561000		Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde	AMT_60	Bauamt
	57				Wirtschaft und Tourismus		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.571000		Wirtschaftsförderung	AMT_80	Wirtschaft
				P1.571000.100	Wirtschaftsförderung	AMT_80	Wirtschaft
				P1.571000.200	Wachstumskooperation Hansalinie	AMT_80	Wirtschaft
				P1.571000.300	Bahnstrecken	AMT_80	Wirtschaft
				P1.571000.400	Zweckverbände	AMT_80	Wirtschaft
				P1.571000.500	LEADER - Soestniederung	AMT_80	Wirtschaft
				P1.571000.600	Schleusen Elisabethfehnkanal	AMT_80	Wirtschaft
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.573000		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	AMT_40	Schulamt
		575			Tourismus		
			P1.575000		Tourismus	AMT_80	Wirtschaft
				P1.575000.100	Touristinfo	AMT_80	Wirtschaft
				P1.575000.200	Tourismus	AMT_80	Wirtschaft
				P1.575000.300	EDR-Tourismusprojekt "Toekomst" -2014	AMT_80	Wirtschaft
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.611000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	AMT_10	Zentrale Aufgaben
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	AMT_10	Zentrale Aufgaben
		613			Abwicklung der Vorjahre		

## Übersicht über Produktgruppen - Teil 2. Planzahlen aus Ergebnis- und Finanzhaushalt

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- haushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	3.623.900	16.178.000	-12.554.100	1.244.000	14.091.900	-12.847.900
121	Statistik und Wahlen	310.000	392.800	-82.800	310.000	392.800	-82.800
122	Ordnungsangelegenheiten	7.206.300	10.913.500	-3.707.200	6.989.700	10.502.000	-3.512.300
126	Brandschutz	639.000	2.140.900	-1.501.900	701.500	2.580.100	-1.878.600
127	Rettungsdienst	9.926.500	10.035.400	-108.900	9.926.500	9.669.500	257.000
128	Katastrophenschutz	73.600	323.900	-250.300	71.200	251.300	-180.100
211	Grundschulen						
212	Hauptschulen		126.000	-126.000		126.000	-126.000
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen		500.500	-500.500		500.500	-500.500
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		2.030.000	-2.030.000		2.030.000	-2.030.000
217	Gymnasien, Kollegs	295.200	4.976.900	-4.681.700	502.700	6.367.400	-5.864.700
218	Gesamtschulen		65.000	-65.000		65.000	-65.000
221	Förderschulen	130.300	3.644.900	-3.514.600	437.100	4.259.500	-3.822.400
231	Berufliche Schulen	738.400	8.958.900	-8.220.500	577.200	8.852.500	-8.275.300
241	Schülerbeförderung	1.850.900	10.186.100	-8.335.200	1.730.100	10.186.100	-8.456.000
242	Fördermaßnahmen für Schüler		170.000	-170.000		166.700	-166.700
243	Sonstige schulische Aufgaben	114.800	920.600	-805.800	96.000	891.000	-795.000
244	Kreisschulbaukasse		551.800	-551.800	1.000.000	2.000.000	-1.000.000
251	Wissenschaft und Forschung		325.600	-325.600		323.900	-323.900
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		95.000	-95.000		95.000	-95.000
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege		12.800	-12.800		12.800	-12.800
263	Musikschulen		591.100	-591.100		581.400	-581.400
271	Volkshochschulen		134.000	-134.000		134.000	-134.000
272	Büchereien		12.000	-12.000		12.000	-12.000
273	Sonstige Volksbildung		70.000	-70.000		70.000	-70.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		237.200	-237.200		236.300	-236.300
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		4.000	-4.000		4.000	-4.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	56.492.700	65.351.500	-8.858.800	56.492.700	65.299.700	-8.807.000
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	12.268.000	24.657.100	-12.389.100	12.268.000	24.597.100	-12.329.100
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	13.460.000	14.303.000	-843.000	13.460.000	13.657.000	-197.000
315	Soziale Einrichtungen	785.400	944.800	-159.400	785.400	1.408.000	-622.600
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	637.000	664.200	-27.200	637.000	664.200	-27.200
341	Unterhaltsvorschussleistungen	4.316.500	5.038.000	-721.500	4.316.500	5.030.300	-713.800
343	Betreuungsleistungen	3.000	217.200	-214.200	3.000	214.000	-211.000
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0
345	Landesblindengeld	578.100	578.000	100	578.100	578.000	100
346	Wohngeld		400.000	-400.000		400.000	-400.000
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	1.290.000	1.380.000	-90.000	1.290.000	1.380.000	-90.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		424.100	-424.100		424.100	-424.100
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.388.400	4.004.900	-1.616.500	2.388.400	4.003.100	-1.614.700
362	Jugendarbeit	2.800	84.000	-81.200	2.800	82.700	-79.900

