



Haushaltsplan



LANDKREIS
CLOPPENBURG

WIR ISTHIER.

2017

Landkreis Cloppenburg

Haushalt 2017

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	orange	
Vorbericht	weiß	V 1
Ergebnishaushalt	weiß	1
Finanzhaushalt	weiß	3
Teilhaushalte		
Amt für Zentrale Aufgaben (Amt 10)	grün	7
Stabsstelle Gleichstellung, Integration, Demografie	rosa	19
Amt für Finanzen (Amt 20)	blau	25
Rechtsamt (Amt 30)	grün	41
Ordnungsamt (Amt 32)	rosa	47
Straßenverkehrsamt (Amt 36)	blau	61
Veterinäramt (Amt 39)	grün	71
Schulamt (Amt 40)	rosa	85
Sozialamt (Amt 50)	blau	113
Jugendamt (Amt 51)	grün	127
Gesundheit (Amt 53)	rosa	139
Bauamt (Amt 60)	blau	153
Planungsamt (Amt 61)	grün	163
Naturschutz (Amt 67)	rosa	185
Wasser/Abfallamt (Amt 70)	blau	195
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	grün	207
Gesamtinvestitionsprogramm	weiß	217
Stellenplan	gelb	257
Budgetrichtlinien	weiß	267
Übersichten		
Ergebnishaushalt	weiß	274
Finanzhaushalt	weiß	275
Verpflichtungsermächtigungen	weiß	277
Produktgruppen	weiß	278
Schuldenübersicht	weiß	290
Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2015	weiß	293
Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH	weiß	297
Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG	weiß	301

Haushaltssatzung

des Landkreises Cloppenburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Kreistag in der Sitzung am 20.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

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	271.104.300,00 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.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.517.800,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.905.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 42 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 20. Dezember 2016

Landkreis Cloppenburg

Johann Wimberg
Landrat

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

1.1 Haushaltsplan

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 19.02.2015 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 02.04.2015 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

1 im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	227.294.600,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	228.372.900,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2 im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.164.100,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.881.100,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.807.050,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.011.700,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.952.350,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.130.000,00 EUR

festgesetzt.

Die Kreditermächtigung wurde auf 9.952.350,00 EUR, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 20.000.000,00 EUR festgesetzt. Außerdem wurde durch die Haushaltssatzung der Kreisumlagesatz auf 44 v. H. der Umlagegrundlagen festgelegt.

Insgesamt zeigten sich im Rahmen der Planung bereits erste Risiken im Bereich Sozialhaushalt durch Steigerungen im Bereich Kosten der Unterkunft und Leistungen für Asylbewerber.

Es wurde ein negatives Jahresergebnis von 1.078.300 EUR erwartet.

1.2 Jahresabschluss

Mit dem Jahresabschluss 2015 verbesserte sich das zur Planung negative Haushaltsergebnis in einen moderaten Haushaltsüberschuss.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr/ weniger
Ergebnisrechnung			
Ordentliche Erträge	-231.322.614,24	-227.294.600	4.028.014,24
Ordentliche Aufwendungen	225.940.174,86	228.372.900	2.432.725,14
Ordentliches Ergebnis	-5.382.439,38	1.078.300	6.460.739,38
Außerordentliche Erträge	-110.307,68	0	110.307,68
Außerordentliche Aufwendung	71.347,51	0	-71.347,51
Außerordentliches Ergebnis	-38.960,17	0	38.960,17
Jahresergebnis	-5.421.399,55	1.078.300	6.499.699,55

Insgesamt konnte der Landkreis seine ordentlichen Erträge um knapp 4 Mio. EUR steigern, während im selben Zeitraum die ordentlichen Aufwendungen sich um circa 2,4 Mio. EUR verringert haben. Dies führte, mit Addition des außerordentlichen Ergebnisses, zu einem positiven Jahresergebnis von 5.421.399,55 EUR.

Somit hat sich das Ergebnis im Vergleich zur Haushaltsplanung sehr positiv entwickelt. Die Gründe liegen zum einen in der vorsichtigen Planung durch die Kreisverwaltung, sowie gestiegenen Zuweisungen der FAG-Leistungen.

Der Trend der letzten Jahre hat sich somit für den Landkreis Cloppenburg fortgesetzt. Seit Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) wurden durchweg positive Ergebnisse erzielt.

Der Überschuss wird nach Maßgabe des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in die Überschussrücklage der Bilanz zugeführt.

Finanzrechnung

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.327.746,86	-221.164.100	10.163.646,86
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.533.786,99	213.881.800	1.348.013,01
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.793.959,87	-7.282.300	11.511.659,87
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-11.206.698,00	-13.807.050	-2.600.352,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.164.130,23	36.011.700	5.847.569,77
Saldo aus Investitionstätigkeit	18.957.432,23	22.204.650	3.247.217,77
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-2.643.064,19	-9.952.350	-7.309.285,81
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.412.936,77	4.130.000	-2.282.936,77
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.769.872,58	-5.822.350	-9.592.222,58

Die Finanzrechnung zeichnet ein differenziertes Bild ab. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich um 11,5 Mio. EUR auf 18,8 Mio. EUR erhöht.

Auf der anderen Seite hat sich der Saldo aus Investitionstätigkeit um 3,2 Mio. EUR verringert. Dies liegt insbesondere an den deutlich reduzierten Auszahlungen für Investitionsvorhaben. So wurden fast 6 Mio. EUR weniger investiert als ursprünglich geplant.

Bei der Finanzierungstätigkeit weist der Landkreis Cloppenburg gegenüber der Planung im Ergebnis eine Verringerung von 9,6 Mio. EUR auf. Da keine neuen Kredite aufgenommen wurden und nur ein Kredit in Höhe von 2,6 Mio. EUR umgeschuldet wurde, konnten die geplanten Einzahlungen um 7,3 Mio. EUR reduziert werden.

Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit haben sich um 2,3 Mio. EUR erhöht. Neben der regulären Tilgung für bestehende Kredite, wurde wie oben schon erwähnt ein Darlehen umgeschuldet.

haushaltsunwirksame Einzahlungen	-1.811.002,74	0	1.811.002,74
haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.371.754,76	0	-1.371.754,76
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-29.667.562,25	-29.667.562	0,00
Endbestand an Zahlungsmitteln	-26.173.465,29	-20.567.562	5.605.903,29

Insgesamt hat sich der Finanzmittelbestand um ca. 3,5 Mio. EUR verringert.

Der Schuldenstand hat sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt verändert:

Schuldenstand zum 31.12.2014	40.744.840,79 EUR
Umschuldung +/-	2.643.064,19 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	3.769.872,58 EUR
abzüglich außerordentliche Tilgung	0,00 EUR

Schuldenstand zum 31.12.2015 36.974.968,21 EUR

Der Schuldenstand verringerte sich um 9,25 %. Die Pro-Kopf-Verschuldung belief sich bei einer Einwohnerzahl von 164.154 auf 225,25 EUR.

Von den Kreditermächtigungen aus 2015 und den aus Vorjahren übertragenen Kreditermächtigungen wurden nach dem Jahresabschluss 2015 insgesamt 10.539.159,11 EUR durch Bildung eines Haushaltseinnahmerestes in Anspruch genommen.

Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses datiert auf den 05.10.2016.

Der Beschluss über den Jahresabschluss und die Verwendung des Jahresergebnisses erfolgte durch den Kreistag am 25.10.2016

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

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

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 20.01.2016 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 Kreditemächtigung 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.

Auf seiner Sitzung am 21.06.2016 hat der Kreistag einen Nachtrag für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Dieser hatte keine Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt. Es wurde lediglich der Stellenplan geändert. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat diesen Nachtrag am 29.06.2016 zur Kenntnis genommen.

Der Schuldenstand wird sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt verändert:

Stand am 31.12.2015	36.974.968,21 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	0,00 EUR
abzüglich außerordentlich Tilgung	<u>3.680.229,15 EUR</u>
Stand am 31.12.2016	33.294.739,06 EUR

Der Schuldenstand verringerte sich um 9,95 %. Die Pro-Kopf-Verschuldung belief sich bei einer Einwohnerzahl von 164.734 zum 31.12.2015 auf 202,11 EUR.

3. Zustandekommen des Haushalts 2017

Nach eingehenden Beratungen in den zuständigen Fachausschüssen und mit den Fraktionen hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 08.12.2016 den Haushalt beraten und dem Kreistag die Annahme empfohlen. Der Kreistag des Landkreises Cloppenburg hat in seiner Sitzung am 20.12.2016 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen.

Nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) sind die kreisangehörigen Gemeinden rechtzeitig vor der Festsetzung der Kreisumlage zu hören (§ 15 Abs. 3 Satz 3 NFAG). Der Verwaltungsentwurf wurde allen Städten und Gemeinden am 07.11.2016 übersandt und am 21.11.2016 mit den Vertretern der Städte und Gemeinden erörtert. Bereits vorher, am 14.11.2016, war eine erste Besprechung mit der Arbeitsgruppe Finanzen, in der sechs der 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden vertreten sind, vorausgegangen.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird ein positives Ergebnis von 3.954.100,00 EUR im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen. Zudem wird im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 7.000 EUR eingeplant.

Durch die starke Wirtschaftskraft im Landkreis Cloppenburg und das damit verbundene hohe Steueraufkommen ist es der Kreisverwaltung möglich, einen Haushalt zu verabschieden, der trotz Senkung der Kreisumlage positives Ergebnis ausweist.

Auch wenn mittelfristig mit einer kleinen Abschwächung gerechnet wird, so wird auch in den Jahren 2018 bis 2020 stets ein Überschuss ausgewiesen. Die Investitionen in die kreisweite Infrastruktur sind weiterhin außergewöhnlich hoch, daneben wird die Tilgung von Krediten fortgeführt. Wenngleich sich das Tempo der Tilgung in Zukunft etwas reduzieren sollte.

Insgesamt kann der Landkreis Cloppenburg einen gesunden Haushalt vorweisen.

3.1 Haushaltsausgleich

Bedingt durch das Defizit in Höhe von 21.033.749 EUR im Haushaltsjahr 2016 ist der Haushalt nach § 110 Abs. 4 NKomVG nicht ausgeglichen.

Er gilt jedoch als ausgeglichen wenn das Defizit mit den aus Überschüssen der Vorjahre gebildeten Rücklage verrechnet werden kann (§ 110 Abs. 5 NKomVG). So weist der Landkreis Cloppenburg im Jahresabschluss 2014 eine Überschussrücklage in Höhe von 37.680.896,41 EUR, sowie ein Jahresergebnis von 9.994.194,49 EUR aus. Mit Beschluss über den Jahresabschluss und Verwendung des Jahresergebnisses vom 15.10.2015 beträgt der Bestand der Überschussrücklage nun 47.675.090,90 EUR. Somit deckt die Überschussrücklage die Defizite und der Haushalt gilt als ausgeglichen.

Ein Haushalts sicherungskonzept nach § 110 Abs. 6 NKomVG ist daher nicht notwendig.

4. Teilhaushalte und wesentliche Produkte

Nach § 4 Abs.1 GemHKVO 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).

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 2017

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
P1.111000	Kreisorgane	Frau Honscha
P1.111300	Finanzverwaltung	Herr Neubert
P1.122500	KGÜ	Herr Westendorf
P1.122700	Veterinärwesen	Herr Dr. Paschertz
P1.122800	Gesundheits- und Apothekenaufsicht	Frau Dr. Blömer
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.	Frau Dr. Blömer
P1.414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Dr. Blömer
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	Herr Günster
P1.523000	Denkmalschutz und -pflege	Herr Ribinski
P1.531000	Elektrizitätsversorgung	Herr Neubert
P1.537100	Abfallwirtschaft	Herr Meyer
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 Meyer
P1.571000	Wirtschaftsförderung	Frau Deeben
P1.611000	Steuern, allgem.Zuw., Umlagen	Herr Neubert
P1.612000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Herr Neubert

5. Allgemeines zur Entwicklung des Haushaltsvolumens 2017

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 wurden zunächst die vom Niedersächsischen Minister des Innern nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates des Bundes mit dem Runderlass vom 08.07.2016 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2015 bis 2019 zugrunde gelegt.

Zudem wird durch die um ein Jahr vorgezogene Bezugskennziffer für die Erstattung der Aufwendungen für die Aufnahme von Flüchtlingen nach dem AsylbLG ein nicht unerheblicher Mehrertrag eingeplant.

Nachdem die Aufwendungen in 2016, auch aufgrund der Flüchtlingskrise, massiv angestiegen sind, können diese in 2017 leicht reduziert werden. Erfreulich haben sich hingegen die Erträge entwickelt. Trotz einer Senkung der Kreisumlage um zwei Punkte, soll dennoch ein Überschuss in Höhe von 3,9 Mio. EUR erwirtschaftet werden.

Eckdaten 2015 – 2020

Ergebnishaushalt	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ordentliche Erträge	-231.322.614,24	-249.605.335	-275.081.900	-270.982.800	-269.384.500	-268.633.500
Ordentliche Aufwendungen	225.940.174,86	270.639.084	271.127.800	265.570.100	265.984.400	264.677.400
Ordentliches Ergebnis	-5.382.439,38	21.033.749	-3.954.100	-5.412.700	-3.400.100	-3.956.100
Außerordentliches Ergebnis	-38.960,17	0	-7.000	0	0	0
Jahresergebnis	-5.421.399,55	21.033.749	-3.961.100	-5.412.700	-3.400.100	-3.956.100

Finanzhaushalt	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.327.746,86	-245.150.200	-271.104.300	-266.377.700	-264.744.300	-263.379.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.533.786,99	254.524.800	253.874.000	248.362.700	248.122.400	246.286.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.793.959,87	9.374.600	-17.230.300	-18.015.000	-16.621.900	-17.092.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-11.206.698,00	-18.209.700	-11.411.100	-16.374.100	-8.690.500	-2.221.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.164.130,23	41.893.300	35.959.200	38.976.700	22.535.200	11.822.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	18.957.432,23	23.683.600	24.548.100	22.602.600	13.844.700	9.600.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-2.643.064,19	-23.683.600	-3.517.800	-7.087.600	-1.222.800	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.412.936,77	4.800.000	5.200.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.769.872,58	-18.883.600	1.682.200	-4.587.600	2.777.200	4.000.000

Der Haushaltsplan 2017 wird auch weiterhin geprägt von der Asylthematik. Was sich im Haushaltsjahr 2015 bereits angedeutet und im Jahr 2016 ein großes Loch im **Ergebnishaushalt** hinterlassen hat, verursacht auch im Jahr 2017 hohe Aufwendungen. Jedoch kann insbesondere durch die veränderte Erstattungsleistung des Landes ein inzwischen anderes Bild gezeigt werden. Auch wenn die Kosten noch immer nicht voll erstattet werden, so hat doch das Ergebnis wieder in „normale“ Sphären wechseln können. Mit der deutlich gestiegenen Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden hat sich auch die Kreisumlagesumme des Landkreises Cloppenburg entsprechend erhöht. Dies war Grundlage zur Senkung des Kreisumlagesatzes um 2 Punkte.

Im **Finanzhaushalt** zeichnet 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 9 Mio. EUR eingesetzt werden.

Erfreulich hingegen zeigt sich die Tatsache, dass auch weiterhin in die Infrastruktur des Landkreises Cloppenburg investiert werden kann. Durch die Gesamtinvestitionen wird ein weiterer Beitrag zum Wachstum in der Region geleistet.

Teilergebnishaushalte 2017 – 2020

2017

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	-1.558.800	0,57	10.053.200	3,71
Amt 20	Finanzen	-120.620.800	43,85	3.746.000	1,38
Amt 30	Rechtsamt	-8.500	0,00	314.600	0,12
Amt 32	Ordnungsamt	-10.417.000	3,79	12.982.200	4,79
Amt 36	Straßenverkehr	-5.677.500	2,06	4.585.300	1,69
Amt 39	Veterinäramt	-15.616.700	5,68	19.295.200	7,12
Amt 40	Schulamt	-4.493.700	1,63	31.745.900	11,71
Amt 50	Sozialamt	-86.253.600	31,36	111.400.300	41,09
Amt 51	Jugendamt	-9.910.900	3,60	33.385.100	12,31
Amt 53	Gesundheit	-404.500	0,15	3.725.300	1,37
Amt 60	Bauamt	-3.097.800	1,13	3.509.200	1,29
Amt 61	Planungsamt	-1.446.200	0,53	12.598.700	4,65
Amt 67	Naturschutz	-131.100	0,05	1.065.900	0,39
Amt 70	Wasser/Abfallamt	-13.782.600	5,01	14.464.700	5,34
WiFö	Wirtschaft	-1.539.800	0,56	7.185.600	2,65
GID	Gleichstellung	-122.400	0,04	1.070.600	0,39
		-275.081.900	100,00	271.127.800	100,00

2018

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	-1.524.200	0,56	10.084.900	3,80
Amt 20	Finanzen	-115.432.800	42,60	3.687.700	1,39
Amt 30	Rechtsamt	-8.500	0,00	310.800	0,12
Amt 32	Ordnungsamt	-10.257.900	3,79	12.729.600	4,79
Amt 36	Straßenverkehr	-5.710.000	2,11	4.665.100	1,76
Amt 39	Veterinäramt	-15.871.400	5,86	19.562.200	7,37
Amt 40	Schulamt	-4.531.900	1,67	31.775.100	11,96
Amt 50	Sozialamt	-86.926.200	32,08	109.240.400	41,13
Amt 51	Jugendamt	-9.910.900	3,66	33.523.200	12,62
Amt 53	Gesundheit	-404.500	0,15	3.781.500	1,42
Amt 60	Bauamt	-2.937.800	1,08	3.561.000	1,34
Amt 61	Planungsamt	-1.547.500	0,57	10.877.400	4,10
Amt 67	Naturschutz	-93.100	0,03	1.073.800	0,40
Amt 70	Wasser/Abfallamt	-13.682.700	5,05	14.413.900	5,43
WiFö	Wirtschaft	-2.029.500	0,75	5.220.600	1,97
GID	Gleichstellung	-113.900	0,04	1.062.900	0,40
		-270.982.800	100,00	265.570.100	100,00

2019

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	-1.458.600	0,54	10.171.500	3,82
Amt 20	Finanzen	-115.546.800	42,89	3.742.300	1,41
Amt 30	Rechtsamt	-8.500	0,00	317.300	0,12
Amt 32	Ordnungsamt	-10.318.400	3,83	12.801.800	4,81
Amt 36	Straßenverkehr	-5.765.300	2,14	4.750.100	1,79
Amt 39	Veterinäramt	-16.135.400	5,99	19.864.500	7,47
Amt 40	Schulamt	-4.549.100	1,69	32.344.000	12,16
Amt 50	Sozialamt	-85.201.000	31,63	108.438.800	40,77
Amt 51	Jugendamt	-9.735.100	3,61	33.566.600	12,62
Amt 53	Gesundheit	-404.500	0,15	3.842.500	1,44
Amt 60	Bauamt	-2.937.800	1,09	3.620.600	1,36
Amt 61	Planungsamt	-1.711.500	0,64	10.506.900	3,95
Amt 67	Naturschutz	-93.100	0,03	1.024.500	0,39
Amt 70	Wasser/Abfallamt	-13.688.400	5,08	14.440.100	5,43
WiFö	Wirtschaft	-1.759.400	0,65	5.484.500	2,06
GID	Gleichstellung	-71.600	0,03	1.068.400	0,40
		-269.384.500	100,00	265.984.400	100,00

2020

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	-1.344.400	0,50	9.937.600	3,75
Amt 20	Finanzen	-116.662.800	43,43	3.768.600	1,42
Amt 30	Rechtsamt	-8.500	0,00	324.300	0,12
Amt 32	Ordnungsamt	-10.514.200	3,91	12.985.800	4,91
Amt 36	Straßenverkehr	-5.650.300	2,10	4.839.800	1,83
Amt 39	Veterinäramt	-16.403.400	6,11	20.180.900	7,62
Amt 40	Schulamt	-4.585.200	1,71	32.995.600	12,47
Amt 50	Sozialamt	-82.476.100	30,70	107.340.300	40,56
Amt 51	Jugendamt	-9.735.100	3,62	31.830.900	12,03
Amt 53	Gesundheit	-404.500	0,15	3.904.300	1,48
Amt 60	Bauamt	-2.937.800	1,09	3.683.100	1,39
Amt 61	Planungsamt	-1.754.100	0,65	10.641.800	4,02
Amt 67	Naturschutz	-93.100	0,03	1.042.700	0,39
Amt 70	Wasser/Abfallamt	-13.742.500	5,12	14.516.500	5,48
WiFö	Wirtschaft	-2.249.900	0,84	5.611.100	2,12
GID	Gleichstellung	-71.600	0,03	1.074.100	0,41
		-268.633.500	100,00	264.677.400	100,00

6. Ordentliche Erträge

6.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
303300 Jagdsteuer	76.346,50-	79.000,00-	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-
305200 Leist. Grunds.Arb.s	1.754.846,37-	1.500.000,00-	1.500.000,00-	1.500.000,00-	1.500.000,00-	1.500.000,00-
Alle Kostenarten	1.831.192,87-	1.579.000,00-	1.576.000,00-	1.576.000,00-	1.576.000,00-	1.576.000,00-

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 werden wie im Vorjahr knapp 1,5 Mio. EUR erwartet.

6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kostenarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
311100 Schlüsselzuweis.v. L.	31.376.808,00-	33.000.000,00-	32.700.000,00-	31.000.000,00-	31.000.000,00-	32.000.000,00-
313100 Sonst. allg.Zuw.Land	5.299.776,00-	5.417.000,00-	5.603.000,00-	5.715.000,00-	5.829.000,00-	5.945.000,00-
14000 Zuw. lfd.Bund	84.328,44-	651.900,00-	709.600,00-	701.100,00-	483.000,00-	483.000,00-
314100 Zuw. lfd.Land	1.626.524,34-	1.447.200,00-	3.433.800,00-	3.171.600,00-	3.108.600,00-	3.108.600,00-
314110 Zuw. lfd.Land	679.089,02-	650.000,00-	905.600,00-	916.800,00-	920.700,00-	924.600,00-
314130 Zuw. lfd.Land			336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-
314200 Zuw. lfd.v.Gem	100.537,14-	32.200,00-	62.200,00-	32.200,00-	32.200,00-	32.200,00-
314210 Zuw. lfd.v.Gem			9.000,00-			
314400 Zuw. lfd.öff.B.	110.587,00-	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-
314500 Zusch. lfd.verbUN	125.392,94-	135.100,00-	113.900,00-	77.000,00-	79.000,00-	80.000,00-
314800 Zusch. lfd.übr.B	42.189,77-	76.600,00-	39.700,00-	2.200,00-	2.200,00-	2.200,00-
314810 Zusch. lfd.übr.B			10.000,00-			
318200 Allg. Uml.Gem.	66.461.376,00-					
318210 Kreisumlage		69.000.000,00-	74.600.000,00-	71.000.000,00-	71.000.000,00-	71.000.000,00-
319100 Leist-Bet.Unterkunft	4.938.307,67-	7.057.300,00-	8.650.000,00-	10.450.000,00-	10.450.000,00-	10.450.000,00-
319110 Leist-Bet.Grundsich.	2.828.039,18-					
Alle Kostenarten	113.672.955,50-	117.577.300,00-	127.283.600,00-	123.512.700,00-	123.351.500,00-	124.472.400,00-

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. Beide Erträge sind mit Steigerungen in den Haushalt eingestellt.

Nach § 2 des **Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG)**, in der Fassung vom 14.09.2007, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.09.2016 erfolgt die Berechnung und Aufteilung der Zuweisungsmasse wie folgt:

Von der Zuweisungsmasse werden vorab

1. 1,6 v.H. für Bedarfszuweisungen,
2. der Betrag für Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises bereitgestellt.

Der verbleibende Betrag wird für Zuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben zur Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft der Gemeinden und der Umlagekraft der Landkreise verwendet (Schlüsselzuweisungen).

§ 3 NFAG regelt die Aufteilung der Schlüsselzuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben wie folgt:

Von den Schlüsselzuweisungen werden

1. **50,9 v.H.** für Zuweisungen für Gemeindeaufgaben an kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte und
2. **49,1 v.H.** für Zuweisungen für Kreisaufgaben an Landkreise und kreisfreie Städte verwendet. Der Anteil an den Schlüsselzuweisungen nach Satz 1 Nr. 1 wird erhöht um die Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage (§ 16). Der Anteil an den Schlüsselzuweisungen nach Satz 1 Nr. 2 enthält auch die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 1 Nr. 2.

FAG und Kreisumlage

PSP-Element	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	mehr/weniger	%
P1.611000	Einzahlungen Zuweisungen für Kreisaufgaben	31.376.808,00	33.000.000	32.700.000	-300.000	-0,91
P1.611000	Zuw. Für Aufgaben übertr. Wirkungskreis	5.299.776,00	5.417.000	5.603.000	186.000	3,43
P1.611000	Kreisumlage	66.461.376,00	69.000.000	74.600.000	5.600.000	8,12
	Summe	103.137.960,00	107.417.000	112.903.000	5.486.000	5,11
	Auszahlungen					
P1.411000	lfd. Krankenhausuml. Allgemeine Umlage	25.024,00	28.000	28.000	0	0,00
P1.611000	an das Land	327.120,00	335.000	340.000	5.000	1,49
I1.400118.525	Inv. Krankenhausuml.	2.053.568,00	2.100.000	2.200.000	100.000	4,76
	Summe	2.405.712,00	2.463.000	2.568.000	105.000	4,26
	Saldo	100.732.248,00	104.954.000	110.335.000	5.381.000	5,13

Das Niedersächsische Gesetz zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen (**Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz – NFVG**) vom 13.09.2007, zuletzt geändert am 17.12.2015, setzt im § 2 die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises im

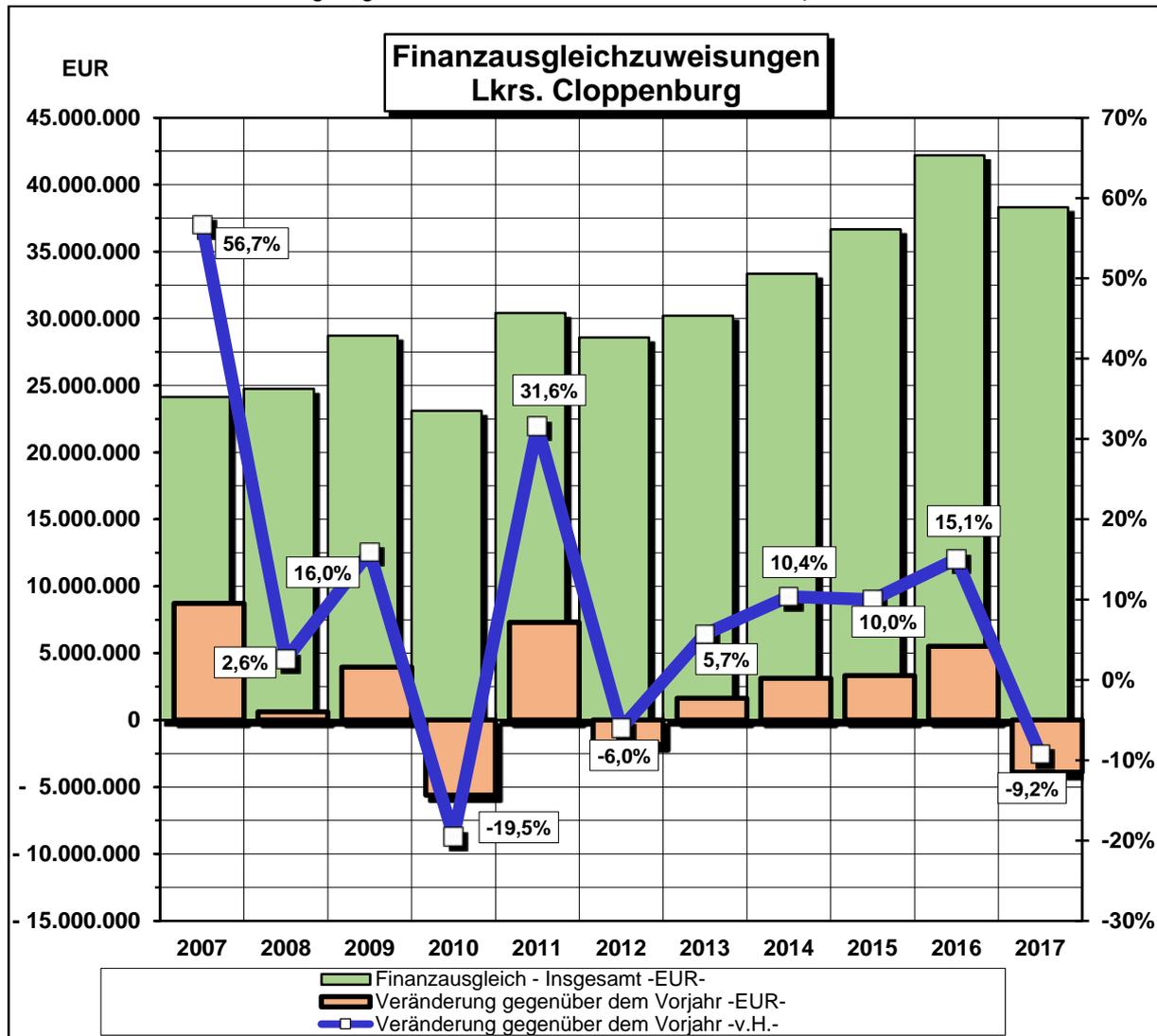
Haushaltsjahr 2016 für die kreisfreien Städte auf 51,39 EUR und für die Landkreise auf **56,34 EUR** pro Einwohner fest.

Finanzausgleich

*	Jahr	Finanzausgleich - Insgesamt		
		-EUR-	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
			-EUR-	-v.H.-
JR	2007	24.142.624	8.731.456	56,66%
JR	2008	24.762.832	620.208	2,57%
JR	2009	28.714.608	3.951.776	15,96%
JR	2010	23.106.952	- 5.607.656	-19,53%
JR	2011	30.406.456	7.299.504	31,59%
JR	2012	28.581.704	- 1.824.752	- 6,00%
JR	2013	30.214.176	1.632.472	5,71%
JR	2014	33.345.968	3.131.792	10,37%
JR	2015	36.676.584	3.330.616	9,99%
JR	2016	42.199.128	5.522.544	15,06%
HH	2017	38.303.000	- 3.896.128	- 9,23%

* JR = Jahresrechnungsergebnis

HH = Haushaltsplan



Der Hebesatz der **Kreisumlage** wird auf 42 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Damit wird der Hebesatz nach fünf konstanten Jahren ein weiteres Mal abgesenkt. Stand der Hebesatz Im Jahr 2011 noch bei 45 %, so erlaubt es die wirtschaftliche Entwicklung einen Hebesatz von nun 42 %.

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.

Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes die endgültigen Schlüsselzuweisungen noch nicht bekannt sind, wurden 90 % der **vorläufigen** Gemeindeschlüsselzuweisungen herangezogen. Für die Kreisumlage des Jahres 2017 waren zusätzlich 90 % der FAG-Nachzahlungen an die Städte und Gemeinden im Dezember 2016 zu berücksichtigen.

Das betragsmäßige Aufkommen der Kreisumlage erhöht sich bei einem reduzierten Hebesatz von 42 v.H. gegenüber dem Vorjahr um 5.600.000 EUR.

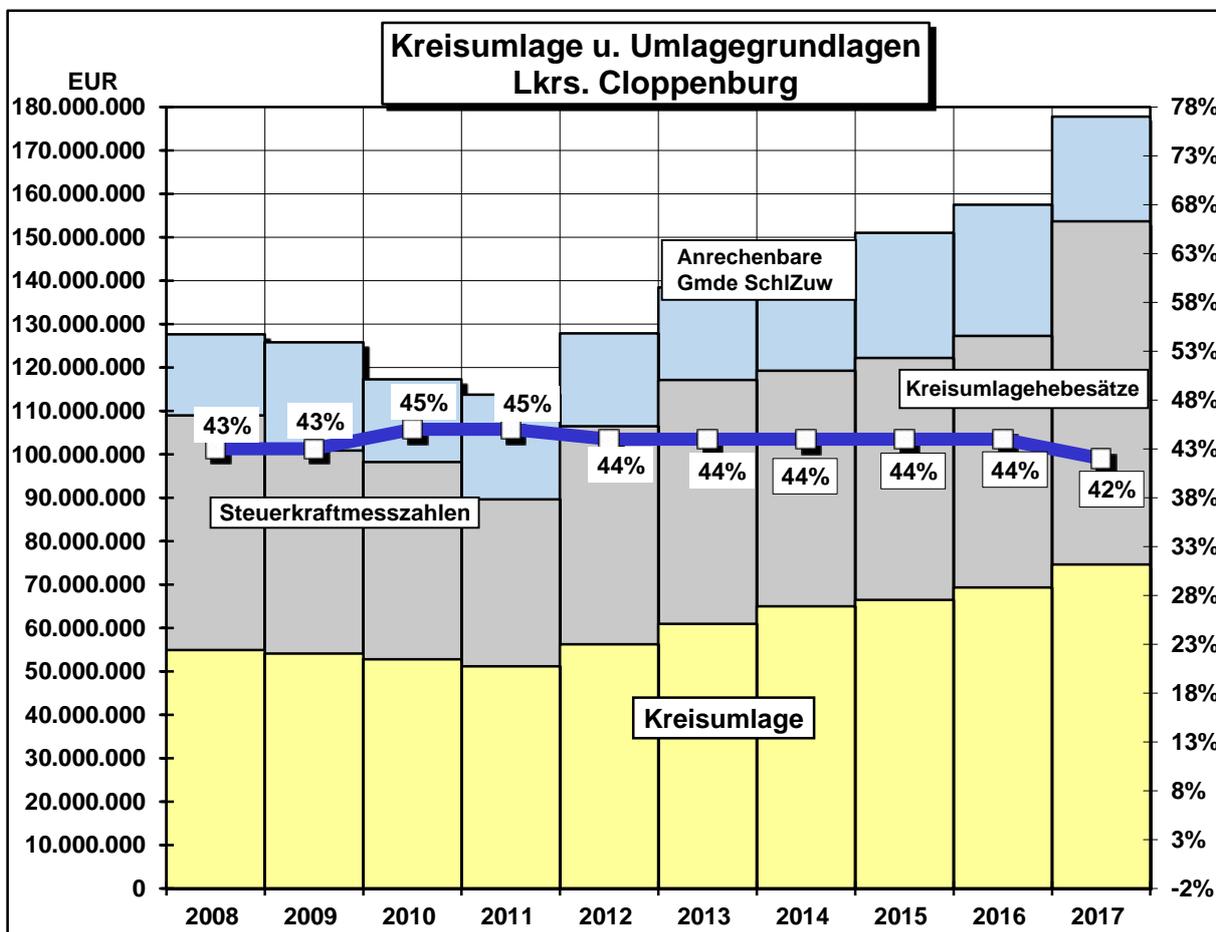
Bei einer vorläufigen Kreisumlage im Jahre 2017 in Höhe von 74.600.000 EUR ergibt ein Punkt Kreisumlage 1.776.190 EUR aus. Das tatsächliche Aufkommen der Kreisumlage ergibt sich erst nach Vorliegen der endgültigen Bemessungsgrundlagen im Frühjahr.

2016 belief sich der durchschnittlich gewogene Hebesatz der Landkreise Niedersachsens für die Kreisumlage auf 48,5 v.H. der Umlagegrundlagen (2015 = 49,0 v.H.). Der Landkreis Cloppenburg lag mit seinem Kreisumlagehebesatz an 33. Stelle von 38 Landkreisen in Niedersachsen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kreisumlage abs.	56.257.544	60.915.464	65.001.768	66.461.376	69.310.448	74.600.000
Kreisumlage %	44	44	44	44	44	42
1 Punkt KU	1.278.581	1.384.442	1.477.313	1.510.486	1.575.237	1.776.190

Kreisumlage u. Umlagegrundlagen

Jahr	Steuerkraft- messzahlen -EUR-	Gemeinde- SchlZuw. -EUR-	dar. anrechenbar		Umlage- grundlagen -EUR-	Kreisumlage	
			%	Betrag -EUR-		%	Betrag -EUR-
2008	108.963.648	20.798.224	90%	18.718.400	127.682.048	43%	54.903.216
2009	100.882.214	27.665.936	90%	24.899.342	125.781.556	43%	54.086.016
2010	98.230.217	21.188.232	90%	19.069.408	117.299.625	45%	52.784.800
2011	89.609.455	26.793.168	90%	24.113.852	113.723.307	45%	51.175.440
2012	106.464.752	23.770.472	90%	21.393.425	127.858.177	44%	56.257.544
2013	117.132.981	23.679.295	90%	21.311.367	138.444.348	44%	60.915.464
2014	119.231.789	31.666.240	90%	28.499.616	147.731.405	44%	65.001.768
2015	122.176.589	32.080.136	90%	28.872.122	151.048.711	44%	66.461.433
2016	127.303.220	33.578.448	90%	30.220.603	157.523.825	44%	69.310.440
2017	153.687.135	26.773.736	90%	24.096.364	177.783.499	42%	74.669.008



6.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Kostenarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
338100 Aufl. SoPo.GebAus	1.683.125,38-	425.767,00-	157.000,00-	179.100,00-	247.800,00-	301.900,00-
338101 Aufl. Rüchl. Rek.		655.000,00-				
316100 Aufl. SoPo Zuw. B.			174.400,00-	300.500,00-	300.500,00-	300.500,00-
316110 Aufl. SoPo Zuw. L.	1.774.853,00-	1.548.389,00-	1.813.200,00-	1.955.500,00-	1.585.100,00-	1.987.600,00-
316120 Aufl. SoPo Zuw. G.	527.064,10-	455.763,00-	882.100,00-	1.485.200,00-	1.763.100,00-	1.931.000,00-
316130 Aufl. SoPo Zuw. Zwe	48.068,00-	48.068,00-	48.000,00-	48.000,00-	48.000,00-	48.000,00-
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	832,81-	773,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	4.666,00-	4.666,00-	11.600,00-	9.600,00-	12.100,00-	14.600,00-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	14.871,92-	12.318,00-	15.500,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	8.526,30-	906.886,00-	12.500,00-	15.000,00-	79.700,00-	104.200,00-
316210 Aufl. SoPoSapo.L.	9.375,88-	3.061,00-	4.500,00-	8.500,00-	11.500,00-	14.500,00-
316220 Aufl. SoPoSapo.G.	18.306,13-	4.705,00-	17.900,00-	17.900,00-	17.900,00-	17.900,00-
316250 Aufl. SoPoSapo.v.U.	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
316270 Aufl. SoPoSapopr.U.	60,35-					
316280 Aufl. SoPoSapo übr.	1.340,00-	1.339,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-
Alle Kostenarten	4.091.289,87-	4.066.935,00-	3.138.900,00-	4.041.500,00-	4.087.900,00-	4.742.400,00-

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

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

6.4 Sonstige Transfererträge

Kostenarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
321100 Kst-Betr.,AufwErs.	45.884,56-	28.700,00-	48.100,00-	48.300,00-	48.500,00-	48.700,00-
321200 Unterhaltsanspr.	676.878,02-	580.300,00-	943.500,00-	944.500,00-	945.500,00-	946.500,00-
321300 Sozialleist.Träger	85.342,50-	101.500,00-	93.000,00-	93.000,00-	93.000,00-	93.000,00-
321400 Sonstige Ersatzl.a.E.	4.800,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-
321500 Rückz.gew.Hilfen	39.675,66-	18.500,00-	23.500,00-	23.500,00-	23.500,00-	23.500,00-
322100 KstBeiträge,AufwErs.	3.120.162,09-	3.066.900,00-	3.375.900,00-	3.436.400,00-	3.496.900,00-	3.557.400,00-
322110 KstBeiträge,AufwErs.	25.424,69-	26.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-
322200 Unterhaltsanspr.	227.662,76-	241.000,00-	193.500,00-	195.000,00-	196.500,00-	198.000,00-
322300 Sozialleist.Träger	908.694,62-	834.400,00-	940.100,00-	891.100,00-	912.100,00-	933.100,00-
322400 Sonst. Ersatzleist. i.E.	129.867,84-	177.500,00-	181.500,00-	181.500,00-	181.500,00-	181.500,00-
322500 Rückz.gew.Hilfen	103.084,37-	40.500,00-	100.500,00-	100.500,00-	100.500,00-	100.500,00-
Alle Kostenarten	5.367.477,11-	5.122.800,00-	5.937.100,00-	5.951.300,00-	6.035.500,00-	6.119.700,00-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
331100 Verwaltungsgeb.	5.856.048,89-	6.381.700,00-	6.000.700,00-	5.852.700,00-	5.922.200,00-	5.857.700,00-
331110 Verwaltungsgeb.	1.052.797,17-	1.115.000,00-	1.430.000,00-	1.235.000,00-	1.220.000,00-	1.370.000,00-
331120 Verwaltungsgeb.	1.796.596,41-	1.789.000,00-	1.749.000,00-	1.749.000,00-	1.749.000,00-	1.749.000,00-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	7.025.188,00-	9.010.300,00-	9.570.800,00-	9.570.800,00-	9.570.800,00-	9.570.800,00-
332110 Benutzungsgeb.	13.186.627,56-	14.360.000,00-	14.481.000,00-	14.733.000,00-	14.990.000,00-	15.251.000,00-
332120 Benutzungsgeb.	407.463,76-	417.000,00-	434.000,00-	434.000,00-	434.000,00-	434.000,00-
332130 Benutzungsgeb.	9.289.942,56-	9.058.000,00-	9.408.000,00-	9.416.000,00-	9.423.000,00-	9.430.000,00-
Alle Kostenarten	38.614.664,35-	42.131.000,00-	43.073.500,00-	42.990.500,00-	43.309.000,00-	43.662.500,00-

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).

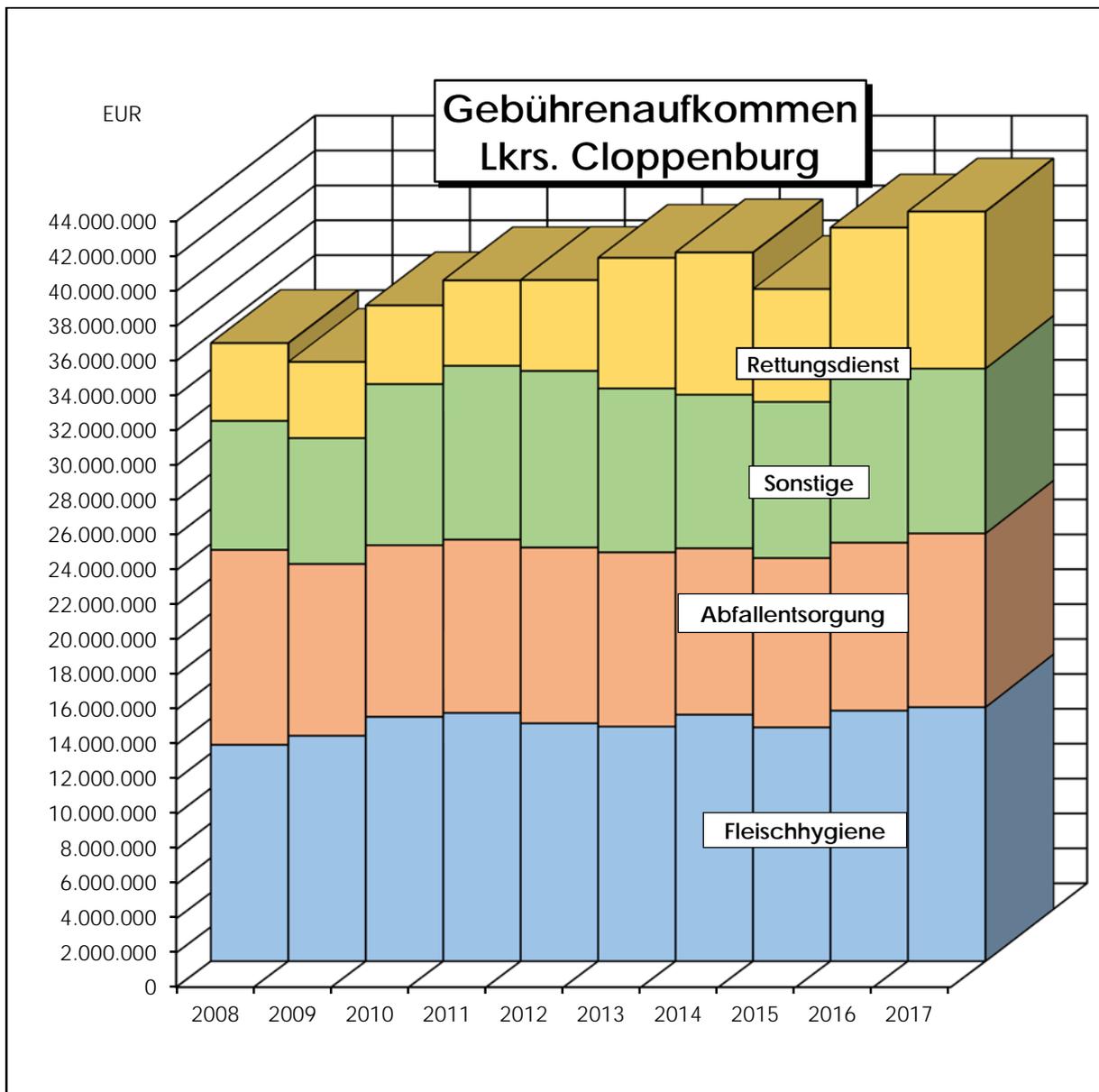
Mit 9,6 Millionen EUR sind die Gebühren im Abfallbereich (enthalten in Sachkonten 332100 bis 332130) eine bedeutende Einnahmeposition bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten.

Der größte Einzelposten der Gebühren ist die Fleischhygiene (enthalten in Sachkonten 332100 bis 332130). Diese Gebühreneinnahmen betragen 14,663 Millionen EUR. Diese werden mit 218.000 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 8,5 Millionen EUR auf nun 9 Millionen EUR.

Gebührenaufkommen

*	Jahr	Fleischhygiene	Abfallentsorgung	Rettungsdienst	Sonstige	Gebühren-Insgesamt
JR	2008	12.488.722	11.172.623	4.459.870	7.393.743	35.514.959
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
HH	2016	14.445.000	9.630.000	8.500.000	9.556.000	42.131.000
HH	2017	14.643.000	9.960.000	9.000.000	9.470.500	43.073.500



6.6 Privatrechtliche Entgelte

Kostenarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
341100 Mieten u. Pachten	181.379,38-	186.600,00-	185.900,00-	185.900,00-	185.900,00-	185.900,00-
341110 Mieten u. Pachten	7.800,00-	9.000,00-				
342100 Ertr. aus Verkauf	1.270.065,12-	1.119.100,00-	1.173.600,00-	1.172.600,00-	1.172.600,00-	1.172.600,00-
346100 So. privr. LeistEntg.	318.664,36-	222.300,00-	136.500,00-	136.500,00-	136.500,00-	136.500,00-
346110 So. privr. LeistEntg.	8.391,21-	7.400,00-	12.600,00-	7.600,00-	7.600,00-	7.600,00-
346140 So. privr. LeistEntg.			75.600,00-	75.600,00-	75.600,00-	75.600,00-
Alle Kostenarten	1.786.300,07-	1.544.400,00-	1.584.200,00-	1.578.200,00-	1.578.200,00-	1.578.200,00-

Hierunter fallen alle Erträge die durch wirtschaftliche Tätigkeit entstehen. Insbesondere ist dort der Verkauf von Altpapier zu nennen. Die Verkaufserlöse (Sachkonto 342100) sollen 1.000.000 EUR im Haushaltsjahr 2017 betragen. Dies wäre eine Erhöhung um 30.000 EUR zum Vorjahr. Als weitere Positionen sind unter anderem Miet- und Pachteinahmen zu nennen.

6.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
348000 Erstatt. vom Bund	14.779,51-	9.400,00-	50.200,00-	50.200,00-	50.200,00-	50.200,00-
348100 Erstatt. vom Land	52.296.358,48-	64.807.800,00-	78.859.500,00-	77.671.700,00-	75.780.100,00-	72.838.400,00-
348110 Erstatt. vom Land	233.544,92-	247.400,00-	242.900,00-	242.900,00-	242.900,00-	242.900,00-
348120 Erstatt. vom Land	66.354,36-	46.900,00-	46.900,00-	46.900,00-	46.900,00-	46.900,00-
348200 Erstatt. Gemeinden	2.251.049,18-	1.433.600,00-	1.682.500,00-	1.683.500,00-	1.684.500,00-	1.685.500,00-
348201 Erstatt. Gemeinden			70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-
348210 Sportstättennutz.	80.553,44-	91.000,00-	92.500,00-	92.500,00-	92.500,00-	92.500,00-
348220 Gastschulbeiträge	245.714,87-	178.000,00-	166.000,00-	166.000,00-	166.000,00-	166.000,00-
348230 Erstatt. Gemeinden	1.240,00-		2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
348300 Erstatt. Zweckverb	234.760,25-	223.100,00-	478.100,00-	480.000,00-	481.500,00-	482.700,00-
348400 Erstattung s. öff. Ber	465.503,52-	530.000,00-	696.500,00-	709.900,00-	723.500,00-	737.400,00-
348600 Erstatt. s. öff. SoRg	21.228,59-	17.000,00-	18.000,00-	18.000,00-	18.000,00-	18.000,00-
348700 Erstattung privUN		10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
348800 Erstattung übr. Ber	94.351,22-	106.200,00-	65.900,00-	66.500,00-	67.100,00-	68.800,00-
348880 Erstattung übr. Ber		29.000,00-				
Alle Kostenarten	56.005.438,34-	67.729.400,00-	82.481.000,00-	81.310.100,00-	79.435.200,00-	76.511.300,00-

Erstattungen vom Land u.a.

Quotales System	36.224.700,00 EUR
Hilfe zur Pflege	1.796.000,00 EUR
Grundsicherung	8.643.000,00 EUR
Asylbewerberleistungsgesetz	22.750.000,00 EUR
Unterhaltsvorschuss	3.174.800,00 EUR

Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben nach § 4 NFG

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Ist 2016	Ansatz 2017
P1.363620	Elterngeld	348100	185.775,00	185.700,00
P1.122200	Zulassung zum Straßenverkehr	348100	2.087,00	2.000,00
P1.555000	Forstwirtschaftsrecht	348100	19.661,00	19.600,00
P1.543000	Straßen- und Wegerecht	348100	12.810,00	12.800,00
P1.122600	Jagdrecht	348100	8.937,00	8.900,00
P1.511000	Städtebaurecht untere Bauaufsicht	348110	10.646,00	10.600,00
P1.311900	Heimrecht	348100	4.383,00	4.300,00
P1.122000	Aufsicht über wirtschaftliche Vereine	348100	1.252,00	1.200,00
P1.122000	Schornsteinfegerwesen	348100	1.252,00	1.200,00
P1.122400	Straßensondernutzungen	348100	8.341,00	8.300,00
P1.122000	Deichrecht	348120	4.766,00	4.700,00
P1.522100	Nds. Wohnraumförderungsgesetz	348100	89.285,00	89.200,00
P1.523000	Denkmalschutz	348100	6.932,00	6.900,00
P1.122000	Personenstandswesen	348100	2.911,00	2.900,00
P1.511000	Städtebauförderung	348110	10.514,00	10.500,00
P1.511000	Städtebaurecht höhere Bauaufsicht	348110	46.879,00	46.800,00
P1.537200	Abfallvermeidung u. Abfallwirtschaft	348120	781,00	700,00
P1.554000	Naturschutzrecht	348110	99.795,00	99.700,00
P1.538200	Wasserrecht	348120	79.240,00	79.200,00
			596.247,00	595.200,00

Diese Beträge werden dem Landkreis für die im Zuge der Auflösung der Mittelbehörden übertragenen Aufgaben gewährt.

6.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Kostenarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
365100 Gewinn nant.verb.U.u.	6.253.426,18-	5.696.600,00-	5.696.600,00-	5.696.600,00-	5.696.600,00-	5.696.600,00-
369900 Weit. sonst.Finanzert	7.938,27-					
Alle Kostenarten	6.261.364,45-	5.696.600,00-	5.696.600,00-	5.696.600,00-	5.696.600,00-	5.696.600,00-

Durch die aktuelle Niedrigzinsphase in der Eurozone ist es dem Landkreis Cloppenburg derzeit nicht möglich auf sicherer Basis Zinseinnahmen zu generieren. Auch mittelfristig ist bei der aktuellen konjunkturellen Lage und den Prognosen diverser Wirtschaftsinstitute nicht mit steigenden Zinsen zu rechnen. Aus diesem Grund werden in der Planung keine Zinserträge mehr eingestellt.

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 5,65 Millionen EUR), sowie die Wohnungsbaugesellschaft Cloppenburg (Dividende ca. 50.000 EUR).

6.9 Aktivierte Eigenleistungen

Kostenarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
371101 Aktiv. Eigenleistung		54.300,00-	104.300,00-	104.300,00-	104.300,00-	104.300,00-
Alle Kostenarten		54.300,00-	104.300,00-	104.300,00-	104.300,00-	104.300,00-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
356100 Bußgelder	2.922.898,59-	3.419.200,00-	3.119.300,00-	3.409.300,00-	3.409.300,00-	3.409.300,00-
356110 Bußgelder	115.276,64-	15.000,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-
356120 Bußgelder	30.010,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
356200 Säumniszuschläge	71.029,38-	50.000,00-	55.000,00-	55.000,00-	55.000,00-	55.000,00-
356210 Mahngebühren	72.196,62-	50.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-
356230 Vollstreckgeb.	83.040,06-	75.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	269.159,00-	488.400,00-	554.700,00-	554.100,00-	557.500,00-	562.300,00-
358390 S.ni. zahlw.ord.Ertr.	126.919,06-		334.200,00-	59.700,00-	45.000,00-	
359120 Erstatt. Rückläufergeb	1.402,33-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
Alle Kostenarten	3.691.931,68-	4.103.600,00-	4.206.700,00-	4.221.600,00-	4.210.300,00-	4.170.100,00-

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 1,7 Millionen EUR. Mittelfristig wird mit einer Erhöhung auf 2.000.000 EUR g.

Die Auflösungen von Rückstellungen im Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Beihilfen) umfassen 554.700 EUR und erhöhen sich mittelfristig um ca. 10.000 EUR

7. Ordentliche Aufwendungen

7.1 Personalaufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
401100 Dienst- aufw. Beamte	6.545.771,54	7.377.500,00	7.943.300,00	8.104.600,00	8.269.100,00	8.437.000,00
401200 Dienst- aufw. AN	24.956.360,17	26.512.600,00	27.826.200,00	28.386.700,00	28.957.800,00	29.540.600,00
401900 Die. Aufw.Son.Be-	24.022,73	30.400,00	30.400,00	31.100,00	31.900,00	32.700,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.554.805,85	2.950.000,00	3.202.900,00	3.270.100,00	3.338.700,00	3.408.400,00
402200 Beitr.Vers. AN	1.561.144,29	1.693.800,00	1.767.700,00	1.806.600,00	1.846.500,00	1.887.200,00
403200 Sozial- vers. AN	4.874.166,68	5.177.000,00	5.433.500,00	5.545.500,00	5.659.800,00	5.776.800,00
404100 Beihil- fen Beamte	478.153,19	485.300,00	488.400,00	503.200,00	518.200,00	533.600,00
405100 Pensi- onsrück.Be- amte	1.141.126,00	1.926.400,00	1.373.800,00	1.369.500,00	1.387.600,00	1.343.200,00
406100 Beihil- ferück.Beamte	160.898,77	495.600,00	237.200,00	204.100,00	206.800,00	200.200,00
407000 Rückst.ATZ u. and.	740.629,08	200.000,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00
Alle Kostenarten	43.037.078,30	46.848.600,00	48.489.000,00	49.407.000,00	50.402.000,00	51.345.300,00

Die Personalaufwendungen werden sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,6 Mio. EUR erhöhen. Gründe liegen unter anderem in der weiteren Zunahme der Beschäftigungszahlen, der Tarifierhöhung bei den Beschäftigten und Beamten, höheren Sozialversicherungsleistungen sowie einer Steigerung des Beitrags an die Versorgungskasse. Zudem werden weitere Zuführungen für die Bildung von Rückstellungen für Überstunden gebildet.

Einsparungen konnten unter anderem bei den Zuführungen für Rückstellungen (Pension, Beihilfe und Altersteilzeit) eingeplant werden.

Von den Gesamtpersonalkosten werden insgesamt 1.658.700,00 € durch Dritte erstattet.

7.2 Aufwendungen für Versorgung

Kostenarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
414100 Beih. Unterstützung	223.831,53	233.700,00	248.000,00	253.000,00	258.100,00	263.300,00
415100 Pensi- onsrück.Vers.	829.926,00					
416100 Beihil- ferück.Vers.	117.019,57	40.800,00				
Alle Kostenar- ten	1.170.777,10	274.500,00	248.000,00	253.000,00	258.100,00	263.300,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
421100 Unterh GS,baul.Anl	2.910.945,17	5.573.100,00	3.058.000,00	3.005.000,00	3.006.000,00	3.007.000,00
421140 Unterh GS,baul.Anl	337.516,50	770.500,00	1.040.100,00	822.700,00	840.700,00	853.900,00
421200 Unterh so.unbew.V	1.228.375,03	1.930.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
421210 Sanie. v. Kreisstraßen	1.805.268,51	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
421220 Anpflanz. Kreisstr.	21.158,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421230 Bes.v. Unfallschwerp	11.394,77	20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421240 Brückensanierung	226.111,88	10.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
421250 Sanierung v Radw.	395.501,19	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
421260 Unterh.manag.	452.041,28	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
421270 Nachsorge Rekulativ.		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
421280 Unterh unbew.VAbgr.		473.900,00	493.900,00	258.900,00	108.900,00	108.900,00
422100 Unterh bew.Verm	274.340,63	262.800,00	428.000,00	425.100,00	428.000,00	425.100,00
422110 Unterh bew.Verm	16.730,85	59.800,00	59.800,00	60.700,00	61.600,00	62.500,00
422140 Unterh bew.Verm	426,57	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	143.093,19	203.500,00	164.800,00	157.800,00	165.300,00	158.300,00
422210 Erwerb geringw.Verm.	33.044,90	36.900,00	36.900,00	37.200,00	37.500,00	37.800,00
423100 Mieten u. Pachten	148.600,68	1.083.300,00	180.300,00	176.300,00	125.100,00	125.100,00
423110 Mieten u. Pachten	76.250,68	82.900,00	91.700,00	93.000,00	94.300,00	95.600,00
423140 Mieten u. Pachten	49.452,93	54.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
423210 Leasing SN		44.400,00	41.500,00	42.300,00	43.100,00	43.900,00
424100 Bewirt GS,baul.Anl.	2.419.653,12	5.912.000,00	2.674.800,00	2.786.000,00	2.910.200,00	3.038.300,00
424120 Abg. Vers.beiträge	112.737,72					
424140 Heiz. Rein.Beleucht.	463.669,20	680.300,00	649.500,00	671.200,00	692.400,00	708.500,00
425100 Haltung v. Fahrz.	235.166,12	124.900,00	143.900,00	142.500,00	143.700,00	144.300,00
425110 Halt. v. Fahrz. SN		100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00
426100 Bes. Aufw.Besch.	172.138,49	191.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
426110 Dienst- u. Schutzkl. SN	13.039,20	12.100,00	16.400,00	12.800,00	12.800,00	13.100,00
426120 Aus- u. Fortbildung SN	217.544,16	225.200,00	232.900,00	236.100,00	239.100,00	241.600,00
427100 Bes. Ver./Betr.aufw	9.804.050,75	10.767.900,00	11.346.300,00	11.346.300,00	11.346.300,00	11.346.300,00

Kostenarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
427101 Bes. Ver./Betr.aufw	807.877,92	824.500,00	854.500,00	854.500,00	854.500,00	854.500,00
427110 Lehr- und Lernmittel	316.139,31	399.400,00	346.100,00	346.100,00	346.100,00	346.100,00
427120 Schulbücherei	3.242,78	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
427130Veranstaltungen	43.258,23	42.000,00	25.100,00	25.600,00	25.100,00	25.100,00
427135 Reg. des Lernens	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
427140 Insti. unters.geb.	34.505,25	32.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
427150 Sportstättennutz.	151.315,01	215.000,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
427160 Beförd z. Fachunterr.	34.316,99	23.000,00	48.000,00	51.000,00	54.000,00	57.000,00
427170 Be-treuter Mittast.	121.969,68	130.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
427171 Grünabfälle	365.491,05	230.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
427172 Bioabfall	1.006.174,31	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
427173 Schad-stoffsammlung	70.497,09	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
427174 Wert-stoffsammelst.	100.509,50	90.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
427175 Alt-glascont.-sys	33.538,54	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
427176 Müll-umschlag	54.797,73	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
427177 Abfall-vorbehandl.	1.649.627,97	1.660.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
427178 Wilde Abfallablag.	786,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427179 Öf-fentlichkeitsar.	39.648,47	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
427180 Altpapier	591.210,13	600.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
428100 Ver-brauch v.Vorr.	407.267,94	504.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00
428150 Da-tenverar. SN	823.905,37	1.174.200,00	1.947.900,00	1.983.800,00	2.026.300,00	2.066.800,00
42815 Daten-verarbeitung		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
428160 Kost. d. Gefahren.	46.150,05	84.500,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Alle Kostenarten	28.300.482,21	38.849.000,00	33.890.500,00	33.522.000,00	33.550.100,00	33.750.900,00

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

Unterhaltung der Grundstücke

Gymnasien	880.000,00 EUR
Förderschulen	231.000,00 EUR
Berufliche Schulen	1.810.000,00 EUR

Sanierung Infrastrukturvermögen

Kreisstraßensanierung	2.000.000,00 EUR
Brücken- und Kreisstraßenunterhaltung	1.100.000,00 EUR
Brückensanierung	150.000,00 EUR
Radwegesanierung	300.000,00 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke

Allgemeines Grundvermögen	95.000,00 EUR
---------------------------	---------------

Gymnasien	831.000,00 EUR
Förderschulen	358.000,00 EUR
Berufliche Schulen	1.167.000,00 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Rettungsdienst	7.105.000,00 EUR
Fleischhygiene	1.200.000,00 EUR
Statische Prüfungen	600.000,00 EUR
Abfallentsorgung	6.967.100,00 EUR
Notarztsystem	850.000,00 EUR

Schulen saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	mehr/weniger	%
P1.212000	Hauptschulen	255.195,00	270.000	125.000	-145.000	-53,70
P1.215000	Realschulen	555.174,00	525.000	500.000	-25.000	-4,76
P1.216000	komb. HRS	1.901.408,42	1.875.300	2.035.000	159.700	8,52
P1.217000	Gymnasien	3.191.680,55	4.310.132	3.834.500	-475.632	-11,04
P1.221000	Förderschulen	1.720.255,32	2.248.176	2.105.300	-142.876	-6,36
P1.231000	Berufliche Schulen	5.177.622,37	7.622.486	6.236.400	-1.386.086	-18,18
P1.241000	Schülerbeförd.	6.590.459,75	7.623.900	7.076.200	-547.700	-7,18
P1.243000	Sonst. Schuli. Einr.	1.143.628,45	1.149.000	1.058.200	-90.800	-7,90
P1.243100	Medienzentrum	144.011,69	155.109	307.900	152.791	98,51
P1.244000	KSBK AfA	327.878,00	412.748	434.200	21.452	5,20
		21.007.313,55	26.191.851	23.712.700	-2.479.151	-9,47

Für das Haushaltsjahr 2017 vermindern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um knapp 13 % auf 33,890 Millionen EUR. Gründe sind hierbei insbesondere der Wegfall im Bereich der Erstaufnahme der Flüchtlinge (-4 Mio. EUR) sowie im Schulbereich zu nennen.

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

7.4 Abschreibungen

Kostenarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.930.564,74	2.876.240,00	3.821.900,00	3.814.000,00	4.205.500,00	4.418.600,00
471110 AfA unbeb.GS	16.141,66					
471130 AfA auf Gebäude	2.005.442,35	2.716.088,00	2.561.700,00	2.560.400,00	2.577.800,00	2.619.300,00
471140 AfA InfrastrukVerm	4.325.231,33	4.346.055,00	4.768.300,00	4.768.400,00	4.850.700,00	4.904.400,00
471150 AfA MA,techn.Anl	98.543,37	71.262,00	74.200,00	74.200,00	72.900,00	66.500,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	129.902,59	129.580,00	197.200,00	197.200,00	192.400,00	184.800,00
471170 AfA BGA	754.871,65	1.127.776,00	1.524.100,00	1.524.200,00	1.561.000,00	1.556.700,00
471180 Auflösung SaPo	722.737,52	912.085,00	1.589.300,00	1.589.300,00	1.701.200,00	1.991.200,00
472111 AfA un.bringl.Ford	58.573,81	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
472113 Pausch wertberichtig.	142.299,47					
Alle Kostenarten	10.184.308,49	12.264.086,00	14.611.700,00	14.602.700,00	15.236.500,00	15.816.500,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
451700 Zinsen an Kreditinst	1.347.284,49	1.300.000,00	800.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
452100 Zinsen Liquid.kred.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
459900 Sonstige Finanzaufwendungen						
* Alle Kostenarten	1.347.284,49	1.305.000,00	805.000,00	705.000,00	605.000,00	505.000,00

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

Der Betrag von 805.000,00 EUR an Zinsen ist im Jahre 2017 erforderlich für die Verzinsung der bisher aufgenommenen Kredite einschließlich der zu erwartenden Änderungen durch im Jahre 2017 anstehenden Zinsanpassungen und für noch aufzunehmende Kredite.

Mittelfristig wird, trotz der möglichen Neuaufnahme von Krediten in den kommenden Jahren, von sinkenden Zinsaufwendungen ausgegangen. Das aktuell historisch niedrige Zinsniveau sorgt, neben der steten Tilgung zu mehr als einer geplanten Halbierung des Zinsaufwandes von zwischen 2015 und 2019.

Mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten sollte mittelfristig nicht gerechnet werden.

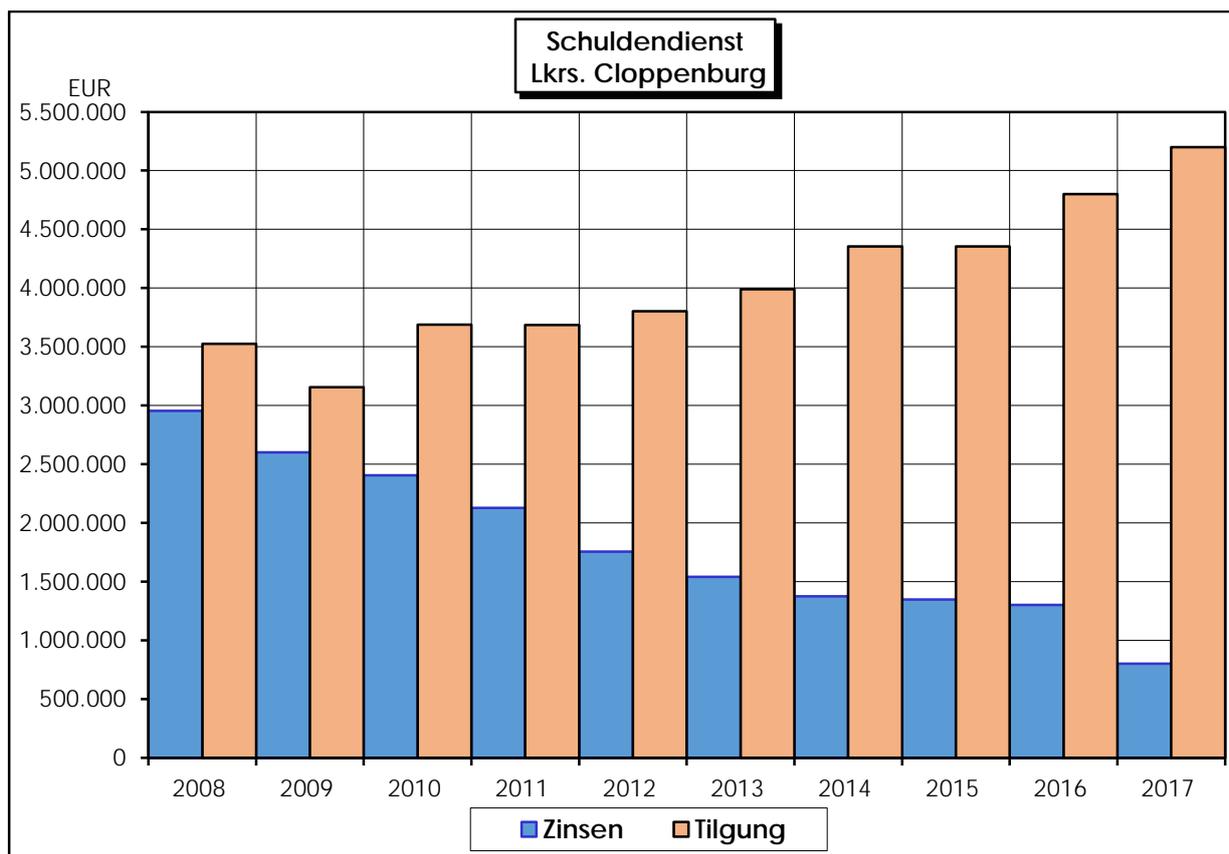
Schuldendienst

*	Jahr	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst-Insg.
JR	2008	2.953.359	3.525.812	6.479.171
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
HH	2016	1.300.000	4.800.000	6.100.000
HH	2017	800.000	5.200.000	6.000.000

* JR = Jahresrechnungsergebnis (v = vorläufig) HH = Haushaltsplan

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

Zinsen = ohne Zinsen für äußere Kassenkredite u. ohne Zinsen für Grundstücks-Kaufvertrag



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
431100 Zuweis an das Land	25.024,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
431200 Zuweis Gemeinde	4.648.041,21	7.130.600,00	4.875.500,00	4.865.800,00	4.865.800,00	4.865.800,00
431210 Zuweis Gemeinde	167.901,24	132.000,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00
431220 Zuweis Gemeinde	15.880,16					
431300 Zuweis an Zweckverb	2.137.833,00	2.225.700,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
431310 Zuweis an Zweckverb	359.087,84	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
431600 Zusch. an so.öSoRe	937.862,93	1.304.600,00	953.500,00	954.500,00	956.500,00	958.500,00
431610 Zusch. an so.öSoRe			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
431700 Zusch. an priv. Unt.	310.355,06	330.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
431710 Zusch. an priv. Unt.	24.746,69	25.000,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00
431800 Zuweis an übr. Berei.	3.296.648,30	3.501.100,00	4.519.100,00	4.397.300,00	4.203.200,00	4.188.400,00
431810 Zuweis an übr. Berei.	521.116,76	653.600,00	660.700,00	662.700,00	706.700,00	706.700,00
431820 Zuweis an übr. Berei.	174.528,60	206.900,00	198.100,00	198.100,00	198.100,00	198.100,00
431830 Zuweis an übr. Berei.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
431881 Wiedereinstiegsga	17.437,50	11.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431882 Techn-transfer	106.485,47	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
431883 Regionale Kooper.	15.413,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
431885 Berufsakademie OM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431886 Technologietransf.			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432200 Schuldenh. Gemei.		5.000,00				
433100 Sozialh. an Pers.aE	7.133.722,35	7.840.800,00	8.224.900,00	8.305.500,00	8.394.100,00	6.616.200,00
433110 geistig behin. Mens.	455.881,84	514.000,00	505.000,00	515.000,00	525.000,00	535.000,00
433120 körp. behi. Mens.	12.636,96	20.000,00	69.000,00	74.000,00	79.000,00	84.000,00
433130 seel. behin.Mensch.	733.605,24	978.100,00	1.076.100,00	1.129.100,00	1.179.100,00	1.229.100,00
433140 Integrationshelfer	130.905,33	240.000,00	251.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
433150 Soz.Jugendarbeit aE	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
433160 Trainingskurse	128.655,14	131.000,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
433170 Hilfemittel	21.047,82	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
433180 Unbeg mind. Flücht		360.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
433200 Sozialh. an Pers.iE	34.980.727,51	36.215.800,00	36.866.400,00	37.219.400,00	37.744.400,00	38.189.400,00
433201 Sozialh. Pers.iE 60		95.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
433210 geist. behind.Men.	7.853.436,22	7.088.000,00	7.662.000,00	7.740.000,00	7.825.000,00	7.900.000,00
433220 körp. behin.Mens.	707.556,32	730.000,00	785.000,00	803.000,00	820.000,00	837.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
433230 seel. behind. Mens.	2.534.961,46	2.527.000,00	2.495.000,00	2.530.000,00	2.565.000,00	2.600.000,00
433240 Maßnahmekosten	22.342,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
433250 Spra.-u.Hörgeschä.	1.838.739,07	1.550.000,00	1.700.000,00	1.725.000,00	1.750.000,00	1.775.000,00
433260 Sonderkinderg.	2.718.189,05	2.475.000,00	2.689.000,00	2.630.000,00	2.680.000,00	2.730.000,00
433270 Tagesbildungsstätt.	3.802.473,31	3.835.000,00	3.675.000,00	3.700.000,00	3.725.000,00	3.750.000,00
433280 Unbeg mind. Flücht.		3.600.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
433290 Gemei Wohnformen			930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
433900 Sons. soz Leistungen	2.149.000,03	2.967.000,00	4.805.600,00	4.805.600,00	4.655.600,00	4.655.600,00
433901 Sonst. soz Leistungen	747.681,46	856.500,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00
433910 SL a. v.Eintr.AsyblLG	1.102.541,45	4.600.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00
433941 HzPfle ge Beschäd.	12.506,00	20.000,00				
433942 HzPfle ge Hinterbl.	131.805,36	152.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
433951 Altenhilf Beschädigte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
433952 Altenhilfe Hinterbl.	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433961 Ergänzt HLU Beschä.	29.882,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
433962 Erg. HLU Hinterbl.	6.048,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
433972 Erhol Hinterbl.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433981 HBL an Beschädigte	52.787,09	62.200,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
433982 HBL an Hinterbliebene	237.773,69	240.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
435200 Allg. Zuw. Gem.	1.500.000,00					
437100 Allgm. Umlagen Land	327.120,00	335.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00
Alle Kostenarten	82.161.227,90	91.095.900,00	98.986.300,00	95.900.400,00	96.137.900,00	94.804.200,00

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 Kriegsoffer, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und alle sonstigen sozialen Leistungen. Außerdem Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen.