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- haushalt
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.474.900	24.469.900	-18.995.000	5.474.900	24.385.500	-18.910.600
365	Tageseinrichtungen für Kinder	175.800	3.082.400	-2.906.600	175.800	5.497.500	-5.321.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		34.300	-34.300		28.800	-28.800
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.000	633.400	-583.400	50.000	633.400	-583.400
411	Krankenhäuser		549.100	-549.100		3.976.000	-3.976.000
412	Gesundheitseinrichtungen		731.700	-731.700		720.200	-720.200
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	16.647.400	18.736.300	-2.088.900	15.695.600	18.143.600	-2.448.000
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports		364.900	-364.900		565.000	-565.000
424	Sportstätten und Bäder	36.400	180.700	-144.300	27.500	616.300	-588.800
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	109.200	1.404.800	-1.295.600	109.200	2.434.300	-2.325.100
521	Bau- und Grundstücksordnung	2.345.000	2.462.500	-117.500	2.345.000	2.412.500	-67.500
522	Wohnbauförderung	148.100	6.000	142.100	148.100	6.000	142.100
523	Denkmalschutz und -pflege	9.800	95.200	-85.400	9.800	94.100	-84.300
531	Elektrizitätsversorgung	5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						
535	Kombinierte Versorgung						
537	Abfallwirtschaft	12.332.800	13.600.600	-1.267.800	11.248.400	11.583.300	-334.900
538	Abwasserbeseitigung	2.819.200	3.742.400	-923.200	2.819.200	3.715.800	-896.600
541	Gemeindestraßen						
542	Kreisstraßen	1.380.300	9.950.100	-8.569.800	1.364.000	12.947.600	-11.583.600
543	Landesstraßen	12.800		12.800	12.800		12.800
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV	1.307.600	1.529.200	-221.600	1.336.800	1.430.700	-93.900
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.500	408.000	-406.500	1.500	408.000	-406.500
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	290.600	1.168.600	-878.000	1.174.300	2.941.100	-1.766.800
555	Land- und Forstwirtschaft	19.600	39.100	-19.500	19.600	37.700	-18.100
561	Umweltschutzmaßnahmen	400.000	1.182.000	-782.000	400.000	1.150.300	-750.300
571	Wirtschaftsförderung	1.092.400	3.917.700	-2.825.300	5.240.800	9.720.500	-4.479.700
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
575	Tourismus	164.900	354.700	-189.800	164.900	347.100	-182.200
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	120.186.000	350.000	119.836.000	120.186.000	350.000	119.836.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.400	501.000	-487.600		2.901.000	-2.901.000
613	Abwicklung der Vorjahre						
	<b>Gesamt</b>	<b>287.187.500</b>	<b>281.177.300</b>	<b>6.010.200</b>	<b>288.851.100</b>	<b>299.225.200</b>	<b>-10.374.100</b>

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
1.000 EUR**

Übersicht gem.§ 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

<b>Art</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres</b>	<b>Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres</b>
1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	33.295	28.242
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	240	295
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4 Transferverbindlichkeiten		
5 Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>33.535</b>	<b>28.537</b>