Sozialhilfe saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	mehr/weniger	%
P1.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.116.537,67	2.442.900	2.547.900	105.000	4,30
P1.311200	Hilfe zur Pflege	2.989.357,48	2.822.800	2.586.600	-236.200	-8,37
P1.311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	39.174.073,97	38.820.600	41.378.500	2.557.900	6,59
P1.311400	Hilfe zur Gesundheit	542.024,17	465.000	465.000	0	0,00
P1.311500	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	149.714,62	171.400	176.400	5.000	2,92
P1.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	325.154,14	243.000	310.000	67.000	27,57
P1.311700	Zahlungen Quotales System	-34.400.629,12	-34.651.300	-36.224.700	-1.573.400	4,54
P1.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	1.708.011,59	1.636.700	2.075.500	438.800	26,81
P1.312100	Leistungen für Unterkunft	8.796.182,02	12.202.700	13.200.000	997.300	8,17
P1.312200	Eingliederungsleistungen	115.500,00	115.000	205.000	90.000	78,26
P1.312300	Einmalige Leistungen	290.626,97	350.000	550.000	200.000	57,14
P1.312600	Leistungen BuT nach § 28 SGB II	800.686,61	0	750.000	750.000	0,00
P1.312900	Verwaltung der Grundsicherung	1.022.652,75	1.152.500	1.272.000	119.500	10,37
P1.313000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.209.781,48	23.968.000	-6.252.800	-30.220.800	-126,09
P1.315100	Soziale Einrichtungen für ältere (Pflegestützpunkt)	112.562,53	79.100	100.700	21.600	27,31
P1.315200	Soziale Einrichtungen für pflegebed. ältere Menschen	-67.735,92	0	0	0	0,00
P1.315500	Soziale Einr. Für Aussiedler & Ausländer	681.572,33	0	556.800	556.800	0,00
P1.315600	Andere soziale Einrichtungen	5.000,00	0	5.000	5.000	0,00
P1.321000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	195.266,62	20.200	16.200	-4.000	-19,80
P1.344000	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	1.375,37	0	0	0	0,00
P1.345000	Landesblindengeld	8.660,00	0	0	0	0,00
P1.346000	Wohngeld	311.632,00	310.000	365.000	55.000	17,74
P1.347000	BuT nach § 6b BKG	1.491.779,63	-42.000	-10.000	32.000	-76,19
P1.351000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	141.554,29	229.600	1.779.600	1.550.000	675,09
		31.721.341,20	50.336.200	25.852.700	-24.483.500	-48,64

Jugendhilfe saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	mehr/weniger	%
P1.351710	Schulsozialarbeit	644.801	654.000	402.000	-252.000	0,00
P1.361000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	1.340.359,00	940.300	1.559.600	619.300	65,86
P1.362000	Jugendarbeit	62.895,95	72.924	80.800	7.876	10,80
P1.363100	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	304.355,65	416.800	272.300	-144.500	-34,67
P1.363200	Förderung der Erziehung in der Familie	265.776,67	283.000	304.700	21.700	7,67
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	12.199.659,77	13.763.200	14.246.400	483.200	3,51
P1.363400	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	2.015.291,07	2.698.800	2.642.900	-55.900	-2,07
P1.363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	828.946,15	827.100	946.300	119.200	14,41
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	2.112.908,29	2.239.309	2.543.300	303.991	13,58
P1.341000	Unterhaltsvorschussleistungen	147.977,26	239.900	475.900	236.000	98,37
		19.922.971,27	22.135.333	23.474.200	1.338.867	6,05

7.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
441100 So. Pers./Vers.Auf.	5.815,46	7.900,00	13.000,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	308.696,29	316.400,00	323.400,00	323.900,00	324.900,00	109.900,00
442900 Inansp Recht./Dienstl	6.932.535,52	7.957.200,00	7.505.400,00	7.622.900,00	7.772.900,00	7.932.900,00
442901 Inansp Recht/Dienstl	77.024,09	450.000,00	601.000,00	651.000,00	701.000,00	751.000,00
442902 Inansp Recht/Dienstl			94.200,00			
443100 Geschäftsaufw	697.757,13	1.013.300,00	1.003.100,00	890.600,00	890.600,00	890.600,00
443110 Bürobedarf SN	144.378,25	110.600,00	110.500,00	110.400,00	111.900,00	113.500,00
443114 Bürobedarf		42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
443120 Bücher/ Zeits. SN	114.258,92	100.000,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
443124 Bücher/Zeitschrif.		18.700,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
443129 Rückläufergeb.	1.402,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443130 Post-Fernmeldegeb	437.243,01	435.800,00	446.500,00	455.000,00	463.500,00	472.400,00
443134 Post-Fernmeldegeb		62.100,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
443140 Dienstreisen SN	216.285,88	241.200,00	243.200,00	241.000,00	243.700,00	245.900,00
443150 Bekanntmach.	111.497,99	103.900,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00

Kostenarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
443160 Sachverständigenk.	777.744,14	973.800,00	2.495.700,00	878.300,00	488.300,00	468.300,00
443170 Projekt- u. Sachko	34.767,72	45.200,00	218.000,00	125.000,00	62.000,00	62.000,00
443171 Projekt- u.Sachko.			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
443990 S.ni. zahlw.ord.Auf	8.249,73	181.898,00				
444100 Steuern,Vers.,Scha	875.266,25	1.001.300,00	1.071.500,00	1.071.500,00	1.071.500,00	1.071.500,00
445000 Erstatt. an den Bund	94.881,70	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
445100 Erstatt. an das Land	3.737.026,21	3.802.400,00	4.340.400,00	4.262.900,00	4.310.400,00	4.452.900,00
445110 Erstatt. an das Land	1.641.746,37	1.649.500,00	1.603.000,00	1.603.500,00	1.604.000,00	1.604.500,00
445200 Erst. an Gemeind.	19.625.916,66	32.918.700,00	20.452.600,00	19.587.200,00	18.419.700,00	16.712.200,00
445201 Erst. an Gemeid.			3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
445210 Erst. an Gemeind.	1.273.523,09	3.386.900,00	2.835.200,00	2.739.700,00	2.693.900,00	2.648.700,00
445220 Erst. an Gemeind.	172.913,03	215.300,00	244.800,00	252.000,00	260.000,00	268.000,00
445300 Erstatt. an Zweckverb.	187.880,40	193.100,00	36.400,00	37.200,00	38.300,00	39.400,00
445400 Erst. an so. öff. B.	1.071.335,95	1.075.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
445600 Erst. an so.öff.SoRe			170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
445700 Erst. an priv. Unt.	192.831,45	221.000,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00
445800 Erst. an übrige B.	1.396.674,28	3.771.400,00	1.220.800,00	1.076.300,00	1.086.300,00	1.096.300,00
446100 Leist-Bet.Grunds.Ar	17.574.688,68	18.400.000,00	22.050.000,00	22.050.000,00	22.050.000,00	22.050.000,00
461100 Abf. Geb.übers.	226.675,84					
461101 Abf. Geb.üb.zuRek.	1.800.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Alle Kostenarten	59.739.016,37	80.001.998,00	74.097.300,00	71.180.000,00	69.794.800,00	68.192.200,00

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten zwar Einsparungen von knapp 6 Mio. EUR erzielt werden, jedoch ist die Summe mit 74 Mio. EUR immer noch 14 Mio. EUR höher als im Haushaltsjahr 2015.

Besondere Positionen	2016	2017
Schülerbeförderung	8.001.000,00 EUR	7.457.100,00 EUR
Eingliederungshilfe	2.408.300,00 EUR	2.667.800,00 EUR
Unterhaltsvorschussleistungen	191.300,00 EUR	235.900,00 EUR
Kreisstraßen	376.700,00 EUR	420.200,00 EUR
Wasserwirtschaft	2.206.200,00 EUR	2.473.400,00 EUR
Berufliche Schulen	603.700,00 EUR	660.800,00 EUR
Förderschulen	518.200,00 EUR	659.500,00 EUR
Hilfe zum Lebensunterhalt	868.000,00 EUR	813.000,00 EUR
Grundsicherung	6.290.000,00 EUR	7.010.000,00 EUR
Asylbewerberleistungsgesetz	23.975.000,00 EUR	13.640.000,00 EUR
Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.711.600,00 EUR	1.997.300,00 EUR
Hilfe zur Erziehung	900.000,00 EUR	770.800,00 EUR
Jugendsozialarbeit	732.700,00 EUR	486.600,00 EUR

Die Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II betragen 20.100.000,00 EUR. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II betragen 1.500.000,00 EUR.

Die Abführung des Gebührenüberschusses für die Abfallentsorgung in die Rückstellungen für die Rekultivierung der Deponien Stapelfeld und Sedelsberg beträgt 1.000.000,00 EUR. Damit wird der Abschluss der Rekultivierungsmaßnahme an der Deponie Stapelfeld Rechnung getragen. So waren die Zuführungsaufwendungen in den Vorjahren auf 1.200.000 EUR und 1.800.000 EUR festgesetzt.

8. Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Kostenarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
681000 Zuw.Inv. v. Bund		1.185.000,00-	2.900.000,00-	2.900.000,00-		
681100 Zuw.Inv. v. Land	4.264.113,18-	9.528.400,00-	2.728.100,00-	3.855.600,00-	334.500,00-	336.500,00-
681200 Zuw.Inv. v.Gemeinden	6.525.192,97-	7.231.300,00-	5.736.000,00-	9.173.500,00-	8.116.000,00-	1.645.000,00-
681400 Zuw.Inv. v. so.ö.B.	2.016,81-					
681700 Zusch.Inv. v.pr.U.	299,35-	150.000,00-	10.000,00-	435.000,00-	235.000,00-	235.000,00-
681800 Zusch.Inv. v.übr.B.	372.537,72-	110.000,00-				
682100 Ver-äuß.GS u.Geb.	27.926,25-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
683110 VermGG>1000 EUR	3.700,00-		7.000,00-	5.000,00-		
Alle Kostenarten	11.206.698,00-	18.209.700,00-	11.411.100,00-	16.374.100,00-	8.690.500,00-	2.221.500,00-

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Kostenarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
781100 Zuw.Inv. an Land	2.053.568,00	2.370.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
781200 Zuw.Inv. an Gemeinden	6.646.357,35	7.017.800,00	7.405.200,00	4.632.500,00	4.617.500,00	2.317.500,00
781300 Zuw.Inv. an Zweckv.			160.000,00	110.000,00	85.000,00	
781700 Zusch.Inv. an pr.U.	563.012,52	8.050.900,00	10.127.500,00	10.100.000,00	630.000,00	630.000,00
781800 Zusch.Inv. an übr.B	659.486,63	807.000,00	1.818.000,00	1.807.000,00	1.328.000,00	360.000,00
782100 Erwerb Grundst./Geb.	189.135,10	1.320.000,00	1.520.000,00	1.420.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
783110 VermGG>1000 EUR	2.679.061,10	4.290.700,00	3.439.600,00	3.664.300,00	1.936.800,00	1.721.800,00
783120 VermGG 150-1000EUR	664.122,44	3.689.400,00	984.400,00	947.900,00	952.900,00	957.900,00
786510 Zuf. Vers. Rücklage	38.282,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
786520 Zuf. Vers. Rücklage	41.901,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
787100 Hochbaumaßnahmen	5.063.275,69	9.222.000,00	3.102.000,00	10.140.000,00	5.900.000,00	100.000,00
787200 Tiefbaumaßnahmen	3.911.184,04	5.060.500,00	4.677.500,00	3.890.000,00	3.450.000,00	2.100.000,00
787300 Sonstige Baumaßn.			160.000,00			
Alle Kostenarten	30.164.130,23	41.893.300,00	35.959.200,00	38.976.700,00	22.535.200,00	11.822.200,00

Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten

Bezeichnung		2017		2018		2019		2020	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR							
Amt 10	Zentrale Aufgaben	0	1.273.500	0	689.500	0	664.500	0	669.500
Amt 20	Finanzen	0	3.168.000	0	3.168.000	0	3.168.000	0	2.200.000
Amt 30	Rechtsamt	0	0	0	0	0	0	0	0
Amt 32	Ordnungsamt	-205.000	1.994.300	-179.500	1.335.500	-179.500	360.500	-179.500	360.500
Amt 36	Straßenverkehr	-7.000	174.000	0	54.000	0	4.000	0	4.000
Amt 39	Veterinäramt	0	227.500	-12.500	62.500	0	25.000	0	25.000
Amt 40	Schulamt	-1.611.000	8.544.800	-4.500.000	11.162.800	-4.665.000	11.487.800	-667.000	3.487.800
Amt 50	Sozialamt	0	0	0	0	0	0	0	0
Amt 51	Jugendamt	0	567.100	0	405.400	0	305.400	0	5.400
Amt 53	Gesundheit	0	450.000	0	479.000	0	0	0	0
Amt 60	Bauamt	0	0	0	0	0	0	0	0
Amt 61	Planungsamt	-1.477.000	6.772.500	-2.021.000	5.410.000	-3.306.000	4.970.000	-835.000	3.620.000
Amt 67	Naturschutz	0	100.000	0	100.000	0	50.000	0	50.000
Amt 70	Wasser/Abfallamt	0	335.000	0	735.000	0	285.000	0	270.000
WiFö	Wirtschaft	-8.111.100	12.352.500	-9.661.100	15.375.000	-540.000	1.215.000	-540.000	1.130.000
GID	Gleichstellung	0	0	0	0	0	0	0	0
		-11.411.100	35.959.200	-16.374.100	38.976.700	-8.690.500	22.535.200	-2.221.500	11.822.200

Sämtliche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind beim jeweiligen Teilhaushalt angedruckt, deshalb wird hier auf eine nochmalige Auflistung verzichtet. Die finanziellen Auswirkungen in den Folgejahren einschließlich der Abschreibungen und Unterhaltungsmaßnahmen sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

10. 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 2017 für das Produkt E233 beträgt 2.316.200,00 EUR nach 733.644,00 EUR im Vorjahr.

Bis Ende 2016 betragen die Projektausgaben (Planung und Grunderwerb) für den Landkreis Cloppenburg 3.628.701,68 Euro. (Stand: 21.11.2016).

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	487.460,36		0,00	44.759,02	532.219,38
Summen	-90.000,00	2.877.379,36		0,00	841.322,32	3.628.701,68

11. Kosten nach AsylbLG im Landkreis Cloppenburg (P1.313000)

Aus finanzieller Sicht kann im Haushaltsjahr 2017 von einer deutlichen Entspannung gesprochen werden. Musste zur Haushaltsplanung des Vorjahres in diesem Bereich noch ein Defizit in Höhe von fast 24 Mio. EUR eingeplant werden, so wird nun im aktuellen Jahr ein Überschuss von 6,2 Mio. EUR einkalkuliert.

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. So wird im Planungsjahr 2017 das durch massiven Flüchtlingszuzug geprägte Jahr 2016 als Datengrundlage herangezogen und nicht das vergleichsweise geringe Vorjahr. Zudem wurde die Erstattungsleistung auf 10.000 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 10.000 EUR je Leistungsbezieher (AsylbLG) reicht nicht aus, um alle anfallenden Kosten zu decken.

Kalkulation Leistungen nach dem AsylbLG

Kostenarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
348100 Erst. vom Land	3.950.499,43-	4.750.000,00-	22.750.000,00-	17.000.000,00-	15.000.000,00-	12.000.000,00-
348200 Erst. von Gemeinden	126.399,36-	110.000,00-	440.000,00-	440.000,00-	440.000,00-	440.000,00-
423100 Mieten und Pachten			51.200,00	51.200,00		
433900 Sonstige soz. Leistungen	78.459,15	250.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	1.102.541,45	4.600.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00
445200 Erst. an Gemeinden	7.702.234,02	21.400.000,00	11.640.000,00	10.740.000,00	9.540.000,00	7.840.000,00
445210 Erst. an Gemeinden	400.400,00	2.525.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	1.850.000,00	1.800.000,00
445800 Erst. an übrige B.	3.045,65	50.000,00				
481100 Auf. int. Leistung		3.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00
Alle Kostenarten	5.209.781,48	23.968.000,00	6.252.800,00-	1.602.800,00-	1.454.000,00-	504.000,00-

12. Aufnahme von Krediten/Liquide Mittel

Zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit ist in 2016 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.517.800 EUR erforderlich.

Durch die gute Finanzsituation des Landkreises Cloppenburg im Haushaltsjahr 2017 ist es nun erstmals seit Einführung der doppelten Buchführung möglich, die geplante Kreditaufnahme unter der geplanten Tilgungsleistung zu halten.

Aufgrund der Kreditermächtigung in Höhe von 23.683.600 EUR wäre es nach der Haushaltsplanung 2016 unter Berücksichtigung der Tilgung von 4.800.000 EUR noch zu einer Neuverschuldung von 18.883.600 EUR gekommen. Wegen der sich zwischenzeitlich ergebenden verhältnismäßig guten Finanzlage muss diese jedoch nicht realisiert werden.

In 2017 würde selbst bei einer möglichen Inanspruchnahme der vorgesehenen Kreditermächtigung unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung von 5.200.000 EUR dennoch ein Schuldenabbau um 1.682.200 EUR ermöglicht.

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 Landtrend 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.

Darlehensschulden des Landkreises Cloppenburg

Zeitpunkt	Schuldenstand [EUR]	Einwohner zum 30.06.	Landkreis Cloppenburg		Landesdurchschnitt je Einwohner*		Landkreis Cloppenburg zum Landes- durchschnitt [%]
			Betrag je Ein- wohner [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	164.734	202,11	-9,95	391,87	428,86	-48,42
31.12.2017	28.094.739,06	164.734	170,55	-15,62	391,87	428,86	-56,48

2017

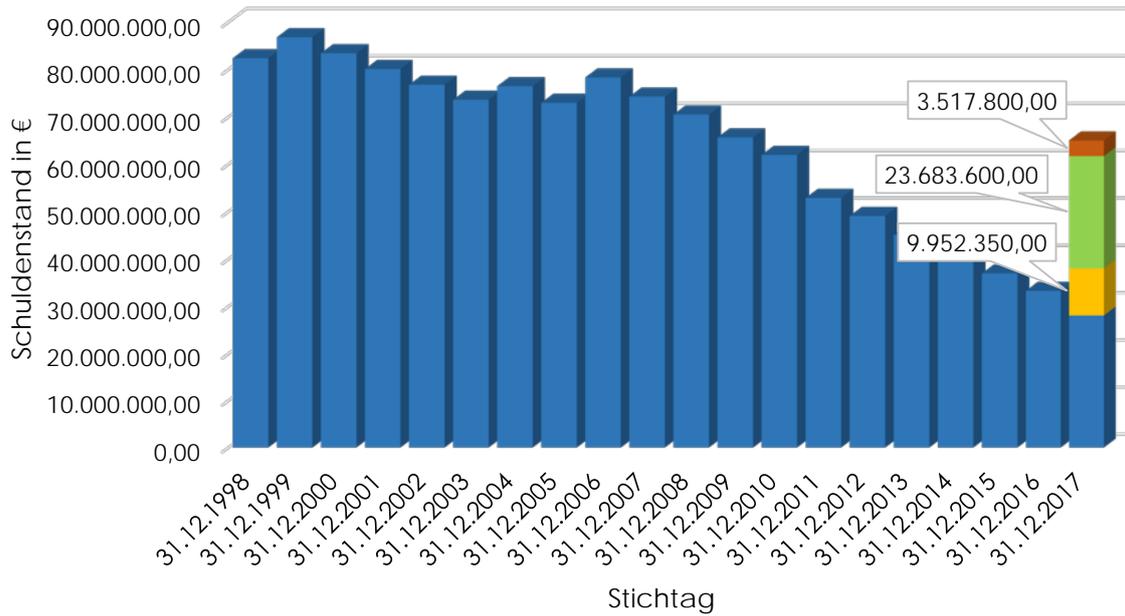
zzgl. Kreditermächtigung 2015 in Höhe von **9.952.350 EUR**

zzgl. Kreditaufnahme in Höhe von **23.683.600 EUR**

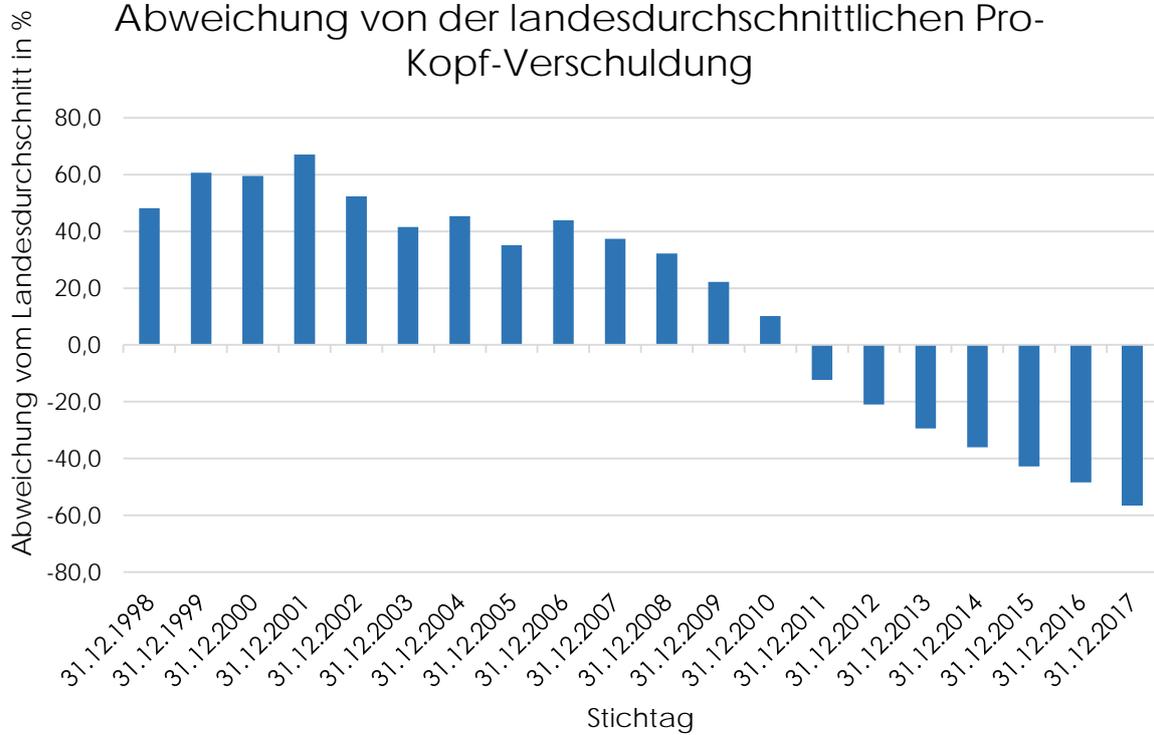
zzgl. Kreditaufnahme in Höhe von **3.517.800 EUR**

inkl. Tilgung 2016 in Höhe von **5.200.000 EUR**

Entwicklung des Schuldenstandes Landkreis Cloppenburg



Landkreis Cloppenburg: Abweichung von der landesdurchschnittlichen Pro- Kopf-Verschuldung



13. 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

14. Kassenliquidität

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde in der Haushaltssatzung 2016 auf 30 Mio. EUR festgesetzt. Diese Ermächtigung dient dazu, die Kassenliquidität kurzfristig zu sichern. Dieser Betrag wird auch für 2017 festgesetzt.

Der Landkreis Cloppenburg gehört zu den wenigen Ausnahmen in Niedersachsen die keine Liquiditätskredite (über einen längeren Zeitraum) 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).¹

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

¹ Statistische Berichte Niedersachsen L II 2 / L II 8 – j /15 Seite 191

15. Finanzbestände

Bilanzkonto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2014	Bestand 31.12.2015
204032	KGÜ	566.118,27	439.199,21
204040	Kreisschulbaukasse	4.760.882,21	6.190.199,54
204050	Kompensationsflächenagentur	99.216,55	105.534,55
204067	Ersatzgeld	2.288.448,82	2.286.809,81
204079	ÖPNV	1.582.844,34	1.809.520,18
213039	Fleischhygiene	1.454.896,94	0,00
213070	Gebührenausschlag Abfall	2.113.043,04	1.884.814,60
284100	Rekultivierung Deponien	20.124.253,56	21.068.657,72
		32.989.703,73	33.784.735,61

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2015 betrug 26.173.465,29 EUR. Somit lag dieser 7.611.270,32 EUR unter den zweckgebundenen Rücklagen und Rückstellungen.

16. Vermögen und Kennzahlen

Bilanz Landkreis Cloppenburg ²					
Aktiva			Passiva		
Position	2014	2015	Position	2014	2015
Immaterielles Vermögen	30.826.972,00	36.007.197,00	Nettoposition	179.248.856,86	188.500.383,37
Sachvermögen	206.264.301,59	211.115.433,29	Schulden	50.154.897,92	38.384.403,83
Finanzvermögen	33.726.797,99	33.363.462,34	Rückstellungen	73.328.703,20	77.770.823,25
Liquide Mittel	29.667.562,25	26.173.465,29	Passive Rechnungsabgrenzung	168.400,57	4.551.175,91
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.415.224,72	2.547.228,44			
	302.900.858,55	309.206.786,36		302.900.858,55	309.206.786,36

Grundlage der nachfolgenden Daten ist der Jahresabschluss 2015.

Die Bilanzsumme des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2015 um 6,3 Mio. EUR erhöht. Damit verfügt der Landkreis über Vermögen von fast als 310 Mio. EUR.

Die Nettoposition hat sich im selben Zeitraum um 9,25 Mio. EUR erhöht, während sich die Verschuldung des Landkreises auf dem Kreditmarkt um 3,77 Mio. EUR reduziert hat. Mit Bilanzstichtag zum 31.12.2015 haben die Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften um 7,6 Mio. EUR reduziert, da der investive Anteil am PPP Modell der K296 und K318 abgeschlossen wurde. Somit sind im Rahmen des PPP nur noch die Unterhaltungsleistungen zu bilanzieren.

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.

² Eine vollständige Gliederung der Bilanz gemäß § 54 GemHKVO befindet sich auf Seite 293 ff.

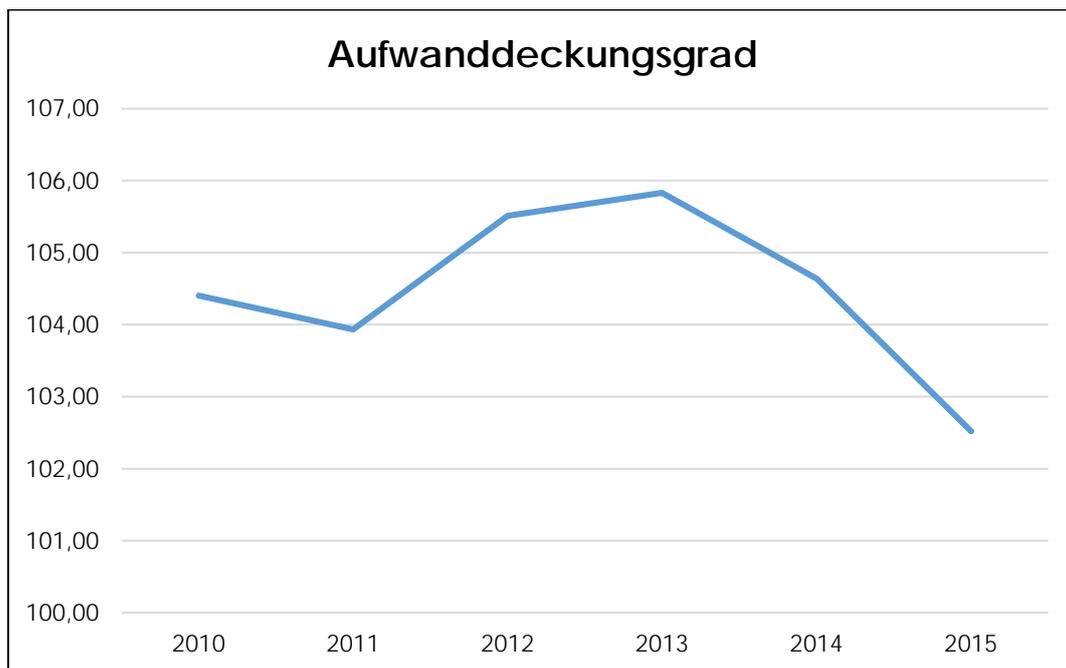
Folgende Kennzahlen ergeben sich daraus aus dem Jahresabschluss 2015

16.1 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



Auch in 2015 lag der Aufwanddeckungsgrad über 100 %, da der Jahresabschluss ein positives Ergebnis auswies. Der Aufwanddeckungsgrad ist jedoch im Vergleich zu 2014 um 2,12 Prozentpunkte gesunken.

16.2 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.

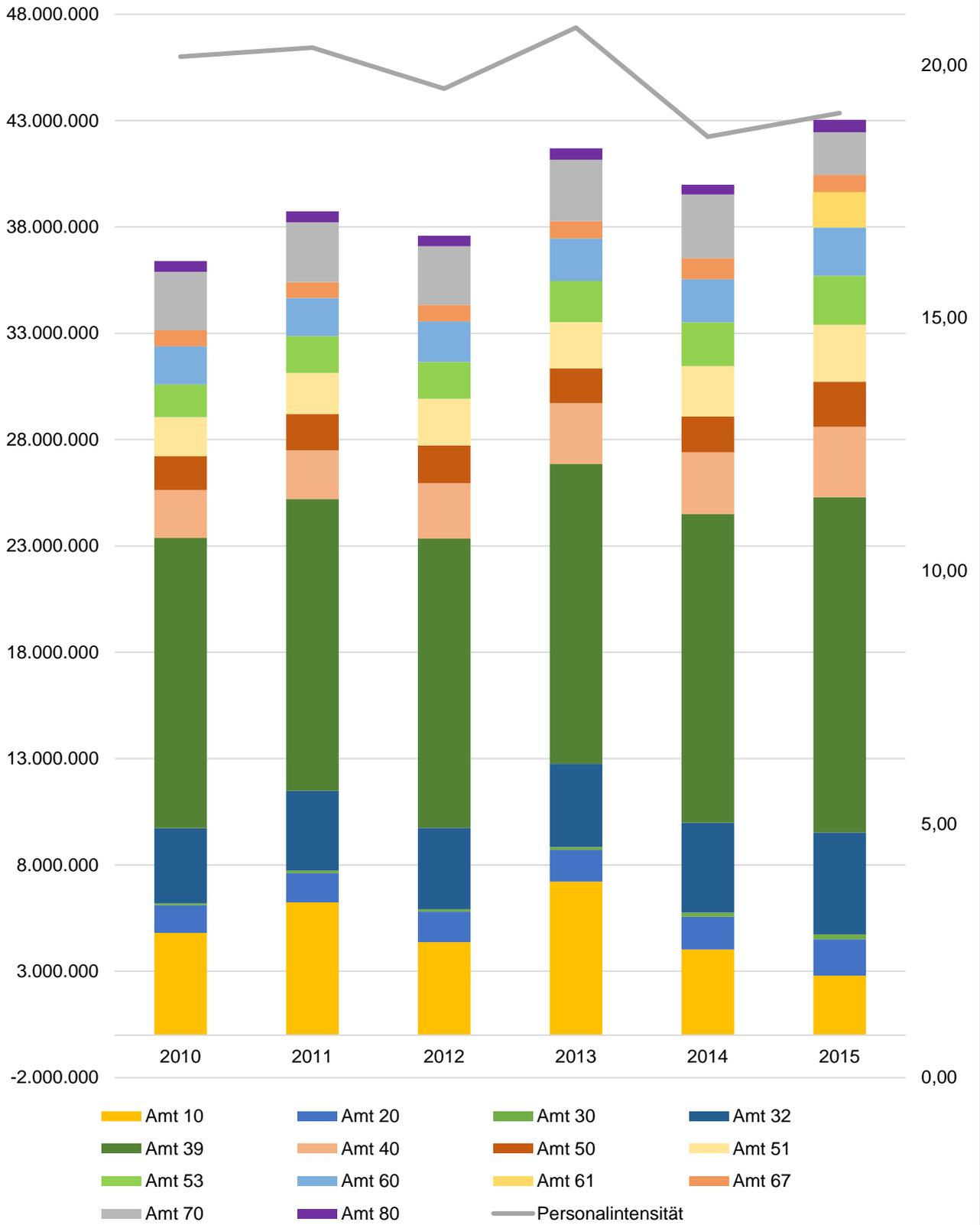
Jahr	Ordentliche Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Personal-intensität
2010	181.839.020,05	36.663.289,99	20,16
2011	191.756.337,75	39.006.323,88	20,34
2012	192.441.679,49	37.582.045,39	19,53
2013	201.041.690,39	41.690.618,38	20,74
2014	215.227.703,93	39.987.415,55	18,58
2015	225.940.174,86	43.037.078,30	19,05

Die Personalaufwendungen machen beim Landkreis Cloppenburg etwa ein Fünftel der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

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 Veterinärarnamtes an den Gesamtpersonalaufwendungen des Landkreises bei über 30 v.H. liegt. Da der Landkreis Cloppenburg bundesweit eines der größten Zentren 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.