# Geldschulden aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit

Lkrs. Cloppenburg

Az:	Aktueller Kreditgeber	Datum der aktuellen Darlehensurkunde	Darlehensbetrag der aktuellen Darlehensurkunde EUR	Anfangskapital bei der Erstaufnahme/Zusammenfassung EUR <sup>1)</sup>	Höhe der Schulden	Kapitaldienst		Voraussichtl. Aufw. im HHJ 2018			Ende Laufzeit/Zinsbindung	Fälligkeit	Ursprungsdarlehen vom
					31.12.2017	Zinsen	Tilgung <sup>2)</sup>	Zinsen	Tilgung	Zusammen			
20 58					EUR	%	%	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Sparkassen</b>													
20.08.01	LzO	28.01.2013	4.891.538,05	4.891.538,05	3.724.862,67	1,260	4,6365	46.172,55	242.256,99	288.429,54	30.01.2019	15.03./15.09.	28.01.2013
20.08.02	LzO	24.11.2015	2.643.064,19	3.000.000,00	2.393.049,79	0,990	4,00	23.379,32	126.320,68	149.700,00	15.11.2025	15.05./15.11.	28.11.2005
20.08.03	LzO	22.04.2016	4.257.274,92	6.391.148,51	3.849.784,70	0,610	4,00	23.070,18	271.561,76	294.631,94	15.03.2026	15.03./15.09.	21.04.1998
<b>Girozentralen/Landesbanken</b>													
21.89.01	BLB	27.02.2006	734.893,32	1.022.583,76	379.473,88	3,785	1,250	14.011,80	37.475,30	51.487,10	15.12.2026	15.06./15.12.	15.02.1989
21.91.02	IB SH	27.01.2011	3.542.686,15	4.335.727,10	1.994.590,05	3,218	4,00	62.184,57	250.768,21	312.952,78	30.01.2019	15.06./15.12.	08.01.2003
21.99.01	BLB	01.06.2016	4.791.293,58	8.078.411,72	4.273.639,00	0,635	4,00	26.586,27	347.848,11	374.434,38	15.06.2025	15.06./15.12.	05.02.2007
21.04.01	BayernLB	27.05.2009	2.440.921,00	6.103.950,00	81.084,48	3,354	2,00	1.359,79	81.084,48	82.444,27	15.04.2018	letzte Rate	19.05.2004
21.06.01	BLB	27.01.2014	8.027.524,25	8.800.000,00	6.635.016,32	1,715	4,00	112.122,13	390.797,87	502.920,00	30.01.2020	15.04./15.10.	09.01.2006
<b>Sonstige Kreditinstitute</b>													
22.92.01	Hypo	27.07.2009	1.890.024,96	2.556.459,41	594.122,93	3,750	4,00	20.631,05	177.494,55	198.125,60	15.03.2021	15.03./15.10.	01.10.1992
22.97.01	WL Bank	12.11.2010	7.025.433,40	8.062.884,89	4.316.491,44	3,290	4,00	138.346,09	449.438,21	587.784,30	15.04.2026	15.04./15.10.	15.10.2004
			40.244.653,82	53.242.703,44	28.242.115,26			467.863,75	2.375.046,16	2.842.909,91			

<sup>1)</sup> Weicht bei Umschuldungen vom Betrag des aktuellen Darlehens ab

<sup>2)</sup> Tilgungssatz in % des Anfangskapitals aus Sp. 3a

### Abkürzungen

- LzO Landessparkasse zu Oldenburg
- IB SH Investitionsbank Schleswig-Holstein
- BLB Bremer Landesbank
- Hypo HypoVereinsbank



# **Bilanz**

## **Landkreis Cloppenburg**

# Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2016

Aktiva	2015	2016	Passiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>36.007.197,00</b>	<b>40.854.849,00</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>188.500.383,37</b>	<b>205.101.593,73</b>
1.2 Lizenzen	403.050,00	413.152,00	<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>64.515.389,77</b>	<b>65.001.603,22</b>
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	35.604.147,00	40.318.478,00	1.1.1 Reinvermögen	64.515.389,77	65.001.603,22
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		123.219,00	<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>58.506.354,19</b>	<b>66.521.204,12</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>211.115.433,29</b>	<b>212.845.342,63</b>	1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	47.667.172,90	53.049.612,28
<b>2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte</b>	<b>9.250.430,85</b>	<b>9.768.281,15</b>	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	7.918,00	46.878,17
2.1.1 Grünflächen	752.794,75	752.794,75	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	10.831.263,29	13.424.713,67
2.1.2 Ackerland	354.099,14	354.099,14	<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>5.421.399,55</b>	<b>9.357.266,03</b>
2.1.3 Wald, Forsten	43.621,14	43.621,14	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.099.915,82	8.617.766,12	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.421.399,55	9.357.266,03
<b>2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte</b>	<b>108.855.765,37</b>	<b>111.539.863,37</b>	<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>60.057.239,86</b>	<b>64.221.520,36</b>
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	214.459,76	4.390.703,76	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	53.416.931,00	55.743.719,00
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.904.831,01	4.828.088,01	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	76.980.533,33	75.919.049,33	1.4.3 Gebührenaussgleich	1.884.814,60	3.816.318,98
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	3.011.291,80	2.944.685,80	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.755.494,26	4.661.482,38
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst	3.347.116,82	3.299.869,82	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
2.2.9 GS m.so.Dienst-, Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	20.397.532,65	20.157.466,65	<b>2. Schulden</b>	<b>38.384.403,83</b>	<b>36.185.092,79</b>
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>70.315.904,38</b>	<b>70.634.162,25</b>	<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>36.974.968,21</b>	<b>33.294.739,06</b>
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.941.008,24	11.998.292,62	2.1.1 Anleihen		
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.703.873,00	4.684.812,00	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	36.974.968,21	33.294.739,06
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen			2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	47.069.054,70	48.476.842,00	<b>2.1.4 Sonstige Geldschulden</b>		
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleit.u.zugehörige Anlagen			2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	145.421,57	240.045,27
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.601.968,44	5.474.215,63	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	222.900,74	2.051.272,27
<b>2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>4.424.914,00</b>	<b>4.356.005,00</b>	<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>50.380,41</b>	<b>737,64</b>
2.4.3 Schulen auf fremdem Grund und Boden	4.424.914,00	4.356.005,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.4 Kultur-, Sport-, Freiz.- u. Gart anl. auf fremdem Grund und Boden			2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke		
2.4.9 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb. auf fremd. GuB			2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	334.371,94	334.371,94	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
<b>2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge</b>	<b>2.372.086,53</b>	<b>2.295.725,53</b>	2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen		
2.6.1 Fahrzeuge	1.598.193,00	1.524.086,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		

Aktiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	773.893,53	771.639,53
<b>2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere</b>	<b>6.133.752,00</b>	<b>7.082.013,00</b>
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	66.935,00	62.336,00
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.301.041,00	5.198.629,00
2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro	1.765.776,00	1.821.048,00
2.8 Vorräte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.428.208,22	6.834.920,39
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>33.363.462,34</b>	<b>35.487.044,92</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	531.334,52	531.334,52
3.2 Beteiligungen	26.930.337,29	26.930.337,29
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.4 Ausleihungen		
3.5 Wertpapiere		
<b>3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>2.802.355,17</b>	<b>4.800.561,16</b>
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	2.618.056,74	4.688.230,22
3.6.2 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	184.298,43	112.330,94
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.288.560,82	2.343.309,54
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	15.574,32	9.788,76
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	795.300,22	871.713,65
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>26.173.465,29</b>	<b>41.280.001,33</b>
<b>4.1 Sichteinl. b. Banken/KredIn; Schecks; Bargeld</b>	<b>26.173.465,29</b>	<b>41.280.001,33</b>
4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg	26.083.822,52	41.077.985,44
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	18.782,49	16.030,36
4.1.3 Volksbank	68.360,28	183.485,53
4.1.5 Sonstige	2.500,00	2.500,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.547.228,44	5.100.631,81

Passiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	50.380,41	737,64
<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>990.732,90</b>	<b>598.298,55</b>
<b>2.5.1 Durchlaufende Posten</b>	<b>377.940,68</b>	<b>424.806,81</b>
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	369.669,18	418.157,49
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	8.271,50	6.649,32
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	612.792,22	173.491,74
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>77.770.823,25</b>	<b>82.941.827,00</b>
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	52.103.456,94	55.117.658,90
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	3.755.639,56	4.022.852,20
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A	21.068.657,72	22.589.284,35
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl	843.069,03	1.212.031,55
3.8 Andere Rückstellungen		
4. Passive Rechnungsabgrenzung	4.551.175,91	11.339.356,17

Bilanzsumme	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
	<b>309.206.786,36</b>	<b>335.567.869,69</b>

Bilanzsumme	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
	<b>309.206.786,36</b>	<b>335.567.869,69</b>

**Cloppenburg, 21.08.2017**

**Johann Wimberg  
Landrat**

Unter der Bilanz sind gemäß § 54 Abs. 5 Satz 1 GemHKVO Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken. Hierunter fallen insbesondere Haushaltsreste.