Im Verhältnis zum Vorjahr sind sowohl die Personalaufwendungen, wie auch die damit zusammenhängende Personalintensität gestiegen. Allerdings sind die Personalaufwendungen niedriger als im Haushalt geplant. Dies hängt damit zusammen, dass die Versorgungsaufwendungen (hier nur die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für den Anteil der Versorgungsempfänger) ursprünglich auf den regulären Personalsachkonten geplant waren, während sie nun unter der richtigen Position gebucht wurden.

Personalintensität



16.3 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.

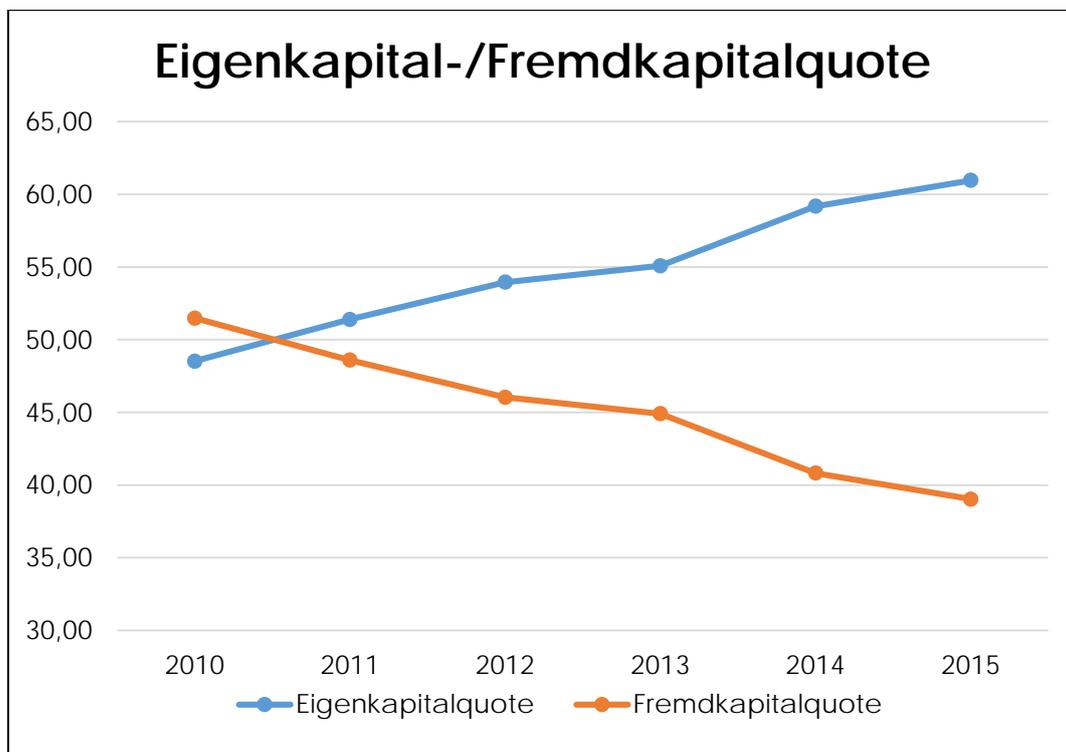
$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital (Nettoposition)}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

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

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	Eigenkapital- quote	Fremdkapital- quote
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



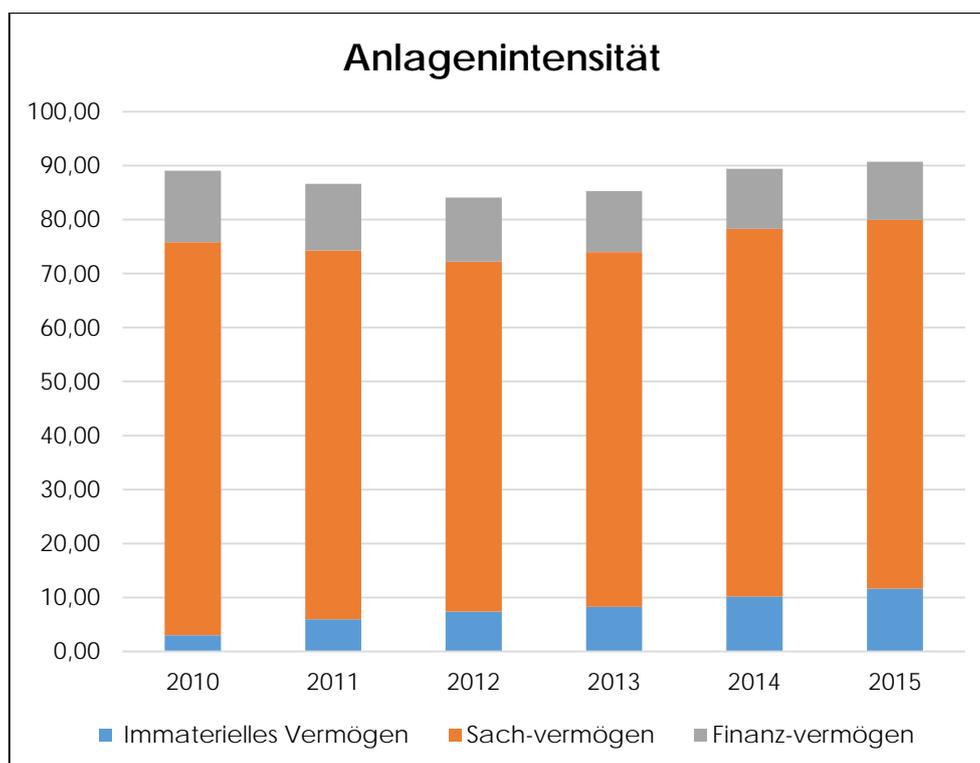
Während die Fremdkapitalquote in 2010 noch knapp über der Eigenkapitalquote lag, ist die Eigenkapitalquote seither stetig angestiegen. Diese Entwicklung führt sich auch im Jahresabschluss 2015 fort. Der stetige Anstieg der Eigenkapitalquote beruht insbesondere auf dem sinkenden Schuldenstand. Demgegenüber hat sich zudem die Nettoposition anhaltend erhöht, was auch mit den positiven Jahresergebnissen zusammenhängt. Die finanzielle Gesamtsituation des Landkreises hat sich im Laufe der Jahre kontinuierlich verbessert.

16.4 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



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 steigt zudem von 2014 bis 2015 auf nun erstmals über 90 %. Dies hängt insbesondere mit dem Zuwachs des Sachvermögens zusammen. Betrachtet man innerhalb des Sachvermögens die einzelnen Bilanzpositionen, ist zu erkennen, dass vor allem beim Infrastrukturvermögen ein starker Vermögenszuwachs stattgefunden hat.

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.

16.5 sonstige Kennzahlen

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

17. 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).

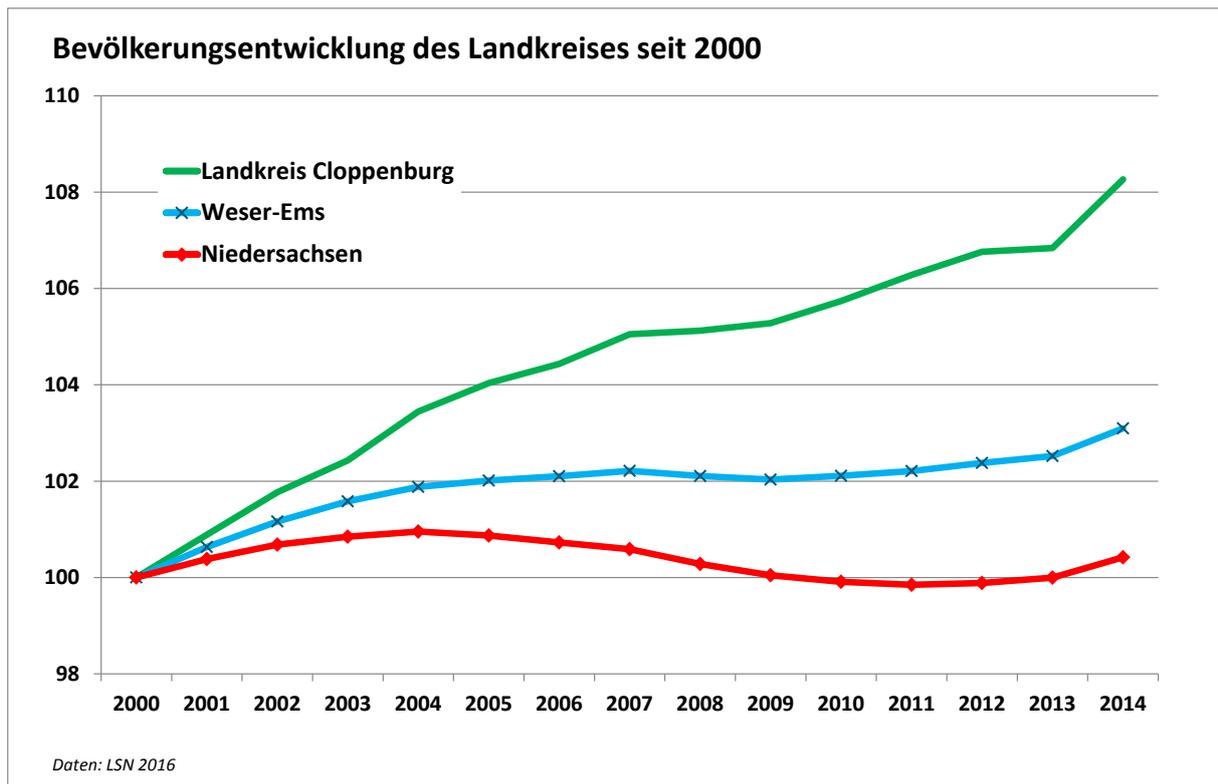


Abb. 1: Entwicklung der Einwohnerzahl des Landkreis Cloppenburg, Stat. Bezirk Weser-Ems und Niedersachsen seit 2000 im Vergleich (Index: Einwohnerzahl im Jahr 2000 = 100) (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2016)

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.

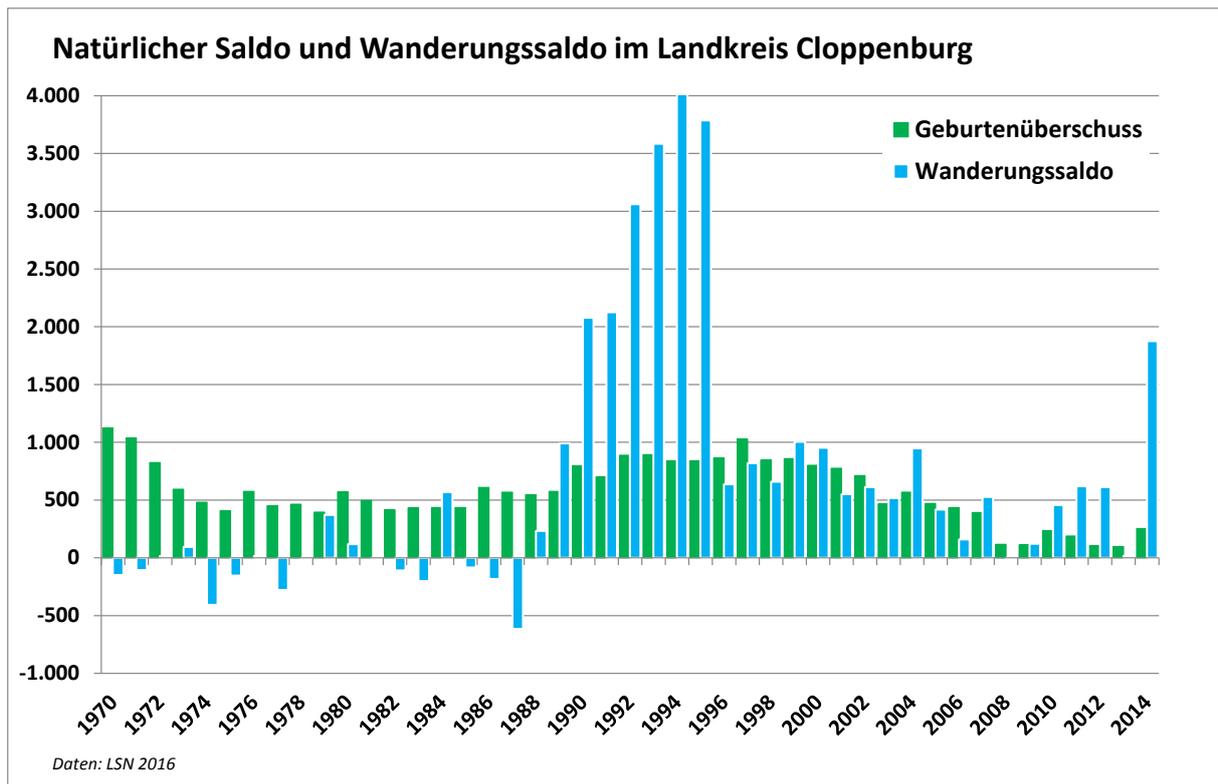


Abb. 2: Wanderungssaldo (Zuzüge in den Landkreis abzgl. Fortzüge aus dem Landkreis) und Geburtenüberschuss (Geburten abzgl. Sterbefälle) im Landkreis Cloppenburg seit 1970 (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2016)

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).

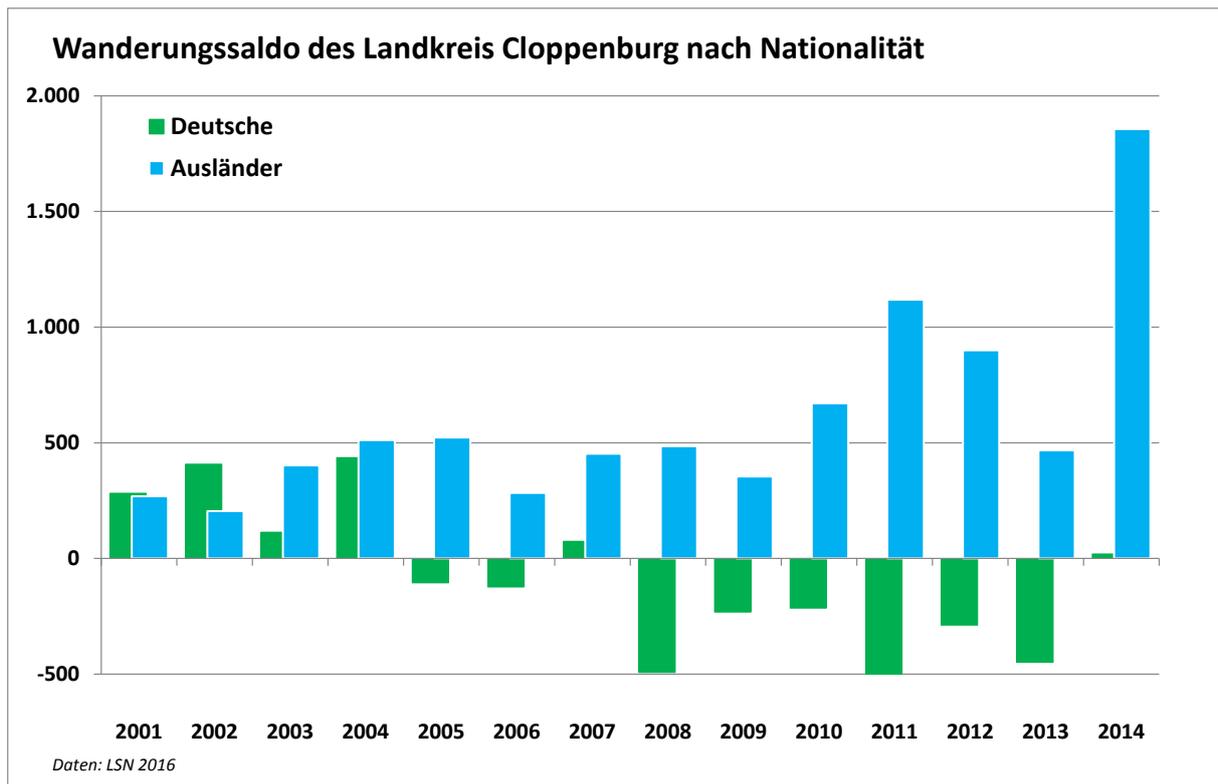


Abb. 3: Nach Nationalität differenzierte Wanderungssalden des Landkreis Cloppenburg seit 2000 (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2016)

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.

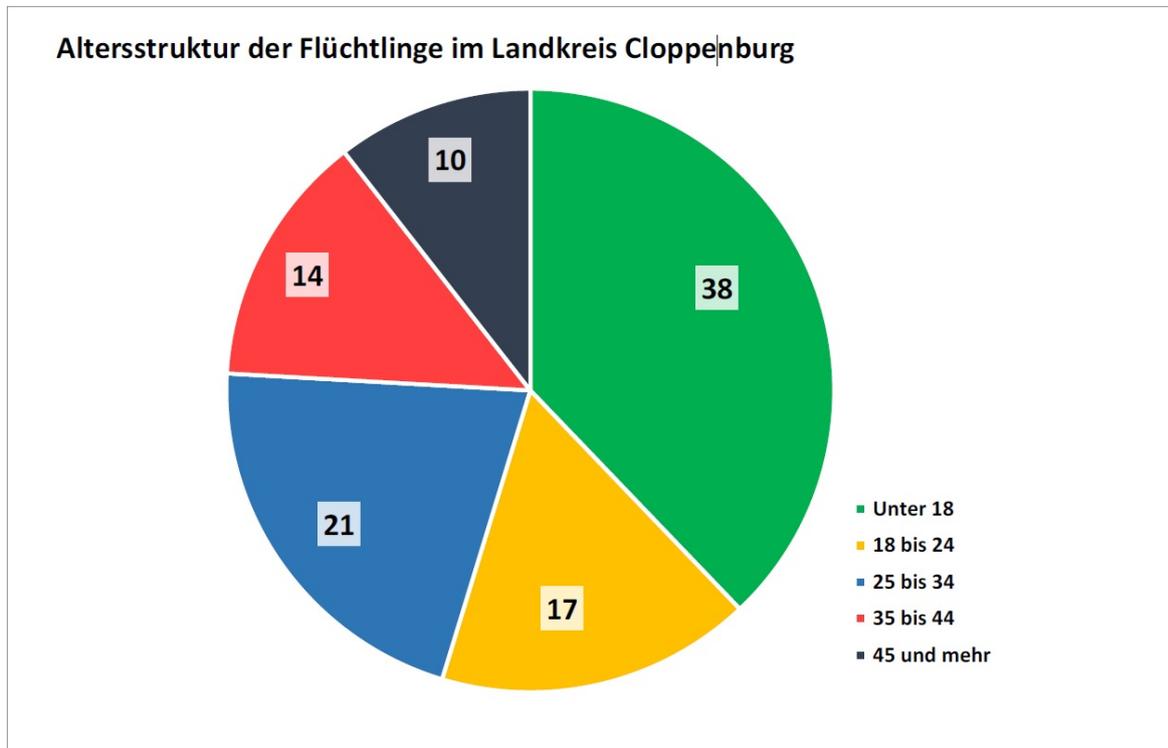


Abb4: Quelle: Ausländerbehörde Landkreis Cloppenburg, Stand Juli 2016

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.

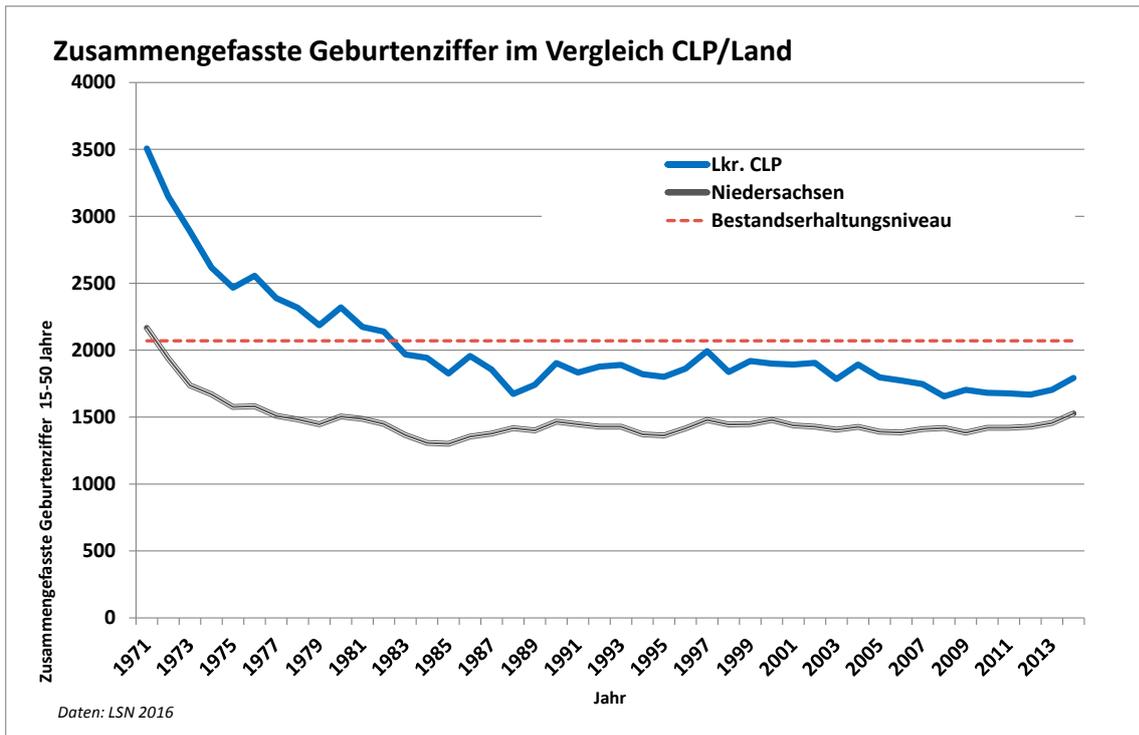


Abb. 5: Zusammengefasste Geburtenziffer des Landkreises Cloppenburg im Vergleich zum Land (dargestellt wird die Anzahl aller Lebendgeborenen je 1000 Frauen im Alter 15 bis 49 Jahre) (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2016)

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.

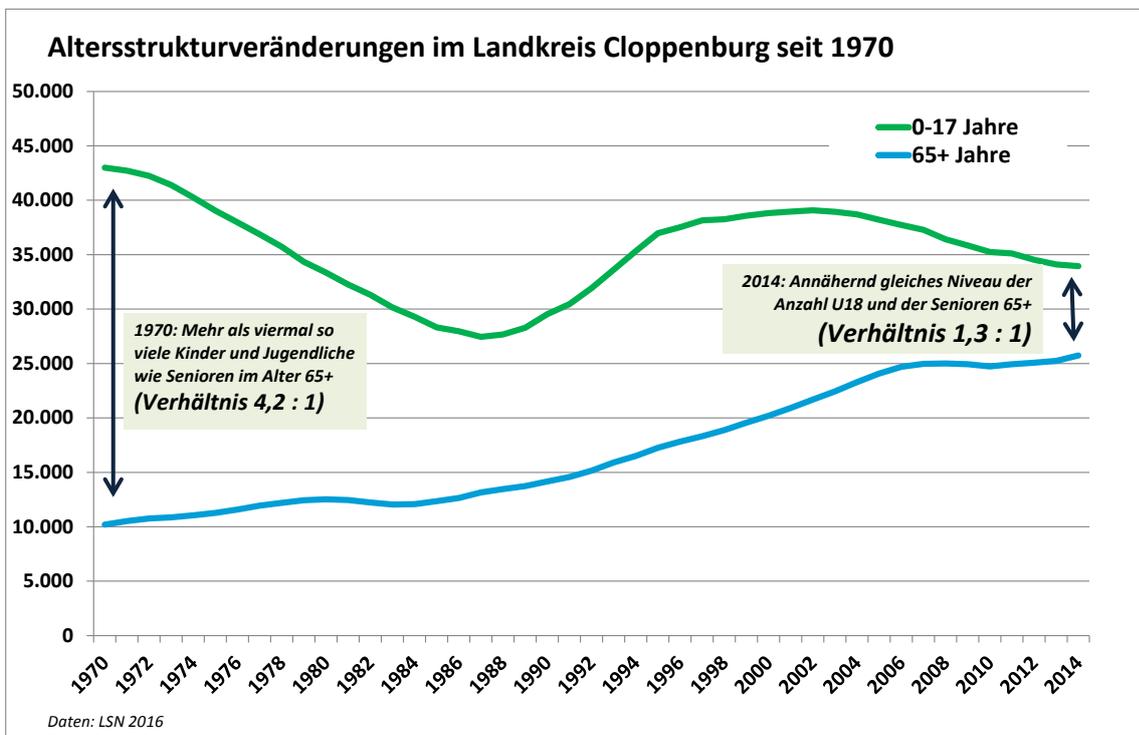


Abb. 12: Altersstrukturverschiebungen im Landkreis Cloppenburg – die Entwicklung der Zahl der Senioren und der Kinder und Jugendliche seit 1970 (Datengrundlage: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2016)

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.

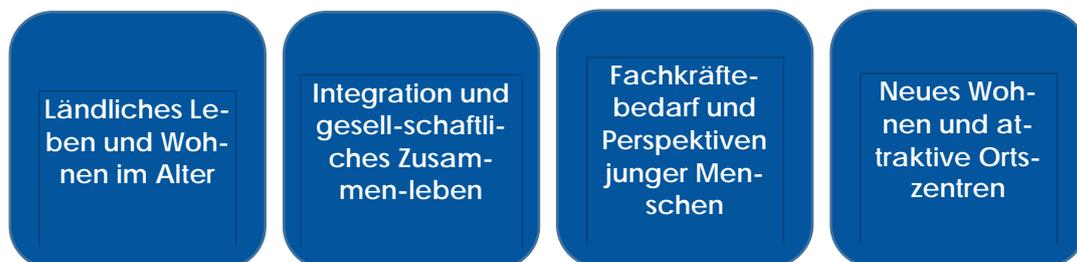
01.01.	Einwohner	unter 18 Jahre	in %	60 Jahre u. älter	in %
2016	165.176	33.836	20,48 %	35.114	21,26 %
2021	169.485	32.598	19,23 %	39.737	23,46 %
2026	173.233	33.172	19,15 %	45.178	26,08 %
2031	176.156	34.129	19,37 %	49.927	28,34 %
Veränd. 2016/2031	+ 10.980	+ 293		+ 14.813	

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.

17. Vorschau auf künftige Jahre

Die finanziellen Rahmenbedingungen haben sich zur Haushaltsplanung 2017 deutlich verbessert. Insbesondere bedingt durch die hohe Steuerkraft der Gemeinden lassen sich auch mittelfristige positive Ergebnisse planen. Risiken für die Planung der Jahre 2018 bis 2020 bestehen in einer Abkühlung der konjunkturellen Lage und einer damit einhergehenden Schwächung der Steuerkraft und des Arbeitsmarktes.

Durch die Stabilisierung des Flüchtlingsstromes sind die zu erwartenden Aufwendungen planbarer geworden. Größere Haushaltsrisiken werden aufwandsseitig nicht gesehen.

Der Schuldenabbau soll weitergeführt werden. Ein Schuldenstand von unter 30 Mio. EUR sollte auch mittelfristig zu halten sein. Weiterhin positiv wird sich das niedrige Zinsniveau auf den Haushalt auswirken.

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

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.831.192,87	-1.579.000	-1.576.000	-1.576.000	-1.576.000	-1.576.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.672.955,50	-117.577.300	-127.283.600	-123.512.700	-123.351.500	-124.472.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.091.289,87	-4.066.935	-3.138.900	-4.041.500	-4.087.900	-4.742.400
04. sonstige Transfererträge	-5.367.477,11	-5.122.800	-5.937.100	-5.951.300	-6.035.500	-6.119.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-38.614.664,35	-42.131.000	-43.073.500	-42.990.500	-43.309.000	-43.662.500
06. privatrechtliche Entgelte	-1.786.300,07	-1.544.400	-1.584.200	-1.578.200	-1.578.200	-1.578.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.005.438,34	-67.729.400	-82.481.000	-81.310.100	-79.435.200	-76.511.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.261.364,45	-5.696.600	-5.696.600	-5.696.600	-5.696.600	-5.696.600
09. aktivierte Eigenleistung		-54.300	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.691.931,68	-4.103.600	-4.206.700	-4.221.600	-4.210.300	-4.170.100
12.= Summe ordentliche Erträge	-231.322.614,24	-249.605.335	-275.081.900	-270.982.800	-269.384.500	-268.633.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	43.037.078,30	46.848.600	48.489.000	49.407.000	50.402.000	51.345.300
14. Aufwendungen für Versorgung	1.170.777,10	274.500	248.000	253.000	258.100	263.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300.482,21	38.849.000	33.890.500	33.522.000	33.550.100	33.750.900
16. Abschreibungen	10.184.308,49	12.264.086	14.611.700	14.602.700	15.236.500	15.816.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.347.284,49	1.305.000	805.000	705.000	605.000	505.000
18. Transferaufwendungen	82.161.227,90	91.095.900	98.986.300	95.900.400	96.137.900	94.804.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.739.016,37	80.001.998	74.097.300	71.180.000	69.794.800	68.192.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0				
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	225.940.174,86	270.639.084	271.127.800	265.570.100	265.984.400	264.677.400
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0				
22. ordentliches Ergebnis	-5.382.439,38	21.033.749	-3.954.100	-5.412.700	-3.400.100	-3.956.100
23. außerordentliche Erträge	-110.307,68		-7.000			
24. außerordentliche Aufwendungen	71.347,51					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	71.347,51					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	-38.960,17		-7.000			
28. Jahresergebnis	-5.421.399,55	21.033.749	-3.961.100	-5.412.700	-3.400.100	-3.956.100
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-5.421.399,55	21.033.749	-3.961.100	-5.412.700	-3.400.100	-3.956.100

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.831.189,93	-1.579.000	-1.576.000	-1.576.000	-1.576.000	-1.576.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.538.223,20	-117.577.300	-127.283.600	-123.512.700	-123.351.500	-124.472.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	-5.063.063,28	-5.122.800	-5.937.100	-5.951.300	-6.035.500	-6.119.700
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-39.292.906,14	-42.131.000	-43.073.500	-42.990.500	-43.309.000	-43.662.500
05. privatrechtliche Entgelte	-1.797.300,11	-1.544.400	-1.584.200	-1.578.200	-1.578.200	-1.578.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.255.442,03	-67.729.400	-82.481.000	-81.310.100	-79.435.200	-76.511.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-6.261.364,45	-5.696.600	-5.696.600	-5.696.600	-5.696.600	-5.696.600
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.288.257,72	-3.769.700	-3.472.300	-3.762.300	-3.762.300	-3.762.300
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.327.746,86	-245.150.200	-271.104.300	-266.377.700	-264.744.300	-263.379.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	41.108.118,16	44.226.600	46.692.400	47.647.800	48.622.000	49.616.300
12. Auszahlungen für Versorgung	223.831,53	233.700	248.000	253.000	258.100	263.300
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	28.993.371,16	38.889.000	33.890.500	33.522.000	33.550.100	33.750.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.211.070,75	1.305.000	805.000	705.000	605.000	505.000
15. Transferauszahlungen	82.083.185,48	91.095.900	98.986.300	95.900.400	96.137.900	94.804.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.914.209,91	78.774.600	73.251.800	70.334.500	68.949.300	67.346.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.533.786,99	254.524.800	253.874.000	248.362.700	248.122.400	246.286.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.793.959,87	9.374.600	-17.230.300	-18.015.000	-16.621.900	-17.092.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-11.172.782,75	-18.204.700	-11.399.100	-16.364.100	-8.685.500	-2.216.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	-33.915,25	-5.000	-12.000	-10.000	-5.000	-5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-11.206.698,00	-18.209.700	-11.411.100	-16.374.100	-8.690.500	-2.221.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.211,32	1.320.000	1.520.000	1.420.000	1.370.000	1.370.000
26. Baumaßnahmen	16.693.268,30	14.282.500	7.939.500	14.030.000	9.350.000	2.200.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.282.941,45	7.980.100	4.424.000	4.612.200	2.889.700	2.679.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80.184,66	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.918.524,50	18.245.700	22.010.700	18.849.500	8.860.500	5.507.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.164.130,23	41.893.300	35.959.200	38.976.700	22.535.200	11.822.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	18.957.432,23	23.683.600	24.548.100	22.602.600	13.844.700	9.600.700
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	163.472,36	33.058.200	7.317.800	4.587.600	-2.777.200	-7.491.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.643.064,19	-23.683.600	-3.517.800	-7.087.600	-1.222.800	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.412.936,77	4.800.000	5.200.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.769.872,58	-18.883.600	1.682.200	-4.587.600	2.777.200	4.000.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	3.933.344,94	14.174.600	9.000.000	0	0	-3.491.900
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			9.000.000			
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.933.344,94	14.174.600	0	0	0	-3.491.900

Teilhaushalt

Amt für Zentrale Aufgaben

Teilhaushalt Zentrale Aufgaben (AMT_10)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-20.092,19	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.276,98	-37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.981,52	-2.000	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-171.834,02	-159.400	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-334.574,56	-376.100	-808.000	-774.000	-705.000	-586.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.938,27	0	0			
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-269.049,50	-488.400	-554.700	-554.100	-557.500	-562.300
12. =Summe ordentliche Erträge	-808.747,04	-1.045.937	-1.558.800	-1.524.200	-1.458.600	-1.344.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.798.355,69	7.520.800	6.780.900	6.849.400	6.978.100	7.037.200
14. Aufwendungen für Versorgung	1.170.777,10	274.500	248.000	253.000	258.100	263.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.740,13	1.315.600	1.065.100	1.068.300	1.083.200	1.096.700
16. Abschreibungen	262.131,60	375.186	386.100	386.100	389.600	399.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	107.736,46	107.000	142.000	126.000	128.000	130.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081.899,93	1.317.500	1.431.100	1.402.100	1.334.500	1.011.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.283.640,91	10.910.586	10.053.200	10.084.900	10.171.500	9.937.600
21. ordentliches Ergebnis	5.474.893,87	9.864.649	8.494.400	8.560.700	8.712.900	8.593.200
22. außerordentliche Erträge	-9.949,98					
23. außerordentliche Aufwendungen	14.427,00					
24. außerordentliches Ergebnis	4.477,02					
25. Jahresergebnis	5.479.370,89	9.864.649	8.494.400	8.560.700	8.712.900	8.593.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-937.549,36	-1.030.100	-1.079.800	-1.079.800	-1.079.800	-1.079.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.974,40	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-888.574,96	-990.100	-1.034.800	-1.034.800	-1.034.800	-1.034.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.590.795,93	8.874.549	7.459.600	7.525.900	7.678.100	7.558.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Kreisorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.981,56	-32.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.981,56	-32.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	447.152,84	570.400	583.300	595.100	607.200	619.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.965,32	96.200	112.300	113.900	115.500	116.900
16. Abschreibungen	23.899,52	34.500	40.100	40.100	40.400	43.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.308,20					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	307.182,65	311.700	331.700	332.200	332.700	117.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	845.508,53	1.012.800	1.067.400	1.081.300	1.095.800	897.400
21. ordentliches Ergebnis	829.526,97	980.800	1.052.400	1.066.300	1.080.800	882.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	829.526,97	980.800	1.052.400	1.066.300	1.080.800	882.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	829.526,97	980.800	1.052.400	1.066.300	1.080.800	882.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Erträge	-27.394	-18.500	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500
Aufwendungen	2.530.189	2.685.800	3.157.600	3.209.800	3.265.800	3.327.400
Ergebnis	2.502.796	2.667.300	2.889.100	2.941.300	2.997.300	3.058.900
P1.111200 Gleichstellungsbeauftragte						
Erträge	-1.010	-1.600				
Aufwendungen	97.228	99.900				
Ergebnis	96.218	98.300				
P1.111700 Kommunalaufsicht						
Erträge	0					
Aufwendungen	109.423	100.500	108.300	110.900	113.400	116.200
Ergebnis	109.423	100.500	108.300	110.900	113.400	116.200
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Erträge	-1.476.479	-1.839.237	-1.944.400	-1.944.800	-1.949.200	-1.955.000
Aufwendungen	2.294.567	6.498.086	5.176.700	5.163.700	5.238.900	5.240.100
Ergebnis	818.088	4.658.849	3.232.300	3.218.900	3.289.700	3.285.100
P1.121000 Wahlen						
Erträge	-50.602	0	-225.000	-190.000	-120.000	
Aufwendungen	48.081	108.000	214.200	182.700	112.700	2.700
Ergebnis	-2.521	108.000	-10.800	-7.300	-7.300	2.700
P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler						
Erträge	0					
Aufwendungen	118.528	115.000	104.400	107.000	109.700	112.400
Ergebnis	118.528	115.000	104.400	107.000	109.700	112.400
P1.363620 Verwaltung Elterngeld						
Erträge	-184.780	-184.700	-185.700	-185.700	-185.700	-185.700
Aufwendungen	303.517	330.500	269.600	274.500	280.200	286.400
Ergebnis	118.737	145.800	83.900	88.800	94.500	100.700
Summe	3.761.269	7.893.749	6.407.200	6.459.600	6.597.300	6.676.000

Teilhaushalt Zentrale Aufgaben (AMT_10)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.556,03	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.981,52	-2.000	-500		-500	-500	-500
05. privatrechtliche Entgelte	-173.458,73	-159.400	-170.600		-170.600	-170.600	-170.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-345.572,55	-376.100	-808.000		-774.000	-705.000	-586.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-7.938,27						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-25.090,30	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.597,40	-560.900	-1.002.500		-968.500	-899.500	-780.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.197.118,49	4.898.800	5.152.500		5.258.400	5.366.300	5.476.400
12. Auszahlungen für Versorgung	223.831,53	233.700	248.000		253.000	258.100	263.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.501.871,37	1.315.600	1.065.100		1.068.300	1.083.200	1.096.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	107.736,46	107.000	142.000		126.000	128.000	130.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.479.961,43	1.320.900	1.434.500		1.405.500	1.337.900	1.014.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.510.519,28	7.876.000	8.042.100		8.111.200	8.173.500	7.980.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.934.921,88	7.315.100	7.039.600		7.142.700	7.274.000	7.200.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-252.644,84						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-252.644,84						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	248.145,16		260.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	637.322,96	1.254.600	948.500	15.000	624.500	599.500	604.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80.184,66	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	965.652,78	1.319.600	1.273.500	15.000	689.500	664.500	669.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	713.007,94	1.319.600	1.273.500	15.000	689.500	664.500	669.500
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	9.647.929,82	8.634.700	8.313.100	15.000	7.832.200	7.938.500	7.869.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	9.647.929,82	8.634.700	8.313.100	15.000	7.832.200	7.938.500	7.869.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.100261.510 Programm Aqua-Info	15.000	10.000	5.000			
I1.100261 Programm Aqua-Info	15.000	10.000	5.000			
I1.100262.510 Programm Baustellen/Verkehrsüberwachung	45.000	15.000	30.000			
I1.100262 Programm Baustellen/Verkehrsüberwachung	45.000	15.000	30.000			
I1.100267.525 Erweiterung ADVIS-Programm	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I1.100267 Erweiterung ADVIS-Programm	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I1.100268.525 Erweiterung Programm Lämmerzähl	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.100268 Erweiterung Programm Lämmerzähl	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.100269.525 Erweiterung Statikprogramme	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.100269 Erweiterung Statikprogramme	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.100270.525 Erw. Programme MS-Amt und TIS	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
I1.100270 Erw. Programme MS-Amt und TIS	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
I1.100271.510 Änderung/Erweiterung Zeiterfassung	19.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
I1.100271 Änderung/Erweiterung Zeiterfassung	19.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
I1.100272.525 Programm Immissionsaufbereitung Austal	16.000	8.000	8.000			
I1.100272 Programm Immissionsaufbereitung Austal	16.000	8.000	8.000			
I1.100275.510 Ausstattung Sitzungsräume mit Beamer/EDV	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I1.100275 Ausstattung Sitzungsräume mit Beamer/EDV	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I1.100276.525.017 Ergänzung digitale Archivierung	200.000	50.000		50.000	50.000	50.000
I1.100276 Ergänzung digitale Archivierung	200.000	50.000		50.000	50.000	50.000
I1.100279.525.017 sonstige EDV Programme	200.000	50.000		50.000	50.000	50.000
I1.100279 sonstige EDV-Programme	200.000	50.000		50.000	50.000	50.000
I1.100281.525 Programmerkänzungen CAD und IMS	20.000	10.000	10.000			
I1.100281 Programmerkänzungen CAD und IMS	20.000	10.000	10.000			
I1.100285.525 Einführung von GIS-Anwend. inkl. ALKIS	45.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
I1.100285 Einführung von GIS-Anwend. inkl. ALKIS	45.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.100287.510 Drucker für Online-Zulassung	10.000	8.000	2.000			
I1.100287 Drucker für Online-Zulassung	10.000	8.000	2.000			
I1.100288.525 Programm SPN	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
I1.100288 Programm SPN	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
I1.100311.510 Elektrotankstelle Tiefgarage Kreishaus	28.000	8.000	20.000			
I1.100311 Elektrotankstelle Tiefgarage Kreishaus	28.000	8.000	20.000			
I1.100324.510 Sammelposten allgem. Verwaltung	1.552.000	382.000		385.000	390.000	395.000
I1.100324 Sammelposten allgem. Verwaltung	1.552.000	382.000		385.000	390.000	395.000
I1.100325.510 elektr. Brieföffner für die Poststelle	5.000	5.000				
I1.100325 elektr. Brieföffner für die Poststelle	5.000	5.000				
I1.100326.525 Programm E-Vergabe einschl. Schulungen	15.000	15.000				
I1.100326 Programm E-Vergabe einschl. Schulungen	15.000	15.000				
I1.100327.525 Anschaffung Programm für Pers./Orga.	70.000	70.000				
I1.100327 Anschaffung Programm für Pers./Orga.	70.000	70.000				
I1.100328.510 Sammelposten Kreishaus (Bew. 40)	146.000	56.000		30.000	30.000	30.000
I1.100328 Sammelposten Kreishaus (Bew. 40)	146.000	56.000		30.000	30.000	30.000
I1.100329.510 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	320.000	200.000		60.000	30.000	30.000
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	320.000	200.000		60.000	30.000	30.000
I1.100330.500 Austausch der Küche Kantine	120.000	120.000				
I1.100330 Austausch der Küche Kantine	120.000	120.000				
I1.100332.510 Sammelposten Krippe	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100332 Sammelposten Krippe	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100333.510 Beschaffungen Krippe >1.000 EUR	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100333 Beschaffungen Krippe >1.000 EUR	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100334.500 Schrankenanlage Parkplatz	40.000	40.000				
I1.100334 Schrankenanlage Parkplatz	40.000	40.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus	100.000	100.000				
I1.100337 Erweiterung Kreishaus	100.000	100.000				
Zwischensumme	3.163.500	1.208.500	126.500	624.500	599.500	604.500
Gesamtsumme	3.163.500	1.208.500	126.500	624.500	599.500	604.500

Teilhaushalt

Stabsstelle Gleichstellung, Integration und
Demografie

Teilhaushalt Gleichstellung, Integration, Demografie (AMT_16)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-120.800	-112.300	-70.000	-70.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06. privatrechtliche Entgelte			-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-122.400	-113.900	-71.600	-71.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			230.700	235.500	240.500	245.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.600	28.100	28.600	28.900
16. Abschreibungen			4.600	4.600	4.600	4.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			98.800	85.800	85.800	85.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			708.900	708.900	708.900	708.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.070.600	1.062.900	1.068.400	1.074.100
21. ordentliches Ergebnis			948.200	949.000	996.800	1.002.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			948.200	949.000	996.800	1.002.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			948.200	949.000	996.800	1.002.500

Teilhaushalt Gleichstellung, Integration, Demografie (AMT_16)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-120.800		-112.300	-70.000	-70.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
05. privatrechtliche Entgelte			-100		-100	-100	-100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-122.400		-113.900	-71.600	-71.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			230.400		235.200	240.200	245.300
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			27.600		28.100	28.600	28.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			98.800		85.800	85.800	85.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			708.900		708.900	708.900	708.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.065.700		1.058.000	1.063.500	1.068.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			943.300		944.100	991.900	997.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			943.300		944.100	991.900	997.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung			943.300		944.100	991.900	997.300

Teilhaushalt

Amt für Finanzen

Teilhaushalt Finanzen (AMT_20)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.831.192,87	-1.579.000	-1.576.000	-1.576.000	-1.576.000	-1.576.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-103.137.960,00	-107.417.000	-112.903.000	-107.715.000	-107.829.000	-108.945.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-260.645,06	-295.200	-295.200	-295.200	-295.200	-295.200
06. privatrechtliche Entgelte	-610,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.809,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.156.000,00	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-227.918,39	-180.200	-190.300	-190.300	-190.300	-190.300
12. =Summe ordentliche Erträge	-111.627.135,32	-115.129.200	-120.620.800	-115.432.800	-115.546.800	-116.662.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.707.429,34	1.614.000	1.634.100	1.667.300	1.701.000	1.735.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.529,11	66.600	143.600	146.100	148.600	150.700
16. Abschreibungen	386.749,95	564.633	729.600	729.600	842.400	926.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.347.284,49	1.305.000	805.000	705.000	605.000	505.000
18. Transferaufwendungen	1.852.144,00	363.000	368.000	373.000	378.000	383.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.695,41	64.600	65.700	66.700	67.300	67.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.424.832,30	3.977.833	3.746.000	3.687.700	3.742.300	3.768.600
21. ordentliches Ergebnis	-106.202.303,02	-111.151.367	-116.874.800	-111.745.100	-111.804.500	-112.894.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-106.202.303,02	-111.151.367	-116.874.800	-111.745.100	-111.804.500	-112.894.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-99.343,47	-53.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.343,47	-53.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.301.646,49	-111.204.767	-116.918.200	-111.788.500	-111.847.900	-112.937.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P1.111300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-610,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-227.918,39	-180.200	-190.300	-190.300	-190.300	-190.300
12. =Summe ordentliche Erträge	-228.528,39	-182.200	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	999.940,66	941.400	930.800	949.700	968.900	988.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.055,12	43.600	95.100	96.700	98.300	99.700
16. Abschreibungen	64.944,92	90.600	82.100	82.100	82.300	84.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.767,76	41.000	40.000	40.900	41.400	41.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.150.708,46	1.116.600	1.148.000	1.169.400	1.190.900	1.214.900
21. ordentliches Ergebnis	922.180,07	934.400	957.200	978.600	1.000.100	1.024.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	922.180,07	934.400	957.200	978.600	1.000.100	1.024.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	922.180,07	934.400	957.200	978.600	1.000.100	1.024.100

Produkt-Nr.	P1.531000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 531 Elektrizitätsversorgung
Verantwortlich	Herr Neubert
Kurzbeschreibung	Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband stellt die Elektrizitätsversorgung sicher.
Auftragsgrundlage	Verbandsordnung des Zweckverbandes Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband
Ziele	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.156.000,00	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-6.156.000,00	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.156.000,00	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.156.000,00	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.831.192,87	-1.579.000	-1.576.000	-1.576.000	-1.576.000	-1.576.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-103.137.960,00	-107.417.000	-112.903.000	-107.715.000	-107.829.000	-108.945.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-104.969.152,87	-108.996.000	-114.479.000	-109.291.000	-109.405.000	-110.521.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.827.120,00	335.000	340.000	345.000	350.000	355.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.827.120,00	335.000	340.000	345.000	350.000	355.000
21. ordentliches Ergebnis	-103.142.032,87	-108.661.000	-114.139.000	-108.946.000	-109.055.000	-110.166.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-103.142.032,87	-108.661.000	-114.139.000	-108.946.000	-109.055.000	-110.166.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.142.032,87	-108.661.000	-114.139.000	-108.946.000	-109.055.000	-110.166.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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		0				
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.347.284,49	1.305.000	805.000	705.000	605.000	505.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.347.284,49	1.305.000	805.000	705.000	605.000	505.000
21. ordentliches Ergebnis	1.347.284,49	1.305.000	805.000	705.000	605.000	505.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.347.284,49	1.305.000	805.000	705.000	605.000	505.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-99.343,47	-53.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.343,47	-53.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.247.941,02	1.251.600	761.600	661.600	561.600	461.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
P1.111600 Rechnungsprüfung						
Erträge	-260.645	-295.200	-295.200	-295.200	-295.200	-295.200
Aufwendungen	764.590	736.200	795.900	811.200	826.900	844.200
Ergebnis	503.945	441.000	500.700	516.000	531.700	549.000
P1.411000 Krankenhäuser						
Erträge						
Aufwendungen	335.129	485.033	657.100	657.100	769.500	849.500
Ergebnis	335.129	485.033	657.100	657.100	769.500	849.500
P1.543000 Landesstraßen						
Erträge	-12.809	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
Aufwendungen						
Ergebnis	-12.809	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
Summe	826.265	913.233	1.145.000	1.160.300	1.288.400	1.385.700

Teilhaushalt Finanzen (AMT_20)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.831.189,93	-1.579.000	-1.576.000		-1.576.000	-1.576.000	-1.576.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.137.960,00	-107.417.000	-112.903.000		-107.715.000	-107.829.000	-108.945.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-260.645,04	-295.200	-295.200		-295.200	-295.200	-295.200
05. privatrechtliche Entgelte	-635,00	-2.000	-500		-500	-500	-500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.809,00	-12.800	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-6.156.000,00	-5.643.000	-5.643.000		-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-172.089,14	-180.200	-190.300		-190.300	-190.300	-190.300
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.571.328,11	-115.129.200	-120.620.800		-115.432.800	-115.546.800	-116.662.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.315.144,80	1.614.000	1.625.400		1.658.600	1.692.300	1.726.800
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	27.342,92	66.600	143.600		146.100	148.600	150.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.211.070,75	1.305.000	805.000		705.000	605.000	505.000
15. Transferauszahlungen	1.852.144,00	363.000	368.000		373.000	378.000	383.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.891,16	64.600	65.700		66.700	67.300	67.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.438.593,63	3.413.200	3.007.700		2.949.400	2.891.200	2.833.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.132.734,48	-111.716.000	-117.613.100		-112.483.400	-112.655.600	-113.829.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.453.568,00	2.100.000	3.168.000		3.168.000	3.168.000	2.200.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.453.568,00	2.100.000	3.168.000		3.168.000	3.168.000	2.200.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.453.568,00	2.100.000	3.168.000		3.168.000	3.168.000	2.200.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-104.679.166,48	-109.616.000	-114.445.100		-109.315.400	-109.487.600	-111.629.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.643.064,19	-23.683.600	-3.517.800		-7.087.600	-1.222.800	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.412.936,77	4.800.000	5.200.000		2.500.000	4.000.000	4.000.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.769.872,58	-18.883.600	1.682.200		-4.587.600	2.777.200	4.000.000
37. Finanzmittelveränderung	-100.909.293,90	-128.499.600	-112.762.900		-113.903.000	-106.710.400	-107.629.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.400095.525 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	2.904.000	968.000		968.000	968.000	
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	2.904.000	968.000		968.000	968.000	
I1.400118.525 Krankenhausumlage	8.800.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
I1.400118 Krankenhausumlage	8.800.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
Zwischensumme	11.704.000	3.168.000		3.168.000	3.168.000	2.200.000
Gesamtsumme	11.704.000	3.168.000		3.168.000	3.168.000	2.200.000

Teilhaushalt

Rechtsamt

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.592,19	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.789,73	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.802,46	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	228.970,85	216.700	264.500	270.000	275.700	281.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.187,18	11.500	22.300	22.900	23.500	23.900
16. Abschreibungen	4.851,23	7.200	9.400	9.400	9.500	10.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.246,36	35.400	18.400	8.500	8.600	8.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	265.255,62	270.800	314.600	310.800	317.300	324.300
21. ordentliches Ergebnis	269.058,08	263.800	306.100	302.300	308.800	315.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	269.058,08	263.800	306.100	302.300	308.800	315.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	269.058,08	263.800	306.100	302.300	308.800	315.800

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.921,17	-5.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.104,86	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.026,03	-7.000	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	167.657,42	216.700	263.500		269.000	274.700	280.400
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.138,20	11.500	22.300		22.900	23.500	23.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.926,44	35.400	18.400		8.500	8.600	8.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.722,06	263.600	304.200		300.400	306.800	313.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.696,03	256.600	295.700		291.900	298.300	304.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	177.696,03	256.600	295.700		291.900	298.300	304.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	177.696,03	256.600	295.700		291.900	298.300	304.500

Teilhaushalt

Ordnungsamt

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-399.093,10	-334.100	-326.100	-282.300	-284.300	-285.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-90.301,69	-120.299	-114.600	-139.300	-213.300	-252.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.381.599,30	-11.152.000	-9.502.000	-9.362.000	-9.346.500	-9.502.000
06. privatrechtliche Entgelte	-131.671,44	-110.500	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-319.960,64	-327.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.875.223,99	-3.230.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.197.850,16	-15.273.899	-10.417.000	-10.257.900	-10.318.400	-10.514.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.789.106,23	4.940.600	1.970.900	2.011.600	2.053.000	2.095.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.645.973,38	8.400.300	8.693.500	8.486.800	8.500.200	8.499.300
16. Abschreibungen	478.697,84	720.893	578.600	578.300	604.100	660.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	897.146,56	925.100	904.300	911.600	911.600	911.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.822,52	1.317.198	834.900	741.300	732.900	819.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.844.746,53	16.304.091	12.982.200	12.729.600	12.801.800	12.985.800
21. ordentliches Ergebnis	1.646.896,37	1.030.192	2.565.200	2.471.700	2.483.400	2.471.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	1.646.896,37	1.030.192	2.565.200	2.471.700	2.483.400	2.471.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-111.633,53	-117.600	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.794,38	434.800	329.400	329.400	329.400	329.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	286.160,85	317.200	208.400	208.400	208.400	208.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.933.057,22	1.347.392	2.773.600	2.680.100	2.691.800	2.680.000

Produkt-Nr.	P1.122500
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege und Plätze)
Verantwortlich	Herr Westendorf
Kurzbeschreibung	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 Inverwahrungnahme von Führerscheinen sowie Beantragung der Anordnung von Erzwingungshaft bei säumiger Bußgeldzahlung
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, OWiG, StPO, ZustVO-OWi, Dienstanweisungen, Richtlinien
Ziele	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
Erläuterungen	Fortsetzung der Geschwindigkeitsmessungen mit zwei 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
Kennzahlen	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.948,00	-10.000				
06. privatrechtliche Entgelte	-1.023,94					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.697.607,39	-2.200.000				
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.705.579,33	-2.210.000				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	948.286,68	1.074.000				
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.361,79	214.300				
16. Abschreibungen	33.157,21	57.802				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.891,97	244.598				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.157.697,65	1.590.700				
21. ordentliches Ergebnis	-547.881,68	-619.300				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-547.881,68	-619.300				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.647,22	139.300				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	116.647,22	139.300				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.234,46	-480.000				

Produkt-Nr.	P1.127000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 127 Rettungsdienst
Verantwortlich	Herr Westendorf
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransports unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
Auftragsgrundlage	NRettdG, Brandschutzgesetz, Dienstanweisungen, Richtlinien
Ziele	<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 >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>
Erläuterungen	Weiterentwicklung des Rettungsdienstes unter wirtschaftlichen Aspekten Optimierung der Einsatzmöglichkeiten in Abstimmung mit der Großleitstelle Oldenburger Land AÖR
Kennzahlen	Auswertung der Einsatzzahlen, -kosten und -dauer. Vergleich mit anderen Aufgabenträgern

Ergebnishaushalt Produkt Rettungsdienst (P1.127000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-75.235,76	-81.100	-82.500	-46.000	-47.000	-47.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.472.688,17	-8.500.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
06. privatrechtliche Entgelte	-400,00	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.548.323,93	-8.581.600	-9.083.000	-9.046.500	-9.047.500	-9.047.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	237.048,36	213.600	207.100	211.500	216.000	220.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849.354,66	7.388.300	7.994.800	7.995.100	7.995.400	7.995.700
16. Abschreibungen	57.397,69	30.548	33.100	32.800	33.900	32.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	427.581,16	465.000	483.500	483.500	483.500	483.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.967,18	100.900	124.900	103.900	104.100	104.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.671.349,05	8.198.348	8.843.400	8.826.800	8.832.900	8.837.000
21. ordentliches Ergebnis	1.123.025,12	-383.252	-239.600	-219.700	-214.600	-210.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	1.123.025,12	-383.252	-239.600	-219.700	-214.600	-210.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.147,16	295.500	329.400	329.400	329.400	329.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	281.147,16	295.500	329.400	329.400	329.400	329.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.404.172,28	-87.752	89.800	109.700	114.800	118.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
P1.122000 Ordnungsaufgaben						
Erträge	-472.743	-472.200	-490.700	-490.700	-490.700	-490.700
Aufwendungen	1.122.467	1.301.300	1.519.800	1.541.500	1.567.900	1.597.900
Ergebnis	649.724	829.100	1.029.100	1.050.800	1.077.200	1.107.200
P1.122100 Bußgeldstelle						
Erträge	-1.177.362	-1.015.500				
Aufwendungen	454.529	460.200				
Ergebnis	-722.833	-555.300				
P1.122200 Zulassungsstelle						
Erträge	-1.901.468	-1.702.000				
Aufwendungen	1.442.862	1.598.900				
Ergebnis	-458.606	-103.100				
P1.122300 Führerscheinstelle						
Erträge	-456.031	-480.000				
Aufwendungen	486.109	515.100				
Ergebnis	30.078	35.100				
P1.122400 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung						
Erträge	-217.652	-178.300				
Aufwendungen	337.102	320.557				
Ergebnis	119.450	142.257				
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde						
Erträge	-151.594	-115.400	-275.900	-135.900	-120.400	-275.900
Aufwendungen	158.017	129.900	235.200	162.100	154.000	240.900
Ergebnis	6.423	14.500	-40.700	26.200	33.600	-35.000
P1.126000 Feuerschutz						
Erträge	-665.164	-619.179	-607.800	-625.200	-700.200	-740.500
Aufwendungen	1.789.274	1.942.266	2.130.200	1.948.200	1.990.700	2.048.900
Ergebnis	1.124.110	1.323.087	1.522.400	1.323.000	1.290.500	1.308.400
P1.128000 Katastrophenschutz						
Erträge	-13.566	-17.320	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
Aufwendungen	225.340	246.820	253.600	251.000	256.300	261.100
Ergebnis	211.773	229.500	173.000	170.400	175.700	180.500
Summe	960.119	1.915.144	2.683.800	2.570.400	2.577.000	2.561.100

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-399.093,10	-334.100	-326.100		-282.300	-284.300	-285.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.570.353,19	-11.152.000	-9.502.000		-9.362.000	-9.346.500	-9.502.000
05. privatrechtliche Entgelte	-129.085,09	-110.500	-124.300		-124.300	-124.300	-124.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-319.571,40	-327.000	-320.000		-320.000	-320.000	-320.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.717.350,83	-3.242.400	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.135.453,61	-15.166.000	-10.302.400		-10.118.600	-10.105.100	-10.261.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.149.553,53	4.940.600	1.965.100		2.005.800	2.047.200	2.089.400
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	7.499.423,79	8.400.300	8.693.500		8.486.800	8.500.200	8.499.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	897.146,56	925.100	904.300		911.600	911.600	911.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	955.841,16	1.147.700	834.900		741.300	732.900	819.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.501.965,04	15.413.700	12.397.800		12.145.500	12.191.900	12.319.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.511,43	247.700	2.095.400		2.026.900	2.086.800	2.058.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-193.929,69	-216.300	-205.000		-179.500	-179.500	-179.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-193.929,69	-216.300	-205.000		-179.500	-179.500	-179.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	559,31	842.000	1.000.000	840.000	840.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.162.045,26	226.000	571.800		113.000	113.000	113.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	307.140,59	514.500	422.500		382.500	247.500	247.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.469.745,16	1.582.500	1.994.300	840.000	1.335.500	360.500	360.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.275.815,47	1.366.200	1.789.300	840.000	1.156.000	181.000	181.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.642.326,90	1.613.900	3.884.700	840.000	3.182.900	2.267.800	2.239.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.642.326,90	1.613.900	3.884.700	840.000	3.182.900	2.267.800	2.239.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
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		
I1.100193 Drehleiter Friesoythe - Anteil LK	150.000	75.000		75.000		
I1.100263.525 Zuschuss DLRG für GW-Taucher	120.000	40.000	80.000			
I1.100263 Zuschuss DLRG für GW-Taucher	120.000	40.000	80.000			
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
I1.100302 Anteil LK an Drehleiter Löningen	150.000				75.000	75.000
I1.100310.500 Erweiterung FTZ	2.682.000	1.000.000	842.000	840.000		
I1.100310 Erweiterung FTZ	2.682.000	1.000.000	842.000	840.000		
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	405.000	135.000	135.000	135.000		
I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	405.000	135.000	135.000	135.000		
I1.100338.510 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.100338.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	-80.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I1.100338 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	0	0		0	0	0
I1.100339.550 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-98.200	-23.200		-25.000	-25.000	-25.000
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-98.200	-23.200		-25.000	-25.000	-25.000
I1.100340.510 Feuerschutz Sammelposten	195.000	45.000		50.000	50.000	50.000
I1.100340 Feuerschutz Sammelposten	195.000	45.000		50.000	50.000	50.000
I1.100341.510 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.100341 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.100342.510 Ausstattung des Gefahrgutzuges	55.000	10.000		15.000	15.000	15.000
I1.100342.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	-55.000	-10.000		-15.000	-15.000	-15.000
I1.100342 Ausstattung des Gefahrgutzuges	0	0		0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.100343.510 Ausstattung des Gefahrgutzuges CSA	31.500	10.500		7.000	7.000	7.000
I1.100343.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	-31.500	-10.500		-7.000	-7.000	-7.000
I1.100343 Ausstattung des Gefahrgutzuges CSA	0	0		0	0	0
I1.100344.510 Ausstattung Gefahrgutzug CSA(Übungsanz)	6.000	6.000				
I1.100344.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	-6.000	-6.000				
I1.100344 Ausstattung Gefahrgutzug CSA(Übungsanz)	0	0				
I1.100345.510 Hör-/Sprechgarnitur für Atemschutzmasken	15.000	15.000				
I1.100345.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	-15.000	-15.000				
I1.100345 Ausstattung Gefahrgutzug Hör-/Sprechgarn	0	0				
I1.100346.510 Ausstattung Gefahrgutzug Flutlichtstrahl	1.800	1.800				
I1.100346.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	-1.800	-1.800				
I1.100346 Ausstattung Gefahrgutzug Flutlichtstrahl	0	0				
I1.100347.510 Ausstattung Gefahrgutzug mobile Akkuleu.	2.000	2.000				
I1.100347.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	-2.000	-2.000				
I1.100347 Ausstattung Gefahrgutzug mobile Akkuleu.	0	0				
I1.100348.510 Ausstattung Gefahrgutzug Materialcont.	4.000	4.000				
I1.100348.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	-4.000	-4.000				
I1.100348 Ausstattung Gefahrgutzug Materialcont.	0	0				
I1.100349.510 Ergänz. Teleskopstapler Salzstreuanlage	4.500	4.500				
I1.100349 Ergänz. Teleskopstapler Salzstreuanlage	4.500	4.500				
I1.100350.510 2 Trockenschränke Atemschutzmasken	8.000	8.000				
I1.100350 2 Trockenschränke Atemschutzmasken	8.000	8.000				
I1.100351.510 Schwerlastregal für Mat. Kreisfeuerwehr	10.000	10.000				
I1.100351 Schwerlastregal für Mat. Kreisfeuerwehr	10.000	10.000				
I1.100352.510 Geländefahrzeug "GATOR" KFB	35.000	35.000				
I1.100352 Geländefahrzeug "GATOR" KFB	35.000	35.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.100353.510 Ersatzbeschaffung Leiterprüfstand	9.000	9.000				
I1.100353 Ersatzbeschaffung Leiterprüfstand	9.000	9.000				
I1.100354.510 Trockenschrank für Bekleidung	10.000	10.000				
I1.100354 Trockenschrank für Bekleidung	10.000	10.000				
I1.100355.510 FTZ Einrichtung Schulungsräume	130.000	130.000				
I1.100355 FTZ Einrichtung Schulungsräume	130.000	130.000				
I1.100356.510 FTZ Einrichtung Atenschutzwerkstatt	200.000	200.000				
I1.100356 FTZ Einrichtung Atenschutzwerkstatt	200.000	200.000				
I1.100357.510 FTZ Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	5.000	5.000				
I1.100357 FTZ Vermögensgegenstände >1.000 EUR	5.000	5.000				
I1.100358.510 FTZ Sammelposten	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100358 FTZ Sammelposten	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100359.510 Rettungsdienst Sammelposten	23.000	8.000		5.000	5.000	5.000
I1.100359 Rettungsdienst Sammelposten	23.000	8.000		5.000	5.000	5.000
I1.100360.510 Ersatzbeschaffung Anhänger RW ÖL	20.000	20.000				
I1.100360 Ersatzbeschaffung Anhänger RW ÖL	20.000	20.000				
I1.100361.510 Katastrophenschutz Sammelposten	34.000	10.000		8.000	8.000	8.000
I1.100361 Katastrophenschutz Sammelposten	34.000	10.000		8.000	8.000	8.000
I1.100362.525 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	240.000	60.000		60.000	60.000	60.000
I1.100362 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	240.000	60.000		60.000	60.000	60.000
Zwischensumme	4.364.300	1.789.300	1.057.000	1.156.000	181.000	181.000
Gesamtsumme	4.364.300	1.789.300	1.057.000	1.156.000	181.000	181.000

Teilhaushalt

Straßenverkehrsamt

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	-2.385.000	-2.455.000	-2.385.000
06. privatrechtliche Entgelte			-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-3.234.200	-3.259.700	-3.245.000	-3.200.000
12. =Summe ordentliche Erträge			-5.677.500	-5.710.000	-5.765.300	-5.650.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			3.071.300	3.134.000	3.198.000	3.263.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			803.100	816.400	831.200	846.000
16. Abschreibungen			197.500	197.500	202.200	210.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			463.400	467.200	468.700	470.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.585.300	4.665.100	4.750.100	4.839.800
21. ordentliches Ergebnis			-1.092.200	-1.044.900	-1.015.200	-810.500
22. außerordentliche Erträge			-7.000			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			-7.000			
25. Jahresergebnis			-1.099.200	-1.044.900	-1.015.200	-810.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			138.600	138.600	138.600	138.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			138.600	138.600	138.600	138.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-960.600	-906.300	-876.600	-671.900

Produkt-Nr.	P1.122500
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege und Plätze)
Verantwortlich	Herr Westendorf
Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, OWiG, StPO, ZustVO-OWi, Dienstanweisungen, Richtlinien
Ziele	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
Erläuterungen	Fortsetzung der Geschwindigkeitsmessungen mit zwei 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
Kennzahlen	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	-15.000	-15.000	-15.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-2.034.200	-2.059.700	-2.045.000	-2.000.000
12. =Summe ordentliche Erträge			-2.042.200	-2.074.700	-2.060.000	-2.015.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			1.070.600	1.092.300	1.114.500	1.137.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			269.700	273.300	276.700	280.000
16. Abschreibungen			93.700	93.700	99.600	101.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			51.000	51.400	51.800	52.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.485.000	1.510.700	1.542.600	1.570.600
21. ordentliches Ergebnis			-557.200	-564.000	-517.400	-444.400
22. außerordentliche Erträge			-7.000			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			-7.000			
25. Jahresergebnis			-564.200	-564.000	-517.400	-444.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			138.600	138.600	138.600	138.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			138.600	138.600	138.600	138.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-425.600	-425.400	-378.800	-305.800

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
P1.122100 Bußgeldstelle						
Erträge			-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
Aufwendungen			555.500	566.100	577.000	588.700
Ergebnis			-664.500	-653.900	-643.000	-631.300
P1.122200 Zulassungsstelle						
Erträge			-1.757.000	-1.757.000	-1.757.000	-1.757.000
Aufwendungen			1.673.900	1.700.600	1.729.700	1.763.300
Ergebnis			-83.100	-56.400	-27.300	6.300
P1.122300 Führerscheinstelle						
Erträge			-480.000	-480.000	-550.000	-480.000
Aufwendungen			539.500	550.500	559.400	569.400
Ergebnis			59.500	70.500	9.400	89.400
P1.122400 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung						
Erträge			-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
Aufwendungen			331.400	337.200	341.400	347.800
Ergebnis			153.100	158.900	163.100	169.500
Summe			-535.000	-480.900	-497.800	-366.100

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			-2.378.000		-2.385.000	-2.455.000	-2.385.000
05. privatrechtliche Entgelte			-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-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		-3.212.400	-3.212.400	-3.212.400
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.355.700		-5.662.700	-5.732.700	-5.662.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			3.059.800		3.122.500	3.186.500	3.251.800
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			803.100		816.400	831.200	846.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			50.000		50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			475.800		479.600	481.100	482.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			4.388.700		4.468.500	4.548.800	4.630.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-967.000		-1.194.200	-1.183.900	-1.032.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21. Veräußerung von Sachvermögen			-7.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-7.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			174.000		54.000	4.000	4.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			174.000		54.000	4.000	4.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			167.000		54.000	4.000	4.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-800.000		-1.140.200	-1.179.900	-1.028.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung			-800.000		-1.140.200	-1.179.900	-1.028.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.100180.510 Ersatzbeschaffung Messfahrzeuge (KT 126)	50.000	50.000				
I1.100180.565 Verkauf Messfahrzeug KT-126	-7.000	-7.000				
I1.100180 Ersatzbeschaffung Messfahrzeuge (KT 126)	43.000	43.000				
I1.100181.510 Erwerb von Sachanlagevermögen	50.000			50.000		
I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	50.000			50.000		
I1.100321.510 2 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	120.000	120.000				
I1.100321 2 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	120.000	120.000				
I1.100322.510 KGÜ bewegl. Vermögen	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.100323.510 KGÜ Sammelposten	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.100323 KGÜ Sammelposten	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Zwischensumme	229.000	167.000		54.000	4.000	4.000
Gesamtsumme	229.000	167.000		54.000	4.000	4.000