Die nach § 20 GemHKVO zulässigen Haushaltsreste sind gemäß § 25 Abs. 2 GemHKVO zur Bewirtschaftung lediglich in der Haushaltsüberwachungsliste für das Folgejahr vorzutragen. Die Haushaltsreste dürfen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO ihrer Art nach zusammengefasst dargestellt werden. Eine Einzeldarstellung findet sich im Anhang zum Jahresabschluss.

Haushaltsreste Budgets Ergebnishaushalt	1.640.612,03 EUR
Haushaltsreste Auszahlungen Investitionen	10.645.765,43 EUR
Haushaltsreste Einzahlungen Kreditmarktmittel	9.685.444,42 EUR

Es wurden lediglich Kreditmarktmittel in Höhe von 9.685.444,42 EUR übernommen, da noch investive Einzahlungen in Höhe von 2.600.933,04 EUR ausstehen.

Zudem sind gem. § 54 Abs. 5 Satz 1 GemHKVO als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre kreditähnliche Rechtsgeschäfte auszuweisen. Der Landkreis Cloppenburg hat im Jahr 2013 einen Funktionsbauvertrag abgeschlossen, wonach der Bau und die darauf folgende Unterhaltung zweier Kreisstraßen von einem privaten Unternehmen durchgeführt werden. Die Verpflichtungen aufgrund dieses Vertrages belaufen sich bis zum Jahr 2033 auf 3.440.221,45 EUR.

Der Landkreis Cloppenburg hat seit 2012 eine Ausfallbürgschaft für die Großleitstelle Oldenburg übernommen. Diese hat zum 31.12.2016 einen Wert von 275.378,68 EUR.

Darüber hinaus hat der Landkreis bereits im Jahr 2015 eine selbstschuldnerische Bürgschaft für die Emsländische Eisenbahn GmbH in Höhe von 724.652,86 EUR erteilt.

#### „Davon Vermerk bei Jahresergebnis“

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015 weist einen Überschuss i.H.v. 9.357.266,03 EUR aus. Dieser Betrag ist in der Bilanz auf der Passivseite unter der Position 1.3.2. Jahresergebnis eingestellt worden. Da auch im konsumtiven Bereich Haushaltsausgabereste gebildet wurden, ist unter dieser Position die Vorbelastung für das nächste Haushaltsjahr als „Davon-Vermerk“ auszuweisen. Es handelt sich um einen Betrag i.H.v 1.640.612,03 EUR.

# **Wirtschaftsplan**

**Wohnungsbaugesellschaft**

**für den Landkreis Cloppenburg mbH**

# Mittelfristige Wirtschaftsplanung

(alle Beträge in TEUR)

GuV-Position	2018		2019		2020		2021	
<u>Umsatzerlöse</u>								
- aus Hausbewirtschaftung	1.850		1.968		2.097		2.130	
- aus Umlagen	603		616		629		643	
Aufwendungszuschüsse	0		0		0		0	
Bestandsveränderungen	11		11		12		12	
Andere aktivierte Eigenleistungen	50		50		40		40	
Sonstige betriebliche Erträge	53		13		13		53	
<u>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</u>								
- für Betriebskosten		541		551		562		574
- für Instandhaltung		536		552		568		585
- für andere Lieferungen und Leistungen		18		18		18		18
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>1.473</b>		<b>1.537</b>		<b>1.642</b>		<b>1.700</b>	
Personalaufwand		342		354		366		379
Altersversorgung und Unterstützung		93		97		100		104
Abschreibungen		388		436		461		454
Sonstige betriebliche Aufwendungen		104		106		108		109
Sonstige Zinsen und Erträge	6		6		6		6	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		106		108		111		109
<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>445</b>		<b>443</b>		<b>502</b>		<b>551</b>	
Steuern		54		56		58		60
<b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>	<b>391</b>		<b>387</b>		<b>444</b>		<b>491</b>	

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016**  
**Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	2362		2.313
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>0</u>	2362	0
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		17	25
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		41	41
4. Sonstige betriebliche Erträge		64	135
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1060		990
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>0</u>	1060	0
6. Rohergebnis		1424	1.524
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	327		310
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung (23.753,72 EUR (Vorjahr: 23.403,10 EUR)	<u>86</u>	413	81
8. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände und Sachanlagen		355	377
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		98	109
		<u>558</u>	647
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9	4
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		129	140
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		431	511
13. Erstattete Steuern/Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
14. Sonstige Steuern		52	51
15. Jahresüberschuss		379	460
16. Gewinnvortrag		1	44
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen		250	380
<b>18. Bilanzgewinn</b>		<u><b>130</b></u>	<u><b>124</b></u>