Teilhaushalt

**Amt für Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung**

Teilhaushalt Veterinäramt (AMT_39)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.454.896,94	-195.383	-1.000	-700	-700	-700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.906.456,44	-15.021.000	-15.239.000	-15.499.000	-15.763.000	-16.031.000
06. privatrechtliche Entgelte	-19.334,11	-2.700	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-307.684,24	-271.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-237.223,02	-76.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.925.594,75	-15.566.083	-15.616.700	-15.871.400	-16.135.400	-16.403.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.764.550,40	14.749.000	15.090.700	15.392.100	15.699.600	16.013.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.924,85	1.934.900	2.143.200	2.150.400	2.161.900	2.173.500
16. Abschreibungen	122.703,15	205.957	264.500	256.900	238.700	228.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.262.971,00	1.345.800	1.245.800	1.245.800	1.245.800	1.245.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	423.324,34	473.200	551.000	517.000	518.500	520.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.252.473,74	18.708.857	19.295.200	19.562.200	19.864.500	20.180.900
21. ordentliches Ergebnis	3.326.878,99	3.142.774	3.678.500	3.690.800	3.729.100	3.777.500
22. außerordentliche Erträge	-40.746,90					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-40.746,90					
25. Jahresergebnis	3.286.132,09	3.142.774	3.678.500	3.690.800	3.729.100	3.777.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-365.736,87	-225.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.625,76	752.700	678.600	678.600	678.600	678.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	474.888,89	527.700	535.600	535.600	535.600	535.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.761.020,98	3.670.474	4.214.100	4.226.400	4.264.700	4.313.100

Produkt-Nr.	P1.122700
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich	Herr Dr. Paschertz
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Tierseuchengesetzgebung, EU-Verordnungen, nationale Gesetze und Verordnungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Vermeidung der Verbreitung von Tierseuchen und tierseuchenartigen Krankheiten • Sicherstellung der vorschriftsmäßigen Tierzucht, Schutz gesundheitlich und genetisch einwandfreier Tierbestände • Ordnungsgemäße Kennzeichnung der Tiere zwecks Herkunftsnachweis, Tierschutz • Überwachung der Herstellung und des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen, Futtermitteln und Tierarzneimitteln.
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung amtstierärztlicher Gutachten und Stellungnahmen • Zulassung bzw. Registrierung von tierhaltenden und lebensmittelverarbeitenden Betrieben • Ausstellung von amtstierärztlichen und amtlichen Bescheinigungen und Attesten • Überprüfung tierhaltender und lebensmittelverarbeitender Betriebe einschl. Risikobewertung und Beratung • Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Ahndung von Verstößen und Erlass verwaltungsrechtlicher Maßnahmen • Präventive und aktive Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung • Probenahmen und Berichtswesen

Ergebnishaushalt Produkt Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung (P1.122700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-416.227,27	-576.000	-576.000	-576.000	-576.000	-576.000
06. privatrechtliche Entgelte	-19.334,11	-2.700	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.134,28	-246.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-237.223,02	-76.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-945.918,68	-900.700	-952.700	-947.700	-947.700	-947.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.538.368,53	2.345.700	2.403.700	2.452.100	2.501.500	2.551.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.586,11	232.700	332.900	338.400	348.200	358.200
16. Abschreibungen	80.119,16	112.474	147.000	139.400	134.400	114.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	45.800,00	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	278.900,59	309.500	425.400	391.100	392.300	393.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.092.774,39	3.046.174	3.354.800	3.366.800	3.422.200	3.464.400
21. ordentliches Ergebnis	2.146.855,71	2.145.474	2.402.100	2.419.100	2.474.500	2.516.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	2.146.855,71	2.145.474	2.402.100	2.419.100	2.474.500	2.516.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.736,87	225.000	143.000	143.000	143.000	143.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	365.736,87	225.000	143.000	143.000	143.000	143.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.512.592,58	2.370.474	2.545.100	2.562.100	2.617.500	2.659.700

Produkt-Nr.	P1.414100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Verantwortlich	Herr Dr. Paschertz
Kurzbeschreibung	Untersuchungstätigkeiten und Hygienekontrollen in der Fleischhygiene (Rotfleisch) und in der Geflügelfleischhygiene (Weißfleisch).
Auftragsgrundlage	EU-Verordnungen und Richtlinien, nationale Gesetze und Verordnungen zur Fleischhygiene und zur Geflügelfleischhygiene
Ziele	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.
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschließlich Trichinenschau und Rückstandsuntersuchung • Ausstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen • Hygieneüberwachung in Schlachtbetrieben und Kühlhäusern • Ahndung von Verstößen und Erlass verwaltungsrechtlicher Maßnahmen

Ergebnishaushalt Produkt Fleischhygiene (P1.414100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.454.896,94	-195.383	-1.000	-700	-700	-700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.490.229,17	-14.445.000	-14.663.000	-14.923.000	-15.187.000	-15.455.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.549,96	-25.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.979.676,07	-14.665.383	-14.664.000	-14.923.700	-15.187.700	-15.455.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.226.181,87	12.403.300	12.687.000	12.940.000	13.198.100	13.461.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.338,74	1.702.200	1.810.300	1.812.000	1.813.700	1.815.300
16. Abschreibungen	42.583,99	93.483	117.500	117.500	104.300	113.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.423,75	163.700	125.600	125.900	126.200	126.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.942.528,35	14.362.683	14.740.400	14.995.400	15.242.300	15.516.500
21. ordentliches Ergebnis	-37.147,72	-302.700	76.400	71.700	54.600	60.800
22. außerordentliche Erträge	-40.746,90					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-40.746,90					
25. Jahresergebnis	-77.894,62	-302.700	76.400	71.700	54.600	60.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-365.736,87	-225.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.888,89	527.700	535.600	535.600	535.600	535.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.152,02	302.700	392.600	392.600	392.600	392.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.257,40	0	469.000	464.300	447.200	453.400

Produkt-Nr.	P1.537110
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft
Verantwortlich	Herr Dr. Paschertz
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen
Auftragsgrundlage	Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) und Nieders. Ausführungsgesetz zum TierNebG
Ziele	Schutz von Menschen Tieren und Umwelt durch eine ordnungsgemäße Beseitigung.
Erläuterungen	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.217.171,00	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.217.171,00	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
21. ordentliches Ergebnis	1.217.171,00	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.217.171,00	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.217.171,00	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe						

Teilhaushalt Veterinäramt (AMT_39)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-14.335.403,01	-15.021.000	-15.239.000		-15.499.000	-15.763.000	-16.031.000
05. privatrechtliche Entgelte	-19.334,11	-2.700	-7.200		-2.200	-2.200	-2.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255.816,52	-271.000	-306.000		-306.000	-306.000	-306.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-188.320,33	-76.000	-63.500		-63.500	-63.500	-63.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.798.873,97	-15.370.700	-15.615.700		-15.870.700	-16.134.700	-16.402.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	14.218.281,15	14.749.000	15.028.100		15.329.500	15.637.000	15.950.800
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.581.191,30	1.934.900	2.143.200		2.150.400	2.161.900	2.173.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.262.971,00	1.345.800	1.245.800		1.245.800	1.245.800	1.245.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	338.482,21	473.200	551.000		517.000	518.500	520.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.400.925,66	18.502.900	18.968.100		19.242.700	19.563.200	19.890.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.602.051,69	3.132.200	3.352.400		3.372.000	3.428.500	3.487.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					-7.500		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21. Veräußerung von Sachvermögen	-3.700,00				-5.000		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.700,00				-12.500		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	405.655,50						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.911,10	182.400	227.500		62.500	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	583.566,60	182.400	227.500		62.500	25.000	25.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	579.866,60	182.400	227.500		50.000	25.000	25.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.181.918,29	3.314.600	3.579.900		3.422.000	3.453.500	3.512.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	3.181.918,29	3.314.600	3.579.900		3.422.000	3.453.500	3.512.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.100243.510 Neuanschaffung Software	80.000	35.000	45.000			
I1.100243 Neuanschaffung Software	80.000	35.000	45.000			
I1.100363.510 Sammelposten Veterinärwesen	27.500	12.500		5.000	5.000	5.000
I1.100363 Sammelposten Veterinärwesen	27.500	12.500		5.000	5.000	5.000
I1.400075.510 Änder./Erweit. Zeiterfassung	60.000	5.000	55.000			
I1.400075 Änder./Erweit. Zeiterfassung	60.000	5.000	55.000			
I1.400077.510 Programmupdate (Flesh)	95.000	30.000	65.000			
I1.400077 Programmupdate (Flesh)	95.000	30.000	65.000			
I1.400094.510 Anschaffung Dienstfahrzeug Vet.Amt	72.500		35.000	37.500		
I1.400094.555 Ansch.Dienstfahrzeug- Anteil LK	-14.500		-7.000	-7.500		
I1.400094.565 Verkauf Dienstfahrzeug	-10.000		-5.000	-5.000		
I1.400094 Anschaffung Dienstfahrzeug	48.000		23.000	25.000		
I1.400128.510 Sammelposten Fleischhygiene	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.400128 Sammelposten Fleischhygiene	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.400129.510 Bedienerf. Veterinärbefunde- Hardware	20.000	20.000				
I1.400129.525 Bedienerf. Veterinärbefunde- Software	80.000	80.000				
I1.400129 Bedienerfassung Veterinärbefunde	100.000	100.000				
I1.400130.525 Zeiterfassung AIDA ORGA- PEP Modul	25.000	25.000				
I1.400130 Zeiterfassung AIDA ORGA- PEP Modul	25.000	25.000				
Zwischensumme	515.500	227.500	188.000	50.000	25.000	25.000
Gesamtsumme	515.500	227.500	188.000	50.000	25.000	25.000

Teilhaushalt

Schul- und Kulturamt

Teilhaushalt Schulamt (AMT_40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-973.433,35	-801.400	-2.984.800	-2.988.700	-2.992.600	-2.996.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-680.426,91	-723.097	-698.100	-731.800	-744.500	-775.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-239.614,82	-260.300	-260.300	-260.300	-260.300	-260.300
06. privatrechtliche Entgelte	-249.806,53	-187.200	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-427.058,84	-296.200	-325.900	-326.500	-327.100	-328.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen		-54.300	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-18.465,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.588.805,95	-2.329.497	-4.493.700	-4.531.900	-4.549.100	-4.585.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.315.243,08	3.176.900	3.445.500	3.518.700	3.593.400	3.669.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.034.740,75	9.511.300	6.922.800	6.992.100	7.124.600	7.259.700
16. Abschreibungen	3.167.769,77	4.162.745	4.171.300	4.171.300	4.304.900	4.517.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.475.676,80	4.708.100	7.258.000	7.194.000	7.195.000	7.195.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.813.304,75	9.891.300	9.948.300	9.899.000	10.126.100	10.353.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.806.735,15	31.450.345	31.745.900	31.775.100	32.344.000	32.995.600
21. ordentliches Ergebnis	23.217.929,20	29.120.848	27.252.200	27.243.200	27.794.900	28.410.400
22. außerordentliche Erträge	-28.181,65					
23. außerordentliche Aufwendungen	6,46					
24. außerordentliches Ergebnis	-28.175,19					
25. Jahresergebnis	23.189.754,01	29.120.848	27.252.200	27.243.200	27.794.900	28.410.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-117.000	-760.900	-760.900	-760.900	-760.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		117.000	120.900	120.900	120.900	120.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.189.754,01	29.120.848	26.612.200	26.603.200	27.154.900	27.770.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Gymnasien (P1.217000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-42.466,45	-17.800	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-223.793,69	-239.320	-219.100	-222.300	-222.300	-222.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-26.735,64	-15.800	-900	-900	-900	-900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.767,46	-44.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-320.763,24	-317.020	-284.700	-287.900	-287.900	-287.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	636.054,70	581.500	605.500	618.500	631.700	645.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.385,00	2.818.300	1.940.700	1.978.700	2.018.500	2.060.700
16. Abschreibungen	758.676,04	812.052	816.800	816.800	808.300	824.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	230.738,76	265.700	474.000	474.000	474.000	474.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.589,29	149.600	282.200	259.300	265.100	271.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.512.443,79	4.627.152	4.119.200	4.147.300	4.197.600	4.276.000
21. ordentliches Ergebnis	3.191.680,55	4.310.132	3.834.500	3.859.400	3.909.700	3.988.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.191.680,55	4.310.132	3.834.500	3.859.400	3.909.700	3.988.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.191.680,55	4.310.132	3.834.500	3.859.400	3.909.700	3.988.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-54.255,99	-2.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-84.357,30	-81.207	-71.400	-71.700	-91.600	-111.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-1.854,79	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.652,45	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-218.120,53	-134.807	-126.000	-126.300	-146.200	-166.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	358.138,86	279.100	308.700	315.700	322.800	330.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.597,09	1.256.400	967.600	960.500	985.600	1.013.300
16. Abschreibungen	302.532,71	329.283	295.500	295.500	352.800	441.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	470.107,19	518.200	659.500	653.000	663.000	673.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.938.375,85	2.382.983	2.231.300	2.224.700	2.324.200	2.458.000
21. ordentliches Ergebnis	1.720.255,32	2.248.176	2.105.300	2.098.400	2.178.000	2.291.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.720.255,32	2.248.176	2.105.300	2.098.400	2.178.000	2.291.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.720.255,32	2.248.176	2.105.300	2.098.400	2.178.000	2.291.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Berufliche Schulen (P1.231000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-205.721,28	-206.300	-216.200	-220.100	-224.000	-227.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-212.296,48	-187.064	-229.300	-232.200	-232.200	-232.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-104.709,40	-39.100	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-237.466,67	-194.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-760.193,83	-626.564	-691.000	-697.800	-701.700	-705.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.008.731,56	1.130.700	1.027.600	1.049.300	1.071.600	1.094.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116.192,30	5.095.700	3.627.400	3.677.600	3.740.900	3.802.600
16. Abschreibungen	1.308.036,16	1.383.950	1.561.600	1.561.600	1.624.900	1.704.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	504.856,18	603.700	660.800	652.200	653.100	654.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.937.816,20	8.249.050	6.927.400	6.990.700	7.140.500	7.305.000
21. ordentliches Ergebnis	5.177.622,37	7.622.486	6.236.400	6.292.900	6.438.800	6.599.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.177.622,37	7.622.486	6.236.400	6.292.900	6.438.800	6.599.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.177.622,37	7.622.486	6.236.400	6.292.900	6.438.800	6.599.400

Produkt-Nr.	P1.241000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 241 Schülerbeförderung
Verantwortlich	Herr Deeken
Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	§ 114 NSchG
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • beanstandungsfreier und sicherer Ablauf • wirtschaftliche Organisation

Ergebnishaushalt Produkt Schülerbeförderung (P1.241000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-239.614,82	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-239.614,82	-260.100	-1.970.100	-1.970.100	-1.970.100	-1.970.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.830.074,57	8.001.000	7.457.100	7.667.100	7.877.100	8.087.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.830.074,57	8.001.000	9.167.100	9.377.100	9.587.100	9.797.100
21. ordentliches Ergebnis	6.590.459,75	7.740.900	7.197.000	7.407.000	7.617.000	7.827.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.590.459,75	7.740.900	7.197.000	7.407.000	7.617.000	7.827.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-117.000	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-117.000	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.590.459,75	7.623.900	7.076.200	7.286.200	7.496.200	7.706.200

Produkt-Nr.	P1.421000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 421 Förderung des Sports
Verantwortlich	Herr Deeken
Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	59.871,89	78.636	112.500	112.500	128.700	145.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	165.511,49	225.000	255.000	255.000	255.000	255.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	225.383,38	303.636	367.500	367.500	383.700	400.800
21. ordentliches Ergebnis	225.383,38	303.636	367.500	367.500	383.700	400.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	225.383,38	303.636	367.500	367.500	383.700	400.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	225.383,38	303.636	367.500	367.500	383.700	400.800

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

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-623.065,63	-540.000	-1.036.800	-1.036.800	-1.036.800	-1.036.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-52.653,44	-100.931	-82.700	-108.500	-99.700	-108.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-675.719,07	-640.931	-1.119.500	-1.145.300	-1.136.500	-1.145.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	116.638,35	113.100	194.900	198.900	203.100	207.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530,46	7.100	25.400	26.100	26.800	27.300
16. Abschreibungen	56.291,86	118.538	104.500	104.500	114.100	123.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	215.349,16	260.000	736.800	736.800	736.800	736.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	338.779,44	33.400	226.800	6.800	6.900	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	734.589,27	532.138	1.288.400	1.073.100	1.087.700	1.102.500
21. ordentliches Ergebnis	58.870,20	-108.793	168.900	-72.200	-48.800	-42.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	58.870,20	-108.793	168.900	-72.200	-48.800	-42.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		117.000	120.800	120.800	120.800	120.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		117.000	120.800	120.800	120.800	120.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.870,20	8.207	289.700	48.600	72.000	78.300

Produkt-Nr.	P1.554200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege 554 Naturschutz- und Landschaftspflege
Verantwortlich	Herr Deeken
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Kompensationsflächenagentur
Auftragsgrundlage	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).
Ziele	Die Kompensationsflächenagentur arbeitet weiterhin kostendeckend.

Ergebnishaushalt Produkt Kompensationsflächenagentur (P1.554200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-20.000				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-6.318,00	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.318,00	-28.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen			700	700	1.100	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.318,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.318,00		700	700	1.100	1.400
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-28.800	-10.600	-10.600	-10.200	-9.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00	-28.800	-10.600	-10.600	-10.200	-9.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.800	-10.500	-10.500	-10.100	-9.800

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen						
Erträge	-210.593	-205.541	-782.500	-782.500	-782.500	-782.500
Aufwendungen	870.298	1.467.482	1.521.800	1.518.100	1.531.400	1.546.100
Ergebnis	659.706	1.261.941	739.300	735.600	748.900	763.600
P1.212000 Hauptschulen						
Erträge						
Aufwendungen	255.195	270.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ergebnis	255.195	270.000	125.000	125.000	125.000	125.000
P1.215000 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	555.174	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ergebnis	555.174	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000
P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	1.901.408	1.875.300	2.035.300	2.035.300	2.035.300	2.035.300
Ergebnis	1.901.408	1.875.300	2.035.300	2.035.300	2.035.300	2.035.300
P1.218000 Gesamtschulen						
Erträge						
Aufwendungen		29.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ergebnis		29.000	62.000	62.000	62.000	62.000
P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben						
Erträge	-95.266	-63.500	-109.900	-111.400	-113.000	-114.700
Aufwendungen	1.238.894	1.212.500	1.168.100	1.179.400	1.190.800	1.203.200
Ergebnis	1.143.628	1.149.000	1.058.200	1.068.000	1.077.800	1.088.500
P1.243100 Medienzentrum						
Erträge	-15.825	-8.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwendungen	159.837	163.809	310.900	316.200	322.500	331.800
Ergebnis	144.012	155.109	307.900	313.200	319.500	328.800
P1.244000 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen	327.878	412.748	434.200	434.200	434.200	434.200
Ergebnis	327.878	412.748	434.200	434.200	434.200	434.200
P1.251000 Wissenschaft und Forschung						
Erträge						
Aufwendungen	113.843	171.667	182.000	182.000	182.000	182.000
Ergebnis	113.843	171.667	182.000	182.000	182.000	182.000
P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen						
Erträge						
Aufwendungen	63.928	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis	63.928	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
P1.262000 Musikpflege						
Erträge						
Aufwendungen	11.710	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Ergebnis	11.710	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
P1.263000 Musikschulen						
Erträge						
Aufwendungen	593.586	599.215	595.200	595.200	590.800	587.300
Ergebnis	593.586	599.215	595.200	595.200	590.800	587.300
P1.271000 Volkshochschulen						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge						
Aufwendungen	133.678	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Ergebnis	133.678	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
P1.272000 Büchereien						
Erträge						
Aufwendungen	11.874	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis	11.874	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
P1.273000 Sonstige Volksbildung						
Erträge						
Aufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
P1.281100 Heimatpflege						
Erträge						
Aufwendungen	118.793	132.700	144.600	145.600	147.100	147.600
Ergebnis	118.793	132.700	144.600	145.600	147.100	147.600
P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden						
Erträge						
Aufwendungen	1.571	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis	1.571	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Erträge						
Aufwendungen		12.500	8.900	8.900	9.400	9.900
Ergebnis		12.500	8.900	8.900	9.400	9.900
P1.424000 Sportschule Lastrup						
Erträge	-63.981	-43.534	-35.800	-36.400	-37.000	-38.700
Aufwendungen	183.479	180.065	243.500	179.300	178.800	177.600
Ergebnis	119.499	136.531	207.700	142.900	141.800	138.900
P1.554500 Ersatzgeld						
Erträge	-10.593					
Aufwendungen	10.593					
Ergebnis	0					
Summe	6.225.482	7.033.111	6.713.100	6.660.700	6.686.600	6.715.900

Teilhaushalt Schulamt (AMT_40)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-953.783,63	-801.400	-2.984.800		-2.988.700	-2.992.600	-2.996.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-240.617,65	-260.300	-260.300		-260.300	-260.300	-260.300
05. privatrechtliche Entgelte	-253.406,22	-187.200	-113.300		-113.300	-113.300	-113.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-376.346,52	-296.200	-325.900		-326.500	-327.100	-328.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-16.418,20	-102.000	-102.000		-102.000	-102.000	-102.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.840.572,22	-1.647.100	-3.786.300		-3.790.800	-3.795.300	-3.800.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.939.418,73	3.176.900	3.430.100		3.503.300	3.578.000	3.654.400
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	5.983.925,12	9.511.300	6.922.800		6.992.100	7.124.600	7.259.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	4.475.509,80	4.708.100	7.258.000		7.194.000	7.195.000	7.195.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.541.682,22	9.986.300	10.043.300		9.994.000	10.221.100	10.448.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.940.535,87	27.382.600	27.654.200		27.683.400	28.118.700	28.557.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.099.963,65	25.735.500	23.867.900		23.892.600	24.323.400	24.757.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.944.788,31	-3.685.900	-1.611.000		-4.500.000	-4.665.000	-667.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.289,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.947.077,31	-3.685.900	-1.611.000		-4.500.000	-4.665.000	-667.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	46.502,10	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
26. Baumaßnahmen	4.047.267,17	5.080.000	852.000	5.450.000	5.550.000	5.800.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.091.529,02	1.945.600	1.411.800	200.000	1.267.800	1.257.800	1.057.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.338.993,70	5.983.600	5.781.000		3.845.000	3.930.000	1.930.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.524.291,99	13.509.200	8.544.800	5.650.000	11.162.800	11.487.800	3.487.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.577.214,68	9.823.300	6.933.800	5.650.000	6.662.800	6.822.800	2.820.800
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.677.178,33	35.558.800	30.801.700	5.650.000	30.555.400	31.146.200	27.577.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	24.677.178,33	35.558.800	30.801.700	5.650.000	30.555.400	31.146.200	27.577.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.100364.510 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	1.200.000	300.000		300.000	300.000	300.000
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	1.200.000	300.000		300.000	300.000	300.000
I1.200447.500 EHE Doppelgarage	22.000	2.000	20.000			
I1.200447.555 EHE Doppelgarage - Zuw. KSBK	-6.000	-1.000	-5.000			
I1.200447 EHE Doppelgarage	16.000	1.000	15.000			
I1.200496.525 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	116.100	20.000	36.100	20.000	20.000	20.000
I1.200496 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	116.100	20.000	36.100	20.000	20.000	20.000
I1.200544.500 BBSF SK Neubau Verw.-Geb.	800.000	50.000	750.000			
I1.200544.555.002 BBSF SK Neubau Verw.-Geb.- Zuw. KSBK	-25.000	-25.000				
I1.200544 BBSF SK Neubau Verw.-Geb.	775.000	25.000	750.000			
I1.200545.500 BBSF SK Ausbau Dachgeschoss	755.000	50.000	705.000			
I1.200545.555.001 BBSF SK Ausbau Dachgeschoss- Zuw. KSBK	-377.500	-25.000	-352.500			
I1.200545 BBSF SK Ausbau Dachgeschoss	377.500	25.000	352.500			
I1.200566.500 SSB -Bau Geräteschuppen	60.000	30.000	30.000			
I1.200566.555 SSB - Neubau - Geräteschuppen - KSBK	-15.000	-15.000				
I1.200566 SSB -Bau Geräteschuppen	45.000	15.000	30.000			
I1.200567.510 CAG Umbau Bio-räume + Plan.-kosten	140.000	70.000	70.000			
I1.200567 CAG Umbau Bio-räume + Plan.-kosten	140.000	70.000	70.000			
I1.200585.510 LSG Beameranlagen/Dokumentenka- meras uEDV	11.000	11.000				
I1.200585 LSG Beameranlagen/Dokumentenka- meras uEDV	11.000	11.000				
I1.200594.510.001 BBSaM Mediale Ausstattung Räume Trakt 6	48.000	24.000	24.000			
I1.200594.510.002 BBSaM Mediale Ausstattung Räume Trakt 6	12.000	6.000	6.000			
I1.200594 BBSaM Mediale Ausstattung Räume Trakt 6	60.000	30.000	30.000			
I1.200635.510 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.200636.510 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	64.000	16.000		16.000	16.000	16.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände >1.000 EUR	64.000	16.000		16.000	16.000	16.000
I1.200637.510 AMG 4 White-Boards	29.000	29.000				
I1.200637 AMG 4 White-Boards	29.000	29.000				
I1.200638.500 AMG Differenzierungsraum - baulich	5.000	5.000				
I1.200638.510 AMG Differenzierungsraum - Einrichtung	5.000	5.000				
I1.200638.555 AMG Differenzierungsraum - Zuw. KSBK	-2.500	-2.500				
I1.200638 AMG Differenzierungsraum	7.500	7.500				
I1.200639.500 AMG Gebäudeleitsystem - baulich	15.000	15.000				
I1.200639.555 AMG Gebäudeleitsystem - Zuw. KSBK	-8.000	-8.000				
I1.200639 AMG Gebäudeleitsystem	7.000	7.000				
I1.200640.510 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	160.000	10.000		150.000		
I1.200641.510 CGL Erneuerung des Schulhofes	10.000			10.000		
I1.200641.555 CGL Erneuerung des Schulhofes -Zuw. KSBK	-80.000	-5.000		-75.000		
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	90.000	5.000		85.000		
I1.200642.500 CGL-Raffstore-Anlage Lehrerzimmer	30.000	30.000				
I1.200642.555 CGL-Raffstore-Anlage Lehrerzimmer - KSBK	-15.000	-15.000				
I1.200642 CGL-Raffstore-Anlage Lehrerzimmer	15.000	15.000				
I1.200643.500 CGL-Schaffung Bibliotheksraum	35.000	35.000				
I1.200643.510 CGL-Schaffung Bibliotheksraum Einricht.	10.000	10.000				
I1.200643.555 CGL-Schaffung Bibliotheksraum KSBK	-22.500	-22.500				
I1.200643 CGL-Schaffung Bibliotheksraum	22.500	22.500				
I1.200644.500 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude-baul.	380.000	80.000		300.000		
I1.200644.555 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KSBK	-190.000	-40.000		-150.000		
I1.200644 CGL Pilz-Umbau/Sanierung Pilzgebäude	190.000	40.000		150.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.200645.510 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.200646.500 LSG Neugestaltung der Grünanlagenbaul.	17.000	17.000				
I1.200646.510 LSG Neugestaltung der Grünanlagen	5.000	5.000				
I1.200646 LSG Neugestaltung der Grünanlagen	22.000	22.000				
I1.200647.510 Gymnasien Sammelposten	498.000	124.500		124.500	124.500	124.500
I1.200647 Gymnasien Sammelposten	498.000	124.500		124.500	124.500	124.500
I1.200648.510 SSB EDV SMART-Board SB 800	6.000	6.000				
I1.200648 SSB EDV SMART-Board SB 800	6.000	6.000				
I1.200649.510 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.200650.510 SSB Efehn PC-Ausstatt. SMART-Board SB885	6.000	6.000				
I1.200650 SSB Efehn PC-Ausstatt. SMART-Board SB885	6.000	6.000				
I1.200651.510 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.200654.510 ASS SMART-Board	6.000	6.000				
I1.200654 ASS SMART-Board	6.000	6.000				
I1.200655.510 ASS Vermögensgegenstände >1.000 EUR	15.000	6.000		3.000	3.000	3.000
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	15.000	6.000		3.000	3.000	3.000
I1.200656.510 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.200657.500 ESF Erweiterung - Baumaßnahme	10.920.000	120.000		5.000.000	5.800.000	
I1.200657.510 ESF Erweiterung - Einrichtung	405.000	5.000		200.000	200.000	
I1.200657.555.001 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Baumaßnahme	-5.460.000	-60.000		-2.500.000	-2.900.000	
I1.200657.555.002 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Einrichtung	-202.500	-2.500		-100.000	-100.000	
I1.200657 ESF Erweiterung	5.662.500	62.500		2.600.000	3.000.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.200658.510 MKS SMART-Board mit Boxen	6.000	6.000				
I1.200658 MKS SMART-Board mit Boxen	6.000	6.000				
I1.200659.510 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.200660.500 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule baul.	100.000			100.000		
I1.200660.555 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule KSBK	-50.000			-50.000		
I1.200660 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule	50.000			50.000		
I1.200661.510 Förderschulen Sammelposten	196.000	49.000		49.000	49.000	49.000
I1.200661 Förderschulen Sammelposten	196.000	49.000		49.000	49.000	49.000
I1.200662.510 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	716.000	179.000		179.000	179.000	179.000
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	716.000	179.000		179.000	179.000	179.000
I1.200663.510 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	1.338.000	334.500		334.500	334.500	334.500
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	1.338.000	334.500		334.500	334.500	334.500
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	80.000	80.000				
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	5.000	5.000				
I1.200664.555.001 BBST Umbau-Zuw. KSBK Baumaßnahme	-40.000	-40.000				
I1.200664.555.002 BBST Umbau-Zuw. KSBK Einrichtung	-2.500	-2.500				
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	42.500	42.500				
I1.200665.510 BBSF Sch. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.200665 BBSF Sch. Verm.gegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.200666.510 BBSF Sch. SMART-Board	6.000	6.000				
I1.200666 BBSF Sch. SMART-Board	6.000	6.000				
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	50.000	50.000				
I1.200667.510 BBSF Sch. Ausbau - Einrichtung	10.000	10.000				
I1.200667.555.001 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-25.000	-25.000				
I1.200667.555.002 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Einrichtung	-5.000	-5.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	30.000	30.000				
I1.200668.500 BBSF Th. Ausbau Dachgeschoss	165.000	165.000				
I1.200668.510 BBSF Th. Ausbau Dachgesch.-Einrichtung	85.000	85.000				
I1.200668.555.001 BBSF Th. Dachgesch.-Zuw. KSBK Baumaßn.	-82.500	-82.500				
I1.200668.555.002 BBSF Th. Dachgesch.-Zuw. KSBK Einricht.	-42.500	-42.500				
I1.200668 BBSF Th. Ausbau Dachgeschoss	125.000	125.000				
I1.200669.510 BBSF Th. SMART-Board	6.000	6.000				
I1.200669 BBSF Th. SMART-Board	6.000	6.000				
I1.200670.500 BBSF Th. Einbau Klimaanlage (Verw.trakt)	13.000	13.000				
I1.200670 BBSF Th. Einbau Klimaanlage	13.000	13.000				
I1.200671.510 BBSF Th. Telefonanlage	25.000	25.000				
I1.200671 BBSF Th. Telefonanlage	25.000	25.000				
I1.200672.510 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.200673.500 BBSF Th. Ausbau von Klassenräumen	50.000	50.000				
I1.200673.510 BBSF Th. Ausbau Klassenräume-Einrichtung	10.000	10.000				
I1.200673.555.001 BBSF Th. Zuschuss KSBK Baumaßnahme	-25.000	-25.000				
I1.200673.555.002 BBSF Th. Zuschuss KSBK Einrichtung	-5.000	-5.000				
I1.200673 BBSF Th. Ausbau von Klassenräumen	30.000	30.000				
I1.200674.510 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.200675.510 Berufliche Schulen Sammelposten	927.200	231.800		231.800	231.800	231.800
I1.200675 Berufliche Schulen Sammelposten	927.200	231.800		231.800	231.800	231.800
I1.200676.550 Inklusionspauschale vom Land	-179.000	-42.000		-45.000	-45.000	-47.000
I1.200676 Inklusionspauschale vom Land	-179.000	-42.000		-45.000	-45.000	-47.000
I1.200677.510 Medienzentrum Sammelposten	68.000	17.000		17.000	17.000	17.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.200677 Medienzentrum Sammelposten	68.000	17.000		17.000	17.000	17.000
I1.200678.510 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	24.000	6.000		6.000	6.000	6.000
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	24.000	6.000		6.000	6.000	6.000
I1.200679.525 Beitrag Kreisschulbaukasse	8.215.000	2.500.000		2.515.000	2.600.000	600.000
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	8.215.000	2.500.000		2.515.000	2.600.000	600.000
I1.200680.510 Ansch. Dienstfahrzeug Medienzentrum	15.000	15.000				
I1.200680 Ansch. Dienstfahrzeug Medienzentrum	15.000	15.000				
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	100.000	50.000	50.000			
I1.400112 Erweiterung Sportschule	100.000	50.000	50.000			
I1.400131.525 Zuweisungen für den Sportstättenbau	1.200.000	300.000		300.000	300.000	300.000
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	1.200.000	300.000		300.000	300.000	300.000
I1.500079.510 Grunderwerb Kompensationsfl.agentur	800.000	200.000		200.000	200.000	200.000
I1.500079.525 Kompensationsmaßnahmen	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.500079.555.002 Zuw. von Gemeinden	-800.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
I1.500079.555.007 Zuw. von priv. Unternehmen	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.500079 Kompensationsflächenagentur	0	0		0	0	0
I1.500080.525 Zuw. an Gem. f. Neubau Haltestellen	440.000	110.000		110.000	110.000	110.000
I1.500080.555 Zuw. v. Land § 7 Abs. 5 NNVG	-440.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
I1.500080 Zuw. an Gem. f. Neubau Haltestellen	0	0		0	0	0
Zwischensumme	22.682.800	4.882.800	1.333.600	7.022.800	7.222.800	2.220.800
Gesamtsumme	22.682.800	4.882.800	1.333.600	7.022.800	7.222.800	2.220.800