**Bilanz**  
**Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH**  
zum 31. Dezember 2016

<b>AKTIVA</b>	<b>Geschäftsjahr</b>		<b>Vorjahr</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>Geschäftsjahr</b>		<b>Vorjahr</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>TEUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		0,00	0	I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		1.022.583,74	1.023
II. <u>Sachanlagen</u>				II. <u>Gewinnrücklagen</u>			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.587.253,10		10.928	1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	511.291,87		511
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	31.627,76		39	2. Bauerneuerungsrücklage	2.274.842,14		2.275
3. Grundstücke ohne Bauten	0,00		9	3. Andere Gewinnrücklagen	<u>3.412.653,74</u>	6.198.787,75	3.163
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.278,67		24	III. <u>Bilanzgewinn</u>			
5. Anlagen im Bau	119.497,17		0	1. Gewinnvortrag	1.020,35		44
6. Bauvorbereitungskosten	<u>0,00</u>	10.756.656,70	24	2. Jahresüberschuss	379.211,50		460
III. <u>Finanzanlagen</u>				3. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-250.000,00</u>	130.231,85	-380
Wertpapiere des Anlagevermögens		<u>337.453,55</u>	<u>320</u>			7.351.603,34	7.096
		<u>11.094.110,25</u>	<u>11.344</u>	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				Sonstige Rückstellungen		43.690,00	43
I. Zum Verkauf bestimmte <u>Grundstücke und andere Vorräte</u>				<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
Unfertige Leistungen		510.530,35	493	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.116.876,16		5.449
II. Forderungen und <u>sonstige Vermögensgegenstände</u>				2. Erhaltene Anzahlungen	512.194,39		497
1. Forderungen aus Vermietung	13.248,82		10	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	5.895,79		5
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0	4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	83.002,49		52
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		0	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.178,72</u>		6
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.969,38</u>	28.218,20	10	davon aus Steuern: 4.779,75 EUR		5.724.147,55	6.009
III. <u>Flüssige Mittel und Bausparguthaben</u>				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR)			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.396.364,91		1.195	<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
2. Bausparguthaben	<u>109.156,08</u>	1.505.520,99	108	Rechnungsabgrenzungsposten		18.938,90	12
		<u>2.044.269,54</u>	<u>1.816</u>				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>							
1. Geldbeschaffungskosten	0,00		0				
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	0,00	0				
		<u>0,00</u>	<u>0</u>				
		<u>13.138.379,79</u>	<u>13.160</u>			<u>13.138.379,79</u>	<u>13.160</u>

# **Bericht**

**über die Unternehmen und Einrichtungen in  
der Rechtsform des privaten Rechts und die  
Beteiligungen daran**

## I. Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH



### Aufgabe der Wohnungsbaugesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

### Beteiligung

Das Stammkapital beträgt 1.022.583,74 EUR. Der Landkreis Cloppenburg ist mit 51,96 % (531.334,52 EUR) am Stammkapital beteiligt und erhält eine Dividendenzahlung.

### Organe

Die Gesellschaft besteht aus folgenden Organen:

- Gesellschaftsversammlung
- Aufsichtsrat
- und Geschäftsführer

### Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

- 1) der Gesellschaftsversammlung von
  - dem Kreistagsabgeordneten Stephan Ahrens (Vertreter Johannes Kalvelage)
- 2) dem Aufsichtsrat von
  - dem Landrat Johann Wimberg

### Dividende

P1.522100

Sachkonto 365100

2016(Ist)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
53.680,43	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00

## II. Großleitstelle Oldenburger Land



**grossleitstelle** | 1  
oldenburger land | 01  
10

### Aufgabe der Großleitstelle

Die Anstalt übernimmt die Aufgabe der Errichtung und des Betriebes einer gemeinsamen, integrierten Großleitstelle Oldenburger Land als eigene Aufgabe. Zur Errichtung und Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur, insbesondere der technischen Anlagen, kann sie sich Dritter bedienen. Hauptzweck ist das Errichten, Betreiben und Unterhalten der Großleitstelle Oldenburger Land für die Feuerwehren und die Rettungsdienste der Trägerkörperschaften und dadurch die Erzielung wirtschaftlicher Kostenvorteile gegenüber den bisherigen Einzelleitstellen.