Teilhaushalt

Sozialamt

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.842.186,85	-7.719.800	-9.233.500	-11.033.500	-11.033.500	-11.033.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge	-3.865.681,35	-3.767.500	-4.242.800	-4.257.000	-4.341.200	-4.425.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-242,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte	-366,60	-4.300	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.839.928,52	-58.819.400	-72.766.500	-71.625.900	-69.816.500	-67.007.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.858,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-62.553.263,82	-70.315.500	-86.253.600	-86.926.200	-85.201.000	-82.476.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.123.149,38	2.324.700	2.743.900	2.799.500	2.856.000	2.913.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.261,88	4.128.300	305.500	309.200	261.300	264.300
16. Abschreibungen	58.646,02	51.900	614.700	614.700	619.200	618.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	52.250.807,17	56.069.500	58.096.300	56.885.400	57.267.500	57.805.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.347.944,41	57.912.300	49.639.900	48.631.600	47.434.800	45.738.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.159.808,86	120.486.700	111.400.300	109.240.400	108.438.800	107.340.300
21. ordentliches Ergebnis	31.606.545,04	50.171.200	25.146.700	22.314.200	23.237.800	24.864.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	31.606.545,04	50.171.200	25.146.700	22.314.200	23.237.800	24.864.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.796,16	165.000	706.000	706.000	706.000	706.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.796,16	165.000	706.000	706.000	706.000	706.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.711.341,20	50.336.200	25.852.700	23.020.200	23.943.800	25.570.200

Produkt-Nr.	P1.311300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - §§ 53 - 60 Nds. AG SGB XII, SGB I, IX, X, XI, Heranziehungsverordnung mit Rechtsverordnungen
Ziele	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.
Erläuterungen	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 aktuelle Jahr beträgt voraussichtlich 81%. Diesen Anteil an den Nettoaufwendungen erstattet das Land.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-75.840,00	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-3.009.825,48	-2.981.700	-3.328.400	-3.331.100	-3.393.800	-3.456.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.085.665,48	-3.106.700	-3.458.400	-3.461.100	-3.523.800	-3.586.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	2,50					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	39.796.031,58	39.519.000	42.169.100	42.573.700	43.117.300	43.650.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463.705,37	2.408.300	2.667.800	2.658.800	2.709.800	2.760.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.259.739,45	41.927.300	44.836.900	45.232.500	45.827.100	46.411.700
21. ordentliches Ergebnis	39.174.073,97	38.820.600	41.378.500	41.771.400	42.303.300	42.825.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	39.174.073,97	38.820.600	41.378.500	41.771.400	42.303.300	42.825.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.174.073,97	38.820.600	41.378.500	41.771.400	42.303.300	42.825.200

Produkt-Nr.	P1.312100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	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 mit einem Anteil von 30,1 %. Das Land beteiligt sich an den Kosten mit einem Zuschuss, der jährlich neu festgesetzt wird.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II), Nds. AG SGB II
Ziele	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.
Erläuterungen	<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 mo-natlich 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. 2016 bei rd. 4.470.</p> <p>Von besonderer Bedeutung ist der Übergang der anerkannten Flüchtlinge vom AsylbLG (Sozialämter) zum Arbeitslosengeld II (Jobcenter). Von Juni bis Nov. 2016 sind bereits rd. 1.100 Personen zum Jobcenter gewechselt. Dieser Übergang wird sich in 2017 fortsetzen.</p> <p>Die Zusage des Bundes, die Unterkunftskosten der Flüchtlinge zu übernehmen, wird voraussichtlich erst mit zeitlicher Verzögerung eintreten (Abschlüsse in 2017, Revision in 2018). Der Landkreis muss die Vorfinanzierung tragen.</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.766.346,85	-5.207.300	-6.900.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.766.346,85	-5.207.300	-6.900.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.521.660,08	17.350.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.521.660,08	17.350.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000
21. ordentliches Ergebnis	8.755.313,23	12.142.700	13.200.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.755.313,23	12.142.700	13.200.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.868,79	60.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.868,79	60.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.796.182,02	12.202.700	13.200.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000

Produkt-Nr.	P1.313000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz, Sozialgesetzbuch-Zwölftes Buch (analoge Leistungen), Heranziehungsvereinbarung mit den Städten und Gemeinden, Kreistagsbeschlüsse
Ziele	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.
Erläuterungen	<p>Der Bereich Asyl/Flüchtlinge ist seit Mitte 2014 von starken Veränderungen geprägt. Durch den starken Zustrom schutzsuchender Menschen nach Deutschland und die Verteilung dieser Personen auch in den Landkreis Cloppenburg, ist die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG von 643 (Ende 2014) auf 1.825 (Ende 2015) und 2.707 im Juni 2016 angestiegen.</p> <p>Im Sommer 2016 hatte der Landkreis die zugewiesene Aufnahmequote vom 01.01.2016 (1.494 Flüchtlinge) erfüllt. Eine weitere Aufnahmequote wird erst im Nov. 2016 erwartet. Das Land hat die Kostenerstattung verbessert: Erhöhung der Pauschale auf 10.000 € und die Anzahl Leistungsbezieher des Vorjahres als Bemessungsgrundlage. Dennoch ist die Asylpauschale des Landes voraussichtlich nicht auskömmlich. Das abrupte Ende des Zustromes in 2016 sowie die gestiegenen Erstattungen des Landes werden das Defizit im Asyletat voraussichtlich von rd. 24 Mio. € auf rd. 12 Mio. € halbieren. Der in 2017 eingeplante Überschuss von rd. 6,26 Mio. € im Asyletat ergibt sich, weil die hohe Asylzahl aus 2016 der Landeserstattung zugrunde liegt und in 2017 voraussichtlich erheblich weniger Flüchtlinge Aufwendungen verursachen werden. Der Überschuss in 2017 reicht aber bei weitem nicht, die Kostenlast des Landkreises seit 2014 (1,8 Mio. €), 2015 (rd. 5,2 Mio. €) und voraussichtlich rd. 12 Mio. € in 2016, auszugleichen. Die Entwicklung der Asylzahlen in 2015 und 2016 war nicht vorhersehbar.</p> <p>Die weitere Entwicklung in 2017 kann auch nur geschätzt werden. Unsicher ist, ob es bei einem moderaten Zuzug an Flüchtlingen bleibt und wie sich der Übergang zum Jobcenter auswirkt.</p>

Ergebnishaushalt Produkt Leistungen nach dem AsylbLG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	-4.076.898,79	-4.860.000	-23.190.000	-17.440.000	-15.440.000	-12.440.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.076.898,79	-4.860.000	-23.190.000	-17.440.000	-15.440.000	-12.440.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.200	51.200		
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.181.000,60	4.850.000	2.600.000	2.500.000	1.950.000	1.650.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.105.679,67	23.975.000	13.640.000	12.640.000	11.390.000	9.640.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.286.680,27	28.825.000	16.291.200	15.191.200	13.340.000	11.290.000
21. ordentliches Ergebnis	5.209.781,48	23.965.000	-6.898.800	-2.248.800	-2.100.000	-1.150.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.209.781,48	23.965.000	-6.898.800	-2.248.800	-2.100.000	-1.150.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	646.000	646.000	646.000	646.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	646.000	646.000	646.000	646.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.209.781,48	23.968.000	-6.252.800	-1.602.800	-1.454.000	-504.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Erträge	-268.627	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100
Aufwendungen	2.385.165	2.643.000	2.748.000	2.788.000	2.828.000	2.868.000
Ergebnis	2.116.538	2.442.900	2.547.900	2.587.900	2.627.900	2.667.900
P1.311200 Hilfe zur Pflege						
Erträge	-2.363.636	-2.242.200	-2.571.800	-2.587.300	-2.708.800	-2.830.300
Aufwendungen	5.352.993	5.065.000	5.158.400	5.287.400	5.574.400	5.781.400
Ergebnis	2.989.357	2.822.800	2.586.600	2.700.100	2.865.600	2.951.100
P1.311400 Hilfen zur Gesundheit						
Erträge						
Aufwendungen	542.024	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
Ergebnis	542.024	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
P1.311500 Hilfe z.Überwind.bes.soiz.Schwierigk.						
Erträge	-279.530	-272.600	-332.600	-336.600	-340.600	-344.600
Aufwendungen	429.244	444.000	509.000	525.500	538.000	551.500
Ergebnis	149.715	171.400	176.400	188.900	197.400	206.900
P1.311600 Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind.						
Erträge	-8.390.783	-8.025.000	-8.753.000	-8.883.500	-8.904.000	-8.924.500
Aufwendungen	8.715.937	8.268.000	9.063.000	9.113.500	9.164.000	9.214.500
Ergebnis	325.154	243.000	310.000	230.000	260.000	290.000
P1.311700 Zahlungen Quotales System						
Erträge	-34.400.629	-34.651.300	-36.224.700	-40.717.200	-40.769.700	-40.822.200
Aufwendungen						
Ergebnis	-34.400.629	-34.651.300	-36.224.700	-40.717.200	-40.769.700	-40.822.200
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge	-9.740	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Aufwendungen	1.717.752	1.645.500	2.084.300	2.122.600	2.161.600	2.205.400
Ergebnis	1.708.012	1.636.700	2.075.500	2.113.800	2.152.800	2.196.600
P1.312200 Eingliederungsleistungen						
Erträge		0				
Aufwendungen	115.500	115.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Ergebnis	115.500	115.000	205.000	205.000	205.000	205.000
P1.312300 Einmalige Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	290.627	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Ergebnis	290.627	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II						
Erträge		-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Aufwendungen	800.687	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ergebnis	800.687	0	750.000	750.000	750.000	750.000
P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung						
Erträge	-465.504	-670.000	-866.500	-879.900	-893.500	-907.400
Aufwendungen	1.488.156	1.822.500	2.138.500	2.156.600	2.175.000	2.193.700
Ergebnis	1.022.653	1.152.500	1.272.000	1.276.700	1.281.500	1.286.300
P1.315100 Soziale Einrichtungen für ältere						
Erträge	-40.087	-79.800	-79.800	-78.800	-78.800	-78.800
Aufwendungen	152.649	158.900	180.500	182.600	186.300	190.200
Ergebnis	112.563	79.100	100.700	103.800	107.500	111.400

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
P1.315200 Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere						
Erträge	-595.932	-490.000	-525.000	-490.000	-490.000	-490.000
Aufwendungen	528.197	490.000	525.000	525.000	525.000	525.000
Ergebnis	-67.736	0	0	35.000	35.000	35.000
P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer						
Erträge		-7.168.000				
Aufwendungen	681.572	7.168.000	556.800	556.800	560.700	555.200
Ergebnis	681.572	0	556.800	556.800	560.700	555.200
P1.315600 Andere soziale Einrichtungen						
Erträge						
Aufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
Ergebnis	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
P1.321000 Leistungen nach dem BVG						
Erträge	-275.577	-624.200	-609.400	-609.400	-609.400	-609.400
Aufwendungen	470.843	644.400	625.600	625.600	625.600	625.600
Ergebnis	195.267	20.200	16.200	16.200	16.200	16.200
P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge						
Erträge	-33.419	-32.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
Aufwendungen	34.794	32.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Ergebnis	1.375	0	0	0	0	0
P1.345000 Landesblindengeld						
Erträge	-446.715	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
Aufwendungen	455.375	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
Ergebnis	8.660	0	0	0	0	0
P1.346000 Wohngeld						
Erträge	2.757					
Aufwendungen	308.875	310.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Ergebnis	311.632	310.000	365.000	365.000	365.000	365.000
P1.347000 BuT nach § 6b BKGG						
Erträge	-56.931	-1.472.000	-1.290.000	-1.290.000	-1.290.000	-1.290.000
Aufwendungen	1.538.711	1.430.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Ergebnis	1.481.780	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	141.554	229.600	1.779.600	29.600	29.600	29.600
Ergebnis	141.554	229.600	1.779.600	29.600	29.600	29.600
Summe	-21.468.696	-24.655.100	-22.473.000	-28.548.400	-28.305.500	-28.151.000

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.842.186,85	-7.719.800	-9.233.500		-11.033.500	-11.033.500	-11.033.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	-3.832.807,09	-3.767.500	-4.242.800		-4.257.000	-4.341.200	-4.425.400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-362,50	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
05. privatrechtliche Entgelte	-366,60	-4.300	-6.300		-5.300	-5.300	-5.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.173.499,79	-58.819.400	-72.766.500		-71.625.900	-69.816.500	-67.007.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.492,50	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.852.715,33	-70.315.500	-86.253.600		-86.926.200	-85.201.000	-82.476.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.711.225,51	2.324.700	2.735.400		2.791.000	2.847.500	2.905.200
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	252.442,23	4.128.300	305.500		309.200	261.300	264.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	52.199.964,58	56.069.500	58.096.300		56.885.400	57.267.500	57.805.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.527.723,50	57.912.300	49.639.900		48.631.600	47.434.800	45.738.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.691.355,82	120.434.800	110.777.100		108.617.200	107.811.100	106.713.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.838.640,49	50.119.300	24.523.500		21.691.000	22.610.100	24.237.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-3.000.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-3.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		100.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.447,93	2.800.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	146.665,23	100.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.113,16	3.000.000					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	148.113,16	0					
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	27.986.753,65	50.119.300	24.523.500		21.691.000	22.610.100	24.237.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	27.986.753,65	50.119.300	24.523.500		21.691.000	22.610.100	24.237.000

Teilhaushalt

Jugendamt

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-600.393,69	-675.900	-890.700	-890.700	-714.900	-714.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge	-1.501.795,76	-1.355.300	-1.694.300	-1.694.300	-1.694.300	-1.694.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.100,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06. privatrechtliche Entgelte	-218,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.243.810,40	-7.014.000	-7.324.000	-7.324.000	-7.324.000	-7.324.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.349.317,85	-9.047.100	-9.910.900	-9.910.900	-9.735.100	-9.735.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.665.931,04	2.604.200	3.062.000	3.125.400	3.190.200	3.256.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.328,22	159.300	286.500	293.500	300.000	305.100
16. Abschreibungen	287.918,83	220.133	266.800	266.800	277.300	291.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.740.823,51	24.603.700	26.219.500	26.219.500	26.074.200	24.146.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461.287,52	3.595.100	3.550.300	3.618.000	3.724.900	3.831.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.272.289,12	31.182.433	33.385.100	33.523.200	33.566.600	31.830.900
21. ordentliches Ergebnis	19.922.971,27	22.135.333	23.474.200	23.612.300	23.831.500	22.095.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	19.922.971,27	22.135.333	23.474.200	23.612.300	23.831.500	22.095.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.922.971,27	22.135.333	23.474.200	23.612.300	23.831.500	22.095.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Hilfe zur Erziehung (P1.363300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge	-566.664,32	-510.500	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.344.457,89	-4.675.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.911.122,21	-5.185.500	-4.129.000	-4.129.000	-4.129.000	-4.129.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.228.892,19	1.195.700	1.408.100	1.436.400	1.465.400	1.494.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.580,91	75.800	136.700	138.800	140.900	142.900
16. Abschreibungen	26.640,21	38.400	42.900	42.900	43.100	46.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.004.622,51	16.738.800	16.016.900	16.016.900	16.016.900	14.149.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	795.046,16	900.000	770.800	771.200	771.600	772.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.110.781,98	18.948.700	18.375.400	18.406.200	18.437.900	16.606.100
21. ordentliches Ergebnis	12.199.659,77	13.763.200	14.246.400	14.277.200	14.308.900	12.477.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	12.199.659,77	13.763.200	14.246.400	14.277.200	14.308.900	12.477.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.199.659,77	13.763.200	14.246.400	14.277.200	14.308.900	12.477.100

Produkt-Nr.	P1.365000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich	Frau Lottmann
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Vereinbarung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Ausbaus der Tagesbetreuung für Kinder

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-15.880,16	0	-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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.880,16	0	-175.800	-175.800		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	88.781,89	137.309	172.200	172.200	185.000	185.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.040.006,56	2.102.000	2.546.900	2.546.900	2.401.600	2.341.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.128.788,45	2.239.309	2.719.100	2.719.100	2.586.600	2.526.600
21. ordentliches Ergebnis	2.112.908,29	2.239.309	2.543.300	2.543.300	2.586.600	2.526.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.112.908,29	2.239.309	2.543.300	2.543.300	2.586.600	2.526.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.112.908,29	2.239.309	2.543.300	2.543.300	2.586.600	2.526.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen						
Erträge	-1.918.510	-2.040.100	-4.117.300	-4.117.300	-4.117.300	-4.117.300
Aufwendungen	2.066.487	2.280.000	4.593.200	4.600.700	4.608.600	4.617.000
Ergebnis	147.977	239.900	475.900	483.400	491.300	499.700
P1.351710 Schulsozialarbeit						
Erträge						
Aufwendungen	644.801	654.000	402.000	402.000	402.000	402.000
Ergebnis	644.801	654.000	402.000	402.000	402.000	402.000
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.						
Erträge	-768.380	-967.600	-774.300	-774.300	-774.300	-774.300
Aufwendungen	2.108.739	1.907.900	2.333.900	2.402.700	2.510.100	2.617.600
Ergebnis	1.340.359	940.300	1.559.600	1.628.400	1.735.800	1.843.300
P1.362000 Jugendarbeit						
Erträge	-3.115	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Aufwendungen	66.011	75.724	83.600	85.200	83.900	92.100
Ergebnis	62.896	72.924	80.800	82.400	81.100	89.300
P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						
Erträge	-324.676	-372.100	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500
Aufwendungen	629.031	788.900	548.800	550.400	552.000	553.500
Ergebnis	304.356	416.800	272.300	273.900	275.500	277.000
P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie						
Erträge	-46.449	-41.300	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
Aufwendungen	312.225	324.300	349.900	356.800	363.300	370.200
Ergebnis	265.777	283.000	304.700	311.600	318.100	325.000
P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme						
Erträge	-320.967	-399.500	-351.800	-351.800	-351.800	-351.800
Aufwendungen	2.336.258	3.098.300	2.994.700	2.999.300	3.004.000	3.008.900
Ergebnis	2.015.291	2.698.800	2.642.900	2.647.500	2.652.200	2.657.100
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft						
Erträge	-40.220	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
Aufwendungen	869.166	865.300	984.500	1.000.800	1.018.200	1.036.900
Ergebnis	828.946	827.100	946.300	962.600	980.000	998.700
Summe	5.610.403	6.132.824	6.684.500	6.791.800	6.936.000	7.092.100

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-600.393,69	-675.900	-890.700		-890.700	-714.900	-714.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	-1.230.256,19	-1.355.300	-1.694.300		-1.694.300	-1.694.300	-1.694.300
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.100,00	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
05. privatrechtliche Entgelte	-218,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.258.629,00	-7.014.000	-7.324.000		-7.324.000	-7.324.000	-7.324.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.092.596,88	-9.047.100	-9.910.900		-9.910.900	-9.735.100	-9.735.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.276.954,98	2.604.200	3.051.100		3.114.500	3.179.300	3.245.200
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	46.148,17	159.300	286.500		293.500	300.000	305.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	18.713.790,68	24.603.700	26.219.500		26.219.500	26.074.200	24.146.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.410.756,21	3.595.100	3.550.300		3.618.000	3.724.900	3.831.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.447.650,04	30.962.300	33.107.400		33.245.500	33.278.400	31.528.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.355.053,16	21.915.200	23.196.500		23.334.600	23.543.300	21.793.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	598,00	1.500	5.400		5.400	5.400	5.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	604.073,89	561.700	561.700		400.000	300.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	604.671,89	563.200	567.100		405.400	305.400	5.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	604.671,89	563.200	567.100		405.400	305.400	5.400
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	19.959.725,05	22.478.400	23.763.600		23.740.000	23.848.700	21.798.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	19.959.725,05	22.478.400	23.763.600		23.740.000	23.848.700	21.798.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.300016.525 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	1.261.700	561.700		400.000	300.000	
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	1.261.700	561.700		400.000	300.000	
I1.300017.510.001 Ansch. Zelte & Spiele KJP >1.000EUR	19.200	4.800		4.800	4.800	4.800
I1.300017.510.002 Ansch. Zelte & Spiele KJP 150-1000EUR	2.400	600		600	600	600
I1.300017 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	21.600	5.400		5.400	5.400	5.400
Zwischensumme	1.283.300	567.100		405.400	305.400	5.400
Gesamtsumme	1.283.300	567.100		405.400	305.400	5.400

Teilhaushalt

Gesundheitsamt

Teilhaushalt Gesundheit (AMT_53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-265.722,43	-216.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-155.689,95	-145.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
06. privatrechtliche Entgelte	-5.877,91	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.316,57	-55.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.438,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-446.044,86	-424.000	-404.500	-404.500	-404.500	-404.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.316.380,23	2.371.500	2.464.100	2.514.100	2.565.200	2.617.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.524,67	168.400	300.600	303.300	310.800	311.800
16. Abschreibungen	56.874,41	81.885	88.500	88.500	89.000	96.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	682.956,96	757.800	724.300	727.100	727.800	727.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.155,34	258.800	147.800	148.500	149.700	151.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.383.891,61	3.638.385	3.725.300	3.781.500	3.842.500	3.904.300
21. ordentliches Ergebnis	2.937.846,75	3.214.385	3.320.800	3.377.000	3.438.000	3.499.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	2.937.846,75	3.214.385	3.320.800	3.377.000	3.438.000	3.499.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-104.796,16	-165.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.796,16	-165.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.833.050,59	3.049.385	3.254.800	3.311.000	3.372.000	3.433.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Gesundheits- und Apothekenaufsicht (P1.122800)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.581,67	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.816,57	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.438,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.836,24	-65.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	71.685,06	70.800	71.500	73.200	74.900	76.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,96	2.500	6.300	6.800	7.300	7.600
16. Abschreibungen	1.569,52	2.400	2.700	2.700	2.700	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.639,02	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.996,11	127.400	112.200	114.400	116.600	118.800
21. ordentliches Ergebnis	54.159,87	62.400	65.200	67.400	69.600	71.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	54.159,87	62.400	65.200	67.400	69.600	71.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.159,87	62.400	65.200	67.400	69.600	71.800

Produkt-Nr.	P1.367500
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Frau Dr. Blömer
Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	NGöGD, Nds. PsychKG
Ziele	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.
Erläuterungen	<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 Defizitausgleich. <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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-69.713,12	-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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-69.713,12	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	552.031,32	582.300	586.500	588.500	588.500	588.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	552.031,32	582.300	586.500	588.500	588.500	588.500
21. ordentliches Ergebnis	482.318,20	532.300	536.500	538.500	538.500	538.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	482.318,20	532.300	536.500	538.500	538.500	538.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	482.318,20	532.300	536.500	538.500	538.500	538.500

Produkt-Nr.	P1.414000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Verantwortlich	Frau Dr. Blömer
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von amts- und gerichtsärztlichen Untersuchungen sowie Erstellung von Betreuungsgutachten • Durchführung der Einschulungsuntersuchungen • Impfaktionen in den Schulen und Kindergärten • Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe, Durchführung der Schulzahnpflege und der Doppelkartenaktion • Erteilung von Erlaubnissen nach der Chemikalienverbotsverordnung • Erteilung von Heilpraktikererlaubnissen • Überwachung der Auskunfts-, Anzeige- und Meldepflichten der Hebammen u.a.
Auftragsgrundlage	NGöGD, Chemikalienverbotsverordnung, Heilpraktikergesetz, NHebG, Richtlinien, Vereinbarungen u.a.
Ziele	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-196.009,31	-166.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-131.758,28	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
06. privatrechtliche Entgelte	-5.877,91	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.500,00	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-338.145,50	-306.000	-304.500	-304.500	-304.500	-304.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.688.753,89	1.700.200	1.744.700	1.779.600	1.815.300	1.851.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.163,21	138.400	238.600	239.200	244.600	244.100
16. Abschreibungen	43.248,08	61.685	69.700	69.700	70.200	76.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	164.884,09	237.300	126.700	127.300	127.900	128.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.020.049,27	2.137.585	2.179.700	2.215.800	2.258.000	2.300.600
21. ordentliches Ergebnis	1.681.903,77	1.831.585	1.875.200	1.911.300	1.953.500	1.996.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	1.681.903,77	1.831.585	1.875.200	1.911.300	1.953.500	1.996.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-104.796,16	-165.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.796,16	-165.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.577.107,61	1.666.585	1.809.200	1.845.300	1.887.500	1.930.100

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
P1.343000 Betreuungsleistungen						
Erträge	-3.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwendungen	139.486	139.000	220.000	224.300	228.600	233.100
Ergebnis	136.136	136.000	217.000	221.300	225.600	230.100
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen						
Erträge	0					
Aufwendungen	583.329	652.100	626.900	638.500	650.800	663.300
Ergebnis	583.329	652.100	626.900	638.500	650.800	663.300
Summe	719.465	788.100	843.900	859.800	876.400	893.400

Teilhaushalt Gesundheit (AMT_53)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265.722,43	-216.000	-215.000		-215.000	-215.000	-215.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-158.909,43	-145.000	-147.000		-147.000	-147.000	-147.000
05. privatrechtliche Entgelte	-5.877,91	-4.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.316,57	-55.500	-34.500		-34.500	-34.500	-34.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.253,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.079,34	-424.000	-404.500		-404.500	-404.500	-404.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.017.310,93	2.371.500	2.455.500		2.505.500	2.556.600	2.608.800
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	75.396,93	168.400	300.600		303.300	310.800	311.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	682.956,96	757.800	724.300		727.100	727.800	727.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.340,22	258.800	147.800		148.500	149.700	151.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.918.005,04	3.556.500	3.628.200		3.684.400	3.744.900	3.799.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.925,70	3.132.500	3.223.700		3.279.900	3.340.400	3.395.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			450.000		479.000		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			450.000		479.000		
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.468.925,70	3.132.500	3.673.700		3.758.900	3.340.400	3.395.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	2.468.925,70	3.132.500	3.673.700		3.758.900	3.340.400	3.395.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.300018.525 Zuschuss Hospiz	929.000	450.000		479.000		
I1.300018 Zuschuss Hospiz	929.000	450.000		479.000		
Zwischensumme	929.000	450.000		479.000		
Gesamtsumme	929.000	450.000		479.000		

Teilhaushalt

Bauamt

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.532.351,16	-3.300.000	-2.850.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.666,00	-98.600	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-97.426,18	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-51.154,28	-85.000	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.769.597,62	-3.537.200	-3.097.800	-2.937.800	-2.937.800	-2.937.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.250.853,15	2.435.300	2.466.100	2.516.100	2.567.100	2.619.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.403,71	830.900	823.500	824.800	832.100	835.600
16. Abschreibungen	49.065,25	66.587	83.000	83.000	83.600	89.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.207,55	131.900	136.600	137.100	137.800	138.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.117.529,66	3.464.687	3.509.200	3.561.000	3.620.600	3.683.100
21. ordentliches Ergebnis	347.932,04	-72.513	411.400	623.200	682.800	745.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	347.932,04	-72.513	411.400	623.200	682.800	745.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	347.932,04	-72.513	411.400	623.200	682.800	745.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Bau- und Grundstücksordnung (P1.521000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.173.250,78	-2.200.000	-2.300.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-24.947,87	-40.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.198.198,65	-2.250.000	-2.360.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.176.430,56	1.292.900	1.437.400	1.466.700	1.496.600	1.527.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.476,50	801.300	750.300	750.300	756.300	758.700
16. Abschreibungen	29.735,43	39.887	53.900	53.900	54.200	58.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.131,53	98.800	103.700	103.900	104.300	104.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.972.774,02	2.232.887	2.345.300	2.374.800	2.411.400	2.448.500
21. ordentliches Ergebnis	-225.424,63	-17.113	-14.700	124.800	161.400	198.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-225.424,63	-17.113	-14.700	124.800	161.400	198.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.424,63	-17.113	-14.700	124.800	161.400	198.500

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-359.100,38	-1.100.000	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-21.923,41	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-381.023,79	-1.140.000	-590.000	-540.000	-540.000	-540.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.074.422,59	1.142.400	1.028.700	1.049.400	1.070.500	1.092.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.927,21	29.600	73.200	74.500	75.800	76.900
16. Abschreibungen	19.329,82	26.700	29.100	29.100	29.400	31.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.793,02	28.100	27.900	28.200	28.500	28.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.140.472,64	1.226.800	1.158.900	1.181.200	1.204.200	1.229.600
21. ordentliches Ergebnis	759.448,85	86.800	568.900	641.200	664.200	689.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	759.448,85	86.800	568.900	641.200	664.200	689.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	759.448,85	86.800	568.900	641.200	664.200	689.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
P1.522100 Wohnbauförderung						
Erträge	-190.375	-147.200	-147.800	-147.800	-147.800	-147.800
Aufwendungen	4.283	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	-186.092	-142.200	-142.800	-142.800	-142.800	-142.800
Summe	-186.092	-142.200	-142.800	-142.800	-142.800	-142.800

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.558.692,72	-3.300.000	-2.850.000		-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.666,00	-98.600	-99.200		-99.200	-99.200	-99.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-97.426,18	-53.600	-53.600		-53.600	-53.600	-53.600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-94.962,53	-85.000	-95.000		-85.000	-85.000	-85.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.839.747,43	-3.537.200	-3.097.800		-2.937.800	-2.937.800	-2.937.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.802.815,12	2.435.300	2.452.700		2.502.700	2.553.700	2.606.000
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	662.451,04	830.900	823.500		824.800	832.100	835.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.478,91	131.900	136.600		137.100	137.800	138.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.531.745,07	3.398.100	3.412.800		3.464.600	3.523.600	3.579.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.002,36	-139.100	315.000		526.800	585.800	642.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-308.002,36	-139.100	315.000		526.800	585.800	642.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-308.002,36	-139.100	315.000		526.800	585.800	642.100

Teilhaushalt

Planungsamt

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.265.190,00	-1.516.300	-1.299.800	-1.401.100	-1.565.100	-1.607.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.898,06	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
06. privatrechtliche Entgelte	-74.571,92	-53.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.414,00	-74.200	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-12,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.451.085,98	-1.652.100	-1.446.200	-1.547.500	-1.711.500	-1.754.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.678.110,77	1.706.500	1.837.500	1.875.700	1.914.600	1.954.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.169.516,29	4.857.500	4.987.100	4.710.000	4.562.400	4.564.100
16. Abschreibungen	2.856.383,21	2.769.215	3.219.300	3.218.200	3.292.900	3.351.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
18. Transferaufwendungen	33.647,12	34.000	84.800	38.000	36.000	85.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	872.824,82	876.800	2.470.000	1.035.500	701.000	686.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.610.482,21	10.244.015	12.598.700	10.877.400	10.506.900	10.641.800
21. ordentliches Ergebnis	8.159.396,23	8.591.915	11.152.500	9.329.900	8.795.400	8.887.700
22. außerordentliche Erträge	-19.073,44					
23. außerordentliche Aufwendungen	56.914,05					
24. außerordentliches Ergebnis	37.840,61					
25. Jahresergebnis	8.197.236,84	8.591.915	11.152.500	9.329.900	8.795.400	8.887.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.197.236,84	8.591.915	11.152.500	9.329.900	8.795.400	8.887.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Wettbewerbe (P1.281200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	45.862,40	45.700	37.700	38.800	39.900	41.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,50	1.300	2.800	3.200	3.600	3.800
16. Abschreibungen	784,72	1.200	900	900	900	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.847,12	8.000	58.000	12.000	10.000	59.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	572,76	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.045,50	57.300	100.400	55.900	55.400	105.800
21. ordentliches Ergebnis	56.045,50	57.300	100.400	55.900	55.400	105.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	56.045,50	57.300	100.400	55.900	55.400	105.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.045,50	57.300	100.400	55.900	55.400	105.800

Produkt-Nr.	P1.511000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlich	Herr Ribinski
Kurzbeschreibung	Mitgliedsbeiträge (Metropolregion, Grünlandzentrum) Gebühren für die Durchführung von Raumordnungsverfahren, bei Planfeststellungen, etc. Aufwendungen für die Digitalisierung von Plänen
Auftragsgrundlage	Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Cloppenburg, Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Bremen (Metropolregion), Kreistagsbeschlüsse
Ziele	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.609,74	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.631,00	-67.400	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-72.240,74	-67.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	205.062,41	186.200	206.700	211.100	215.500	220.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.438,29	36.600	11.600	12.100	12.600	12.900
16. Abschreibungen	3.424,38	5.100	4.700	4.700	4.800	5.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			800			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.564,20	93.400	118.400	118.400	88.400	68.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.489,28	321.300	342.200	346.300	321.300	306.600
21. ordentliches Ergebnis	166.248,54	253.400	273.300	277.400	252.400	237.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	166.248,54	253.400	273.300	277.400	252.400	237.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.248,54	253.400	273.300	277.400	252.400	237.700

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

Ergebnishaushalt Produkt E233 (P1.511233)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.600,00	-18.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.600,00	-18.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	245.638,88	240.600	312.600	319.100	325.800	332.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523,97	91.400	59.400	30.000	30.600	31.300
16. Abschreibungen	13.526,16	15.344	15.700	14.400	15.700	14.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	448.886,33	404.400	1.929.100	504.100	204.100	204.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	718.575,34	751.744	2.316.800	867.600	576.200	582.900
21. ordentliches Ergebnis	702.975,34	733.644	2.300.700	851.500	560.100	566.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	702.975,34	733.644	2.300.700	851.500	560.100	566.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	702.975,34	733.644	2.300.700	851.500	560.100	566.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.523000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.769,55	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.884,00	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-12,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.665,55	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	49.361,73	49.000	57.800	59.300	60.800	62.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,37	4.900	6.800	7.200	7.600	7.800
16. Abschreibungen	856,08	1.500	1.400	1.400	1.400	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.800,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,94	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.685,12	82.600	93.300	95.200	97.100	98.900
21. ordentliches Ergebnis	70.019,57	73.300	83.900	85.800	87.700	89.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	70.019,57	73.300	83.900	85.800	87.700	89.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.019,57	73.300	83.900	85.800	87.700	89.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Kreisstraßen (P1.542000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.265.190,00	-1.516.300	-1.299.800	-1.401.100	-1.565.100	-1.607.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.518,77	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06. privatrechtliche Entgelte	-58.971,92	-35.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.899,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.354.579,69	-1.556.800	-1.351.800	-1.453.100	-1.617.100	-1.659.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.132.185,35	1.185.000	1.222.700	1.247.400	1.272.600	1.298.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151.222,16	4.723.300	4.906.500	4.657.500	4.508.000	4.508.300
16. Abschreibungen	2.837.791,87	2.746.071	3.196.600	3.196.800	3.270.100	3.329.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	397.487,59	376.700	420.200	410.700	406.200	411.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.518.686,97	9.031.071	9.746.000	9.512.400	9.456.900	9.547.600
21. ordentliches Ergebnis	7.164.107,28	7.474.271	8.394.200	8.059.300	7.839.800	7.887.900
22. außerordentliche Erträge	-19.073,44					
23. außerordentliche Aufwendungen	56.914,05					
24. außerordentliches Ergebnis	37.840,61					
25. Jahresergebnis	7.201.947,89	7.474.271	8.394.200	8.059.300	7.839.800	7.887.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.201.947,89	7.474.271	8.394.200	8.059.300	7.839.800	7.887.900

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.397,76	-6.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
05. privatrechtliche Entgelte	-87.847,93	-53.600	-61.600		-61.600	-61.600	-61.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.515,00	-74.200	-74.800		-74.800	-74.800	-74.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-16.810,12	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.570,81	-135.800	-146.400		-146.400	-146.400	-146.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.534.919,43	1.706.500	1.834.900		1.873.100	1.912.000	1.951.800
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.052.037,17	4.897.500	4.987.100		4.710.000	4.562.400	4.564.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	33.647,12	34.000	84.800		38.000	36.000	85.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	863.925,55	876.800	2.470.000		1.035.500	701.000	686.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.484.529,27	7.514.800	9.376.800		7.656.600	7.211.400	7.287.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.288.958,46	7.379.000	9.230.400		7.510.200	7.065.000	7.141.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-4.363.000,00	-675.000	-1.472.000		-2.016.000	-3.301.000	-830.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21. Veräußerung von Sachvermögen	-27.926,25	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.390.926,25	-680.000	-1.477.000		-2.021.000	-3.306.000	-835.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	142.709,22	790.000	920.000		820.000	820.000	820.000
26. Baumaßnahmen	11.630.982,47	3.260.500	4.677.500		3.890.000	3.450.000	2.100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.263,74		700.000	2.100.000	700.000	700.000	700.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		270.000	475.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.792.955,43	4.320.500	6.772.500	2.100.000	5.410.000	4.970.000	3.620.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	7.402.029,18	3.640.500	5.295.500	2.100.000	3.389.000	1.664.000	2.785.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.690.987,64	11.019.500	14.525.900	2.100.000	10.899.200	8.729.000	9.926.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	13.690.987,64	11.019.500	14.525.900	2.100.000	10.899.200	8.729.000	9.926.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.100055.500 Grunderwerb für Kreisentwicklung	3.300.000	300.000	2.100.000	300.000	300.000	300.000
I1.100055 Grunderwerb für Kreisentwicklung	3.300.000	300.000	2.100.000	300.000	300.000	300.000
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	1.760.000	220.000	880.000	220.000	220.000	220.000
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	1.760.000	220.000	880.000	220.000	220.000	220.000
I1.100331.525 Kompensationsmaßnahmen E233	2.800.000	700.000		700.000	700.000	700.000
I1.100331 Kompensationsmaßnahmen E233	2.800.000	700.000		700.000	700.000	700.000
I1.400004.500 K 353 Ausbau Overlaher Straße	2.067.500	2.500	2.065.000			
I1.400004 K 353 Ausbau Overlaher Straße	2.067.500	2.500	2.065.000			
I1.400007.500.001 K 318 Ausbau Ostermoorstraße	11.400.000	350.000	11.050.000			
I1.400007.555.002 K 318 Anteil Gemeinde Saterland	-744.000	-530.000	-214.000			
I1.400007 K 318 Ausbau Ostermoorstraße	10.656.000	-180.000	10.836.000			
I1.400012.500.001 K 296 Ausbau bis Kreisgrenze AL	9.345.000	550.000	8.795.000			
I1.400012.555.002 K 296 Anteil Gemeinde	-134.000	-48.000	-86.000			
I1.400012 K 296 Ausbau bis Kreisgrenze AL	9.211.000	502.000	8.709.000			
I1.400081.555 K 297 Anteil GVFG	-675.000	-200.000	-275.000	-200.000	0	
I1.400081 K 297 Schwaneburg - Küstenkanal	-675.000	-200.000	-275.000	-200.000	0	
I1.400099.500.017 Sicherung gefährlicher Knotenpunkte	800.000	200.000		200.000	200.000	200.000
I1.400099.555 Anteil Gemeinden Sicherung	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I1.400099 Sicherung gefährlicher Knotenpunkte	300.000	100.000	-100.000	100.000	100.000	100.000
I1.400100.500 K 172 Verbreiterung Nutteln-Südtangente	700.000	125.000	575.000			
I1.400100.555 Anteil Stadt Cloppenburg an Entwässerung	-50.000	-50.000				
I1.400100 K 172 Verbreiterung	650.000	75.000	575.000			
I1.400102.500 K 150 Brücke	315.000	50.000	265.000			
I1.400102 K 150 Brücke	315.000	50.000	265.000			
I1.400103.500 Radwegverbreiterung K161, B213 Benstrup	670.000	670.000				
I1.400103.555 Radweg K 161, GVFG	-402.000	-134.000		-134.000	-134.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.400103 Radwegverbreiterung K161, B213 Benstrup	268.000	536.000		-134.000	-134.000	
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	1.790.000			1.790.000		
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-1.074.000			-537.000	-537.000	
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	716.000			1.253.000	-537.000	
I1.400105.500 K302 Verbreiterung K173 bis Cappeln	1.850.000	1.850.000				
I1.400105.555 K 302 - GVFG Mittel	-1.110.000	-370.000		-370.000	-370.000	
I1.400105 K302 Verbreiterung K173 bis Cappeln	740.000	1.480.000		-370.000	-370.000	
I1.400106.500 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	2.600.000	100.000		0	2.500.000	
I1.400106.555 K 164, GVFG Mittel	-1.500.000			0	-1.500.000	
I1.400106 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	1.100.000	100.000		0	1.000.000	
I1.400107.500 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	1.200.000			1.200.000	0	
I1.400107.555 K 297, GVFG Mittel	-720.000			-360.000	-360.000	
I1.400107 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	480.000			840.000	-360.000	
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	700.000				0	700.000
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-180.000				0	-180.000
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	520.000				0	520.000
I1.400119.525 Zuschuss RW K 166 an Gem. Lastrup	175.000	175.000				
I1.400119 Zuschuss RW K 166 an Gem. Lastrup	175.000	175.000				
I1.400120.525 K 145 Brücke Osterhausen (Beteiligung)	300.000	300.000				
I1.400120 K 145 Brücke Osterhausen (Beteiligung)	300.000	300.000				
I1.400121.500 Fußgängerampel K 145/Oltm.-Strenge-Str.	80.000	80.000				
I1.400121.555 Fußgängerampel K 145, Anteil Gem.	-40.000	-40.000				
I1.400121 Fußgängerampel K 145 /Oltm.-Strenge-Str.	40.000	40.000				
I1.400122.500 Knotenpunkt Bunnen, Anteil LK	500.000	500.000				
I1.400122 Knotenpunkt Bunnen	500.000	500.000				
I1.400123.510 Signalisierung Kreuzung Sevelten	200.000	200.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.400123 Signalisierung Kreuzung Sevelten	200.000	200.000				
I1.400124.500 Neubau OD Höltinghausen K 178	700.000			700.000		
I1.400124.555 Neubau OD Höltinghausen Anteil Gem.	-315.000			-315.000		
I1.400124 Neubau OD Höltinghausen K 178	385.000			385.000		
I1.400125.500 Neubau OD Garrel K 356	750.000				750.000	
I1.400125.555 Neubau OD Garrel Anteil Gem.	-300.000				-300.000	
I1.400125 Neubau OD Garrel K 356	450.000				450.000	
I1.400126.500 Neubau OD Petersdorf K 149	1.200.000					1.200.000
I1.400126.555 Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	-550.000					-550.000
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	650.000					650.000
I1.400127.510 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.300.000	400.000		300.000	300.000	300.000
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.280.000	395.000		295.000	295.000	295.000
Zwischensumme	38.188.500	5.295.500	25.055.000	3.389.000	1.664.000	2.785.000
Gesamtsumme	38.188.500	5.295.500	25.055.000	3.389.000	1.664.000	2.785.000

Str.-Nr.	Strecke	Länge (km)	Radwege
I. <u>Bundesautobahnen (BAB)</u>			
1	Hansa - Linie	13,221	
29	Jade - Linie	7,186	
	Insgesamt:	20,407	
II. <u>Bundesstraßen (B)</u>			
68	Stapelfeld - Quakenbrück	16,790	16,790 100%
69	Schneiderkrug - Vechta	2,390	2,390 100%
72	Posth. - Strückl. - Fries. - Cloppenb. - Schneiderk.	63,595	20,957 33%
213	Delmenh. - Holl. Grenze (Lethe - Lewingshausen)	40,154	32,487 81%
401	Edewechterd. - Sedelsb. - Kreisgr. (Küstenk.Str.)	19,615	19,615 100%
438	Utende - Kreisgrenze	1,402	1,402 100%
	Insgesamt:	143,946	93,641 65%
III. <u>Landesstraßen (L)</u>			
829	Strücklingen - Barßel - Edewecht	9,701	9,701 100%
831	Osterlindern - Markh. - Fries. - Edewechterdamm	32,873	32,873 100%
832	Barßel - Harkebrügge - Friesoythe	19,758	19,758 100%
834	Lastrup - Ermke - Molbergen	9,090	9,090 100%
835	Friesoythe - Bösel - Garrel	14,100	14,100 100%
836	Vrees - Peheim - Cloppenb. - Emstek - Drantum	30,192	30,192 100%
837	Werlte - Lindern - Lastrup - Hemmelte - Vestrup	18,971	18,971 100%
838	Löningen - Altenbunnen - Essen	7,668	7,668 100%
839	Löningen - Lindern	13,347	13,347 100%
74	Löningen - Böen - Menslage	4,660	4,660 100%
842	Westeremstek - Cappeln - Bakum	9,447	9,447 100%
843	Essen - Lüsche - Vechta	8,320	8,320 100%
847	Varrelbusch - Garrel - Wardenburg	16,776	16,776 100%
870	Schneiderkrug - Ahlhorn	7,227	7,227 100%
871	Garrel - Beverbruch - Sage	6,261	6,261 100%
873	Schneiderkrug - Visbek - Wildeshausen	0,300	0,000 0%
63	Gehlenberg - Neuvrees - Ellerbrock	7,573	7,573 100%
	Nord-Ost-Tangente Löningen	3,000	1,500 50%
	Insgesamt:	219,264	217,464 99%
IV. <u>Kreisstraßen (K)</u>			
145	Kampe - Elisabethfehn - Roggenberg	16,976	16,976 100%
146	Neuscharrel - Friesoythe	5,369	5,369 100%
147	Gehlenberg - Neuscharrel - Küstenk.Str. - Sedels.	6,799	6,799 100%
149	Aumühlen - Petersdorf - Benthullen	7,618	7,618 100%
150	Petersfeld - Garrel	6,450	6,450 100%
151	Varrelbusch - Bahnhof	1,806	1,806 100%
152	Molbergen - Resthausen - Varrelbusch	7,026	7,026 100%
153	Resthausen - Cloppenburg	5,864	5,864 100%
155	Großenging - Ermke	3,426	1,325 39%
159	Lindern - Vrees	2,764	2,764 100%
160	Wachtum - Liener - Lindern	9,500	9,500 100%
161	Löningen - Benstrup - Lastrup	8,931	8,931 100%
162	Löningen - Elbergen - Wachtum	6,839	6,839 100%
163	Helminghausen - Herßum	2,596	0,000 0%
164	Löningen - Winkum - Kreisgrenze	7,176	5,726 80%
165	Lastrup - Herbergen - Essen	7,331	7,331 100%
166	Hemmelte - Kneheim	4,535	1,800 40%
167	Hoheging - Nikolausdorf (Beverbrucherdamm)	12,759	12,759 100%

168	Cloppenburg - Höltinghausen	2,820	2,820	100%
170	Cappeln - Cloppenburg	5,825	2,400	41%
171	Stapelfeld - Cappeln	8,642	1,193	14%
172	Warnstedt - Nutteln - Cloppenburg	7,012	7,012	100%
173	Elsten - Sevelten - Cloppenburg	7,035	7,035	100%
176	Bevern - Darrel - Bartmannsholte	6,420	6,420	100%
177	Quakenbrück - Bevern	4,303	4,303	100%
178	Emstek - Höltinghausen - B 213	6,545	6,545	100%
179	Emstek - Egterholz - Garthe	5,782	1,706	30%
257	Schwichteler - Nordenbrock	1,981	0,000	0%
280	Wulfenau - Lage - Addrup	3,733	3,733	100%
296	Scharrel - Kamperfehn - Harkebr. - Westerscheps	12,742	12,742	100%
297	Friesoythe - Schwaneburg - Sedelsberg	9,223	9,223	100%
298	Bunnen - Hamstrup - Lastrup	6,567	3,267	50%
299	Ramsloh(Süd) - Elisabethfehn - Lohe - Godensholt	14,044	14,044	100%
300	Markhausen - Mittelsten Thüle - Glaßdorf - Bösel	15,036	15,036	100%
302	Wißmühlen - Bokel - Cappeln	4,812	4,812	100%
304	Helmighausen - Augustenf. - Vehrens. - Benstrup	9,560	0,000	0%
305	Idafehn - Langholt	0,207	0,207	100%
307	Barßelerm. - Roggenberg(Nord) - Elisabethfehn	4,486	4,486	100%
316	Langholter Weg	2,903	2,903	100%
318	Ostermoorstraße	8,900	8,900	100%
324	Löningen - Lodbergen - Hamstrup	6,263	6,263	100%
328	Angelbeck - Ehren - Kreisgrenze	5,645	3,071	54%
329	Bollingen - Elisabethfehn	4,262	0,000	0%
343	Friesoythe - Strücklingen	20,920	12,357	59%
351	Roggenberg - Detern	1,007	1,007	100%
353	Bösel - Overlahe - Edewechterdamm	10,442	8,900	85%
354	Elsten - Lüsche	2,828	2,828	100%
355	Warnstedt - Calhorn	3,286	1,500	46%
356	Mittelsten Thüle - Garrel	5,724	5,724	100%
357	B213 - Lindern - Emsland	11,597	6,397	55%
358	Essen - Neuenbunnen	5,701	5,701	100%
	Insgesamt:	350,018	287,418	82%

Zusammenstellung:				
I.	Bundesautobahn (BAB)	20,407		
II.	Bundesstraßen (B)	143,946	93,641	65%
III.	Landesstraßen (L)	219,264	217,464	99%
IV.	Kreisstraßen (K)	350,018	287,418	82%
	zusammen:	733,635	598,523	82%

Stand: 21.10.2016

Teilhaushalt

Amt für Natur und Umwelt

Teilhaushalt Naturschutz (AMT_67)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-133.583,40	-44.000	-88.000	-50.000	-50.000	-50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-24.589,85	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
06. privatrechtliche Entgelte	-1.735,71	-400	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.112,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-164.020,96	-87.000	-131.100	-93.100	-93.100	-93.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	808.077,59	673.500	722.700	737.300	752.300	767.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.678,20	148.400	203.000	196.100	197.200	198.100
16. Abschreibungen	13.769,06	19.900	21.000	21.000	21.100	22.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.716,26	10.700	10.700	10.700	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.599,73	106.900	108.500	108.700	48.900	49.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	957.840,84	959.400	1.065.900	1.073.800	1.024.500	1.042.700
21. ordentliches Ergebnis	793.819,88	872.400	934.800	980.700	931.400	949.600
22. außerordentliche Erträge	-12.355,71					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-12.355,71					
25. Jahresergebnis	781.464,17	872.400	934.800	980.700	931.400	949.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	781.464,17	872.400	934.800	980.700	931.400	949.600

Produkt-Nr.	P1.554100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortlich	Herr Viets
Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, Kreistagsbeschlüsse
Ziele	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-133.583,40	-44.000	-88.000	-50.000	-50.000	-50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-1.735,71	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-135.319,11	-44.100	-88.100	-50.100	-50.100	-50.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.711,52	126.400	148.400	140.400	140.400	140.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	91,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789,50	83.000	83.000	83.000	23.000	23.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.592,28	214.400	236.400	228.400	168.400	168.400
21. ordentliches Ergebnis	-44.726,83	170.300	148.300	178.300	118.300	118.300
22. außerordentliche Erträge	-12.355,71					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-12.355,71					
25. Jahresergebnis	-57.082,54	170.300	148.300	178.300	118.300	118.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.082,54	170.300	148.300	178.300	118.300	118.300

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
P1.554000 Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde						
Erträge	-28.702	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
Aufwendungen	867.249	745.000	829.500	845.400	856.100	874.300
Ergebnis	838.547	702.500	787.000	802.900	813.600	831.800
P1.554500 Ersatzgeld						
Erträge		-400	-500	-500	-500	-500
Aufwendungen						
Ergebnis		-400	-500	-500	-500	-500
Summe	838.547	702.100	786.500	802.400	813.100	831.300

Teilhaushalt Naturschutz (AMT_67)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.003,12	-44.000	-88.000		-50.000	-50.000	-50.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-38.339,75	-40.100	-40.100		-40.100	-40.100	-40.100
05. privatrechtliche Entgelte	-1.735,71	-400	-500		-500	-500	-500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.112,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.190,58	-87.000	-131.100		-93.100	-93.100	-93.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	629.954,78	673.500	717.800		732.400	747.400	762.700
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	90.509,88	148.400	203.000		196.100	197.200	198.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	5.716,26	10.700	10.700		10.700	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.823,75	106.900	108.500		108.700	48.900	49.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736.004,67	939.500	1.040.000		1.047.900	998.500	1.014.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.814,09	852.500	908.900		954.800	905.400	921.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		30.000	100.000		100.000	50.000	50.000
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		30.000	100.000		100.000	50.000	50.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		30.000	100.000		100.000	50.000	50.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	599.814,09	882.500	1.008.900		1.054.800	955.400	971.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	599.814,09	882.500	1.008.900		1.054.800	955.400	971.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.500074.510 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	300.000	100.000		100.000	50.000	50.000
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	300.000	100.000		100.000	50.000	50.000
Zwischensumme	300.000	100.000		100.000	50.000	50.000
Gesamtsumme	300.000	100.000		100.000	50.000	50.000

Teilhaushalt

Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft

Teilhaushalt Wasser/Abfallamt (AMT_70)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-22.378,56	-20.000	-145.000	-83.000	-20.000	-20.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-228.451,38	-886.084	-157.200	-179.300	-248.000	-302.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.098.087,88	-11.900.000	-12.340.000	-12.280.000	-12.280.000	-12.280.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.128.480,02	-1.018.000	-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.017,00	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.477,00	-27.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.559.891,84	-13.931.484	-13.782.600	-13.682.700	-13.688.400	-13.742.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.001.018,08	1.940.300	2.057.100	2.099.000	2.141.600	2.185.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.335.569,14	7.283.700	7.103.500	7.111.500	7.119.500	7.127.000
16. Abschreibungen	1.598.299,69	1.707.484	1.700.200	1.700.200	1.736.400	1.759.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.089.790,13	3.531.200	3.598.900	3.498.200	3.437.600	3.439.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.024.677,04	14.467.684	14.464.700	14.413.900	14.440.100	14.516.500
21. ordentliches Ergebnis	464.785,20	536.200	682.100	731.200	751.700	774.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	464.785,20	536.200	682.100	731.200	751.700	774.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.868,69	198.600	195.600	195.600	195.600	195.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	226.868,69	198.600	195.600	195.600	195.600	195.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	691.653,89	734.800	877.700	926.800	947.300	969.600

Produkt-Nr.	P1.537100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft
Verantwortlich	Herr Meyer
Kurzbeschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	<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>
Ziele	<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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-228.451,38	-886.084	-157.200	-179.300	-248.000	-302.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.701.425,95	-9.630.000	-9.960.000	-9.960.000	-9.960.000	-9.960.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.128.480,02	-1.003.000	-1.023.000	-1.023.000	-1.023.000	-1.023.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.058.357,35	-11.519.084	-11.140.200	-11.162.300	-11.231.000	-11.285.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.100.402,83	1.140.100	1.182.800	1.206.600	1.230.900	1.255.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285.527,87	7.178.300	6.967.100	6.973.500	6.979.900	6.986.200
16. Abschreibungen	1.581.817,22	1.685.684	1.672.800	1.672.800	1.708.800	1.730.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863.740,74	1.316.400	1.121.900	1.113.800	1.115.800	1.117.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.831.488,66	11.320.484	10.944.600	10.966.700	11.035.400	11.089.500
21. ordentliches Ergebnis	-226.868,69	-198.600	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-226.868,69	-198.600	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.868,69	198.600	195.600	195.600	195.600	195.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	226.868,69	198.600	195.600	195.600	195.600	195.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P1.538200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 538 Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Herr Meyer
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Auftragsgrundlage	WHG, NWG, NDG, BBodSchG, VwVfG
Ziele	<p>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</p>

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht (P1.538200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-22.378,56	-20.000	-145.000	-83.000	-20.000	-20.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.393.445,00	-2.265.000	-2.380.000	-2.320.000	-2.320.000	-2.320.000
06. privatrechtliche Entgelte		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.240,00	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	472,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.494.591,56	-2.386.700	-2.626.700	-2.504.700	-2.441.700	-2.441.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	862.656,45	762.600	835.600	852.600	869.800	887.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.329,67	78.900	113.500	114.700	115.900	116.900
16. Abschreibungen	15.911,70	20.700	26.000	26.000	26.200	28.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223.791,41	2.206.200	2.473.400	2.380.800	2.318.200	2.318.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.151.689,23	3.073.400	3.453.500	3.379.100	3.335.100	3.356.000
21. ordentliches Ergebnis	657.097,67	686.700	826.800	874.400	893.400	914.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	657.097,67	686.700	826.800	874.400	893.400	914.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	657.097,67	686.700	826.800	874.400	893.400	914.300

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht						
Erträge	-6.943	-25.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
Aufwendungen	41.499	73.800	66.600	68.100	69.600	71.000
Ergebnis	34.556	48.100	50.900	52.400	53.900	55.300
Summe	34.556	48.100	50.900	52.400	53.900	55.300

Teilhaushalt Wasser/Abfallamt (AMT_70)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.938,56	-20.000	-145.000		-83.000	-20.000	-20.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.099.182,40	-11.900.000	-12.340.000		-12.280.000	-12.280.000	-12.280.000
05. privatrechtliche Entgelte	-1.123.573,61	-1.018.000	-1.038.000		-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.017,00	-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	-48.358,77	-71.200	-66.200		-66.200	-66.200	-66.200
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.384.070,34	-13.089.100	-13.669.100		-13.547.100	-13.484.100	-13.484.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.690.945,14	1.940.300	2.047.300		2.089.200	2.131.800	2.175.200
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	7.204.578,44	7.283.700	7.103.500		7.111.500	7.119.500	7.127.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.310.940,30	2.374.900	2.642.600		2.541.900	2.481.300	2.483.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.206.463,88	11.603.900	11.798.400		11.747.600	11.737.600	11.790.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.177.606,46	-1.485.200	-1.870.700		-1.799.500	-1.746.500	-1.693.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.503,94						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.503,94						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	360.658,69	100.000	150.000		550.000	100.000	100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.823,44	170.000	185.000		185.000	185.000	170.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	553.482,13	270.000	335.000		735.000	285.000	270.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	547.978,19	270.000	335.000		735.000	285.000	270.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.629.628,27	-1.215.200	-1.535.700		-1.064.500	-1.461.500	-1.423.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.629.628,27	-1.215.200	-1.535.700		-1.064.500	-1.461.500	-1.423.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.500030.500 Ausbau Deponie Sedelsberg	1.170.000	100.000	770.000	100.000	100.000	100.000
I1.500030 Ausbau Deponie Sedelsberg	1.170.000	100.000	770.000	100.000	100.000	100.000
I1.500076.510 Sammelposten Abfallentsorgung	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.500076 Sammelposten Abfallentsorgung	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.500077.510 Anschaffung von Abfallbehältern	640.000	160.000		160.000	160.000	160.000
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	640.000	160.000		160.000	160.000	160.000
I1.500078.510 Ansch. mob. Kassengeräte Wertstoffhöfe	45.000	15.000		15.000	15.000	
I1.500078 Ansch. mob. Kassengeräte Wertstoffhöfe	45.000	15.000		15.000	15.000	
I1.500081.500 Bau einer Schadstoffgarage (Stapelfeld)	500.000	50.000		450.000		
I1.500081 Bau einer Schadstoffgarage (Stapelfeld)	500.000	50.000		450.000		
Zwischensumme	2.395.000	335.000	770.000	735.000	285.000	270.000
Gesamtsumme	2.395.000	335.000	770.000	735.000	285.000	270.000

Teilhaushalt

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt Wirtschaft (AMT_80)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-278.111,93	-329.100	-356.700	-122.200	-122.200	-122.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-368.745,97	-625.735	-863.200	-1.584.300	-1.311.300	-1.799.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.793,81	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.408,84	-302.700	-318.100	-321.200	-324.100	-326.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-885.060,55	-1.259.335	-1.539.800	-2.029.500	-1.759.400	-2.249.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	589.902,47	574.600	647.000	661.300	675.700	690.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.104,70	32.300	59.600	62.500	65.000	66.200
16. Abschreibungen	840.448,48	1.310.368	2.276.600	2.276.600	2.521.000	2.629.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.851.602,06	2.166.200	3.778.800	2.028.500	2.028.200	2.027.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	225.913,56	489.800	423.600	191.700	194.600	197.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.535.971,27	4.573.268	7.185.600	5.220.600	5.484.500	5.611.100
21. ordentliches Ergebnis	2.650.910,72	3.313.933	5.645.800	3.191.100	3.725.100	3.361.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	2.650.910,72	3.313.933	5.645.800	3.191.100	3.725.100	3.361.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.650.910,72	3.313.933	5.645.800	3.191.100	3.725.100	3.361.200

Produkt-Nr.	P1.571000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Frau Deeben
Kurzbeschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	GRW-Koordinierungsrahmen, KMU-Richtlinie, EU-Strukturfonds, GVG, EU-DLR, Beschlüsse des Kreistages, Verträge, Kooperationsvereinbarungen
Ziele	<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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-278.111,93	-260.100	-297.700	-122.200	-122.200	-122.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-368.745,97	-604.517	-863.200	-1.584.300	-1.311.300	-1.799.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.758,38	-128.700	-137.400	-138.600	-140.000	-141.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-694.616,28	-993.317	-1.298.300	-1.845.100	-1.573.500	-2.062.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	353.782,27	366.900	399.000	407.600	416.300	425.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.105,94	17.500	34.600	36.600	38.200	38.900
16. Abschreibungen	833.385,56	1.268.998	2.265.800	2.265.800	2.510.100	2.617.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.256.113,46	1.570.600	3.075.400	1.325.100	1.324.800	1.324.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192.199,15	340.800	366.900	154.100	155.800	157.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.650.586,38	3.564.798	6.141.700	4.189.200	4.445.200	4.563.400
21. ordentliches Ergebnis	1.955.970,10	2.571.481	4.843.400	2.344.100	2.871.700	2.500.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	1.955.970,10	2.571.481	4.843.400	2.344.100	2.871.700	2.500.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.955.970,10	2.571.481	4.843.400	2.344.100	2.871.700	2.500.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
P1.111890 Demografischer Wandel						
Erträge		-69.000	-59.000			
Aufwendungen		115.000	20.000			
Ergebnis		46.000	-39.000			
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Erträge	-1.482	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwendungen	375.667	375.200	408.000	408.000	408.000	408.000
Ergebnis	374.185	373.700	406.500	406.500	406.500	406.500
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft						
Erträge	-19.661	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
Aufwendungen	36.645	39.400	77.100	79.200	81.300	83.300
Ergebnis	16.984	19.800	57.500	59.600	61.700	63.700
P1.575000 Tourismus						
Erträge	-169.301	-175.918	-161.400	-163.300	-164.800	-166.000
Aufwendungen	473.073	478.870	538.800	544.200	550.000	556.400
Ergebnis	303.772	302.952	377.400	380.900	385.200	390.400
Summe	694.941	742.452	802.400	847.000	853.400	860.600

Teilhaushalt Wirtschaft (AMT_80)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.585,79	-329.100	-356.700		-122.200	-122.200	-122.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-1.761,20	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250.577,82	-302.700	-318.100		-321.200	-324.100	-326.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.924,81	-633.600	-676.600		-445.200	-448.100	-450.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	456.818,15	574.600	642.800		657.100	671.500	686.100
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	11.914,60	32.300	59.600		62.500	65.000	66.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.851.602,06	2.166.200	3.778.800		2.028.500	2.028.200	2.027.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216.436,85	489.800	423.600		191.700	194.600	197.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.536.771,66	3.262.900	4.904.800		2.939.800	2.959.300	2.977.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.846,85	2.629.300	4.228.200		2.494.600	2.511.200	2.527.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-412.915,97	-10.627.500	-8.111.100		-9.661.100	-540.000	-540.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-412.915,97	-10.627.500	-8.111.100		-9.661.100	-540.000	-540.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		4.900.000	1.000.000	3.200.000	3.200.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.400.000	200.000	1.600.000	1.600.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.068.083,09	8.715.900	11.152.500		10.575.000	1.215.000	1.130.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.068.083,09	15.015.900	12.352.500	4.800.000	15.375.000	1.215.000	1.130.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	655.167,12	4.388.400	4.241.400	4.800.000	5.713.900	675.000	590.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.747.013,97	7.017.700	8.469.600	4.800.000	8.208.500	3.186.200	3.117.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	2.747.013,97	7.017.700	8.469.600	4.800.000	8.208.500	3.186.200	3.117.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
I1.500054.500 Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme	9.550.000	1.000.000	5.350.000	3.200.000		
I1.500054.510 Lebensmitteltechnikum - Einrichtung	3.200.000	200.000	1.400.000	1.600.000		
I1.500054.555.001 Lebensmitteltechnikum - Zuw. v. Land	-5.125.000	-175.000	-3.625.000	-1.325.000		
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	-1.100.000	-25.000	-200.000	-425.000	-225.000	-225.000
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	6.525.000	1.000.000	2.925.000	3.050.000	-225.000	-225.000
I1.500056.525 Breitband - NGA	16.850.000	5.800.000	5.250.000	5.800.000		
I1.500056.555 Breitband - NGA - Zuw. Bund	-5.800.000	-2.900.000		-2.900.000		
I1.500056.555.001 Breitband - NGA - Zuw. v. Land	-4.125.000	-1.000.000	-2.125.000	-1.000.000		
I1.500056.555.002 Breitband - NGA - Zuw. v. Gemeinden	-3.467.000	-950.000	-1.567.000	-950.000		
I1.500056 Breitband - NGA	3.458.000	950.000	1.558.000	950.000		
I1.500061.525 Breitband NGA-GE	12.000.000	3.500.000	5.000.000	3.500.000		
I1.500061.555.001 Breitband NGA-GE (Zuw. v. Land)	-3.984.300	-996.100	-1.992.100	-996.100		
I1.500061.555.002 Breitband NGA-GE (Zuw. v. Gem.)	-6.000.000	-1.750.000	-2.500.000	-1.750.000		
I1.500061 Breitband NGA-GE	2.015.700	753.900	507.900	753.900		
I1.500071.525 Einzelbetrieblich Förderung KMU	2.520.000	630.000		630.000	630.000	630.000
I1.500071.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-1.260.000	-315.000		-315.000	-315.000	-315.000
I1.500071 Einzelbetrieblich Förderung KMU	1.260.000	315.000		315.000	315.000	315.000
I1.500072.525 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	2.500.000	1.000.000		500.000	500.000	500.000
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	2.500.000	1.000.000		500.000	500.000	500.000
I1.500073.525 Zusch. an FEG- Bau einer Verladestation	97.500	62.500		35.000		
I1.500073 Zusch. an FEG- Bau einer Verladestation	97.500	62.500		35.000		
I1.500082.525 Investitionsumlage Verbund OM	355.000	160.000		110.000	85.000	
I1.500082 Investitionsumlage Verbund OM	355.000	160.000		110.000	85.000	
Zwischensumme	16.211.200	4.241.400	4.990.900	5.713.900	675.000	590.000
Gesamtsumme	16.211.200	4.241.400	4.990.900	5.713.900	675.000	590.000

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
Zentrale Aufgaben	3.163.500	1.208.500	126.500	624.500	15.000	599.500		604.500	
Finanzen	11.704.000	3.168.000		3.168.000		3.168.000		2.200.000	
Ordnungsamt	4.364.300	1.789.300	1.057.000	1.156.000	840.000	181.000		181.000	
Straßenverkehrsamt	229.000	167.000		54.000		4.000		4.000	
Veterinäramt	515.500	227.500	188.000	50.000		25.000		25.000	
Schulamt	22.682.800	4.882.800	1.333.600	7.022.800	2.550.000	7.222.800	3.100.000	2.220.800	
Jugendamt	1.283.300	567.100		405.400		305.400		5.400	
Gesundheit	929.000	450.000		479.000					
Planungsamt	38.188.500	5.295.500	25.055.000	3.389.000	700.000	1.664.000	700.000	2.785.000	700.000
Naturschutz	300.000	100.000		100.000		50.000		50.000	
Wasser/Abfallamt	2.395.000	335.000	770.000	735.000		285.000		270.000	
Wirtschaft	16.211.200	4.241.400	4.990.900	5.713.900	4.800.000	675.000		590.000	
Gesamtsumme	101.966.100	22.432.100	33.521.000	22.897.600	8.905.000	14.179.700	3.800.000	8.935.700	700.000

AMT_10 Zentrale Aufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.100261.510 Programm Aqua-Info	15.000	10.000	5.000						
I1.100261 Programm Aqua-Info	15.000	10.000	5.000						
I1.100262.510 Programm Baustellen/Verkehrsüberwachung	45.000	15.000	30.000						
I1.100262 Programm Baustellen/Verkehrsüberwachung	45.000	15.000	30.000						
I1.100267.525 Erweiterung ADVIS-Programm	10.000	2.000	2.000	2.000		2.000		2.000	
I1.100267 Erweiterung ADVIS-Programm	10.000	2.000	2.000	2.000		2.000		2.000	
I1.100268.525 Erweiterung Programm Lämmerzähl	25.000	5.000	5.000	5.000		5.000		5.000	
I1.100268 Erweiterung Programm Lämmerzähl	25.000	5.000	5.000	5.000		5.000		5.000	
I1.100269.525 Erweiterung Statikprogramme	25.000	5.000	5.000	5.000		5.000		5.000	
I1.100269 Erweiterung Statikprogramme	25.000	5.000	5.000	5.000		5.000		5.000	
I1.100270.525 Erw. Programme MS-Amt und TIS	40.000	8.000	8.000	8.000		8.000		8.000	
I1.100270 Erw. Programme MS-Amt und TIS	40.000	8.000	8.000	8.000		8.000		8.000	
I1.100271.510 Änderung/Erweiterung Zeiterfassung	19.000	5.000	5.000	3.000		3.000		3.000	
I1.100271 Änderung/Erweiterung Zeiterfassung	19.000	5.000	5.000	3.000		3.000		3.000	

AMT_10 Zentrale Aufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.100272.525 Programm Immissionsaufbereitung Austal	16.000	8.000	8.000						
I1.100272 Programm Immissionsaufbereitung Austal	16.000	8.000	8.000						
I1.100275.510 Ausstattung Sitzungsräume mit Beamer/EDV	50.000	10.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
I1.100275 Ausstattung Sitzungsräume mit Beamer/EDV	50.000	10.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
I1.100276.525.017 Ergänzung digitale Archivierung	200.000	50.000		50.000		50.000		50.000	
I1.100276 Ergänzung digitale Archivierung	200.000	50.000		50.000		50.000		50.000	
I1.100279.525.017 sonstige EDV Programme	200.000	50.000		50.000		50.000		50.000	
I1.100279 sonstige EDV- Programme	200.000	50.000		50.000		50.000		50.000	
I1.100281.525 Programmergänzungen CAD und IMS	20.000	10.000	10.000						
I1.100281 Programmergänzungen CAD und IMS	20.000	10.000	10.000						
I1.100285.525 Einführung von GIS- Anwend. inkl. ALKIS	45.000	15.000	15.000	5.000		5.000		5.000	
I1.100285 Einführung von GIS- Anwend. inkl. ALKIS	45.000	15.000	15.000	5.000		5.000		5.000	
I1.100287.510 Drucker für Online- Zulassung	10.000	8.000	2.000						
I1.100287 Drucker für Online- Zulassung	10.000	8.000	2.000						

AMT_10 Zentrale Aufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.100288.525 Programm SPN	7.500	1.500	1.500	1.500		1.500		1.500	
I1.100288 Programm SPN	7.500	1.500	1.500	1.500		1.500		1.500	
I1.100311.510 Elektrotankstelle Tiefgarage Kreishaus	28.000