### Beteiligung

Die Großleitstelle Oldenburger Land (AöR) ist unter anderem zuständig für den Landkreis Cloppenburg. Das Stammkapital beträgt 120.000,00 EUR, wobei der Landkreis Cloppenburg mit 16,67 % (20.000,00 EUR) beteiligt ist.

### Organe

Die Anstalt besteht aus folgenden Organen:

- Vorstand
- Verwaltungsrat

### Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

dem Verwaltungsrat von

- dem Kreisrat Neidhard Varnhorn (Vertreter Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Herbert Holthaus (Vertreter Johannes Kalvelage)

### III. Stiftung Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn



#### Aufgabe der Stiftung

Die Stiftung hat die Aufgabe, umfassend über Moorentwicklung, Flora und Fauna der Moore, Moorarchäologie und moor- und fehntypische Aspekte zu informieren und Beiträge zur historischen Erforschung der unterschiedlichen Moorkultivierungen, wie z.B. Fehnkultur, Deutsche Hochmoorkultur und Sandmischkultur zu leisten. Darüber hinaus zählen der Erhalt und die Weiterentwicklung ebenfalls dazu.

#### Beteiligung

Der Landkreis Cloppenburg ist am Stiftungskapital mit einem Betrag von 5.000,00 EUR beteiligt.

#### Organe

Die Stiftung besteht aus folgenden Organen:

- Vorstand
- Kuratorium

#### Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

- 1) dem Vorstand von
  - dem Landrat Johann Wimberg
- 2) dem Kuratorium von
  - dem Kreistagsabgeordneten Leonhard Rosenbaum

#### Zuschuss

P1.252000

Sachkonto 431800

2016(Ist)	2017(Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
65.021,63€	80.000,00 €	95.000,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €



## IV. Zweckverbände

### a. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

#### Aufgabe des Verbandes

Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen. Darüber hinaus kann der Verband weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge, die der örtlichen Gemeinschaft dienen und die das nachbarschaftliche Zusammenleben mit anderen Kommunen fördern, wahrnehmen.

#### Beteiligung

Der Verband besteht aus 21 Mitgliedern, wobei der Anteil des Landkreises Cloppenburg 10,26 % (4.210.488,64 EUR) beträgt. Der bilanzierte Beteiligungswert am EWE-Verband beträgt 26.901.758,25 EUR. Der Landkreis vereinnahmt jährlich eine Gewinnausschüttung.

#### Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

#### Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

- 1) der Verbandsversammlung von
  - dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Ludger Frische)
  - dem Kreistagsabgeordneten Leonhard Rosenbaum (Vertreter Johannes Kalvelage)
  - dem Kreistagsabgeordneten Reinhard Lanfer (Vertreter Hermann Schröer)
  
- 2) dem Verbandsausschuss von
  - dem Landrat Johann Wimberg
    1. Vertreter Kreistagsabgeordneter Leonhard Rosenbaum
    2. Vertreter Kreistagsabgeordneter Reinhard Lanfer

#### Dividende

P1.531000

Sachkonto 365100

2016 (Ist)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
6.156.000,00	5.643.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

## b. Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre

### Aufgabe des Verbandes

Unter Berücksichtigung der regionalen Begebenheiten und Belange wird das Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre gefördert. Des Weiteren wird die Landschaft erhalten und gepflegt sowie die heimische Tier- und Pflanzenwelt durch geeignete Maßnahmen geschützt, um eine naturnahe Erholung zu ermöglichen.

### Beteiligung

Der Umlagesatz des Landkreises Cloppenburg ergibt sich aus verschiedenen Faktoren, sodass kein fester Prozentsatz angegeben werden kann.

### Organe

Der Verband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsgeschäftsführung

### Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

- 1) der Verbandsversammlung von
  - dem Kreistagsabgeordneten Bernhard Möller (Vertreter Herbert Holthaus)
  - dem Kreistagsabgeordneten Dr. Sebastian Vaske (Vertreter Heiko Thoben)
- 2) der Verbandsgeschäftsführung von
  - dem Landrat Johann Wimberg als Verbandsgeschäftsführer (Vertreter Ludger Frische)

### Umlage

P1.551000.100 Sachkonto 431300

2016 (Ist)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
333.808,43 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €

## c. ecopark



### Aufgabe des Verbandes

Der Verband erfüllt in eigener Zuständigkeit die Bauleitung für den gemeinsamen Gewerbepark, die Erschließung dieses Gebietes einschließlich Wasserversorgung und Entwässerung. Des Weiteren ist er für die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben durch Bodenordnungsmaßnahmen, durch Geländebeschaffung und durch geeignete sonstige Verwaltungshilfen zuständig.

### Beteiligung

Der Landkreis Cloppenburg ist mit 25 % an der Umlage beteiligt.

### Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

### Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

- 1) der Verbandsversammlung von
  - dem Kreistagsabgeordneten Herbert Holthaus (Vertreter Reinhard Lanfer)
  - dem Kreistagsabgeordneten Gregor Middendorf (Vertreter Christoph Eilers)
  - dem Kreistagsabgeordneten Hans Götting (Vertreter Stephan Schulte)
  - dem Kreistagsabgeordneten Rudolf Arkenau (Vertreter Lothar Bothe)
- 2) dem Verbandsausschuss von
  - dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Ludger Frische)
  - dem Kreistagsabgeordneten Gregor Middendorf (Vertreterin Julia Wienken)
- 3) der Verbandsgeschäftsführung von
  - Herrn Uwe Haring (Vertreter Landrat Johann Wimberg)

### Umlage

P1.571000.400 Sachkonto 431300

2016 (Ist)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
517.432,50 €	575.000,00 €	575.000,00 €	575.000,00 €	575.000,00 €	575.000,00 €

## d. c-Port (Interkommunaler Industriepark Küstenkanal)

### Aufgabe des Verbandes

Der Verband erfüllt in eigener Zuständigkeit die Bauleitung für den gemeinsamen Industriepark, die Erschließung dieses Gebietes einschließlich Wasserversorgung und Entwässerung. Des Weiteren ist er für die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben durch Bodenordnungsmaßnahmen, durch Flächenbeschaffung und durch geeignete sonstige Verwaltungshilfen zuständig. Ebenso stellen die einheitliche Vermarktung des Geländes und die Unterhaltung der öffentlichen Anlagen Aufgabengebiete dar.

### Beteiligung

Der Landkreis Cloppenburg ist mit 27,47 % an der Umlage beteiligt. Ab 2018 (Austritt Bösel) beträgt der Anteil 29,47 %.

### Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

### Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

- 1) der Verbandsversammlung von
  - dem Kreistagsabgeordneten Torben Haak (Vertreter Heiko Thoben)
  - dem Kreistagsabgeordneten Theodor Schmidt (Vertreterin Julia Wienken)
  - dem Kreistagsabgeordneten Richard Cloppenburg (Vertreter Dr. Michael Hoffschroer)
  - dem Kreistagsabgeordneten Hans Meyer (Vertreter Henning Stoffers)
  
- 2) dem Verbandsausschuss von
  - dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Ludger Frische)
  - dem Kreistagsabgeordneten Torben Haak (Vertreter Theodor Schmidt)

### Umlage

P1.571000.400 Sachkonto 431310

2016 (Ist)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
259.274,21 €	300.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €

## e. Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für Tierkörperbeseitigung

### Aufgabe des Verbandes

Er ist zuständig für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen. Ebenso erfüllt er die Aufgaben nach dem Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) und dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum TierNebG (Nds.AG-TierKBG).

### Beteiligung

Der Verband erhebt zum Ausgleich des durch Einnahmen nicht gedeckten Aufwands der Beseitigung der Tierkörper von Vieh im Sinne des Tierseuchengesetzes eine jährliche Verbandsumlage. Hierbei werden 25 % des ungedeckten Aufwands zu gleichen Teilen auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 75 % werden nach dem Verhältnis des Rohwarenaufkommens (Gewicht) der über die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kampe entsorgten Tierkörper aus dem Gebiet der einzelnen Verbandsmitglieder bemessen (Landkreis Cloppenburg 37,3 %).

### Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

### Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

der Verbandsversammlung von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Hans Götting (Vertreter Gregor Middendorf)

### Umlage

P1.537110

Sachkonto 431300

2016 (Ist)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
1.179.021,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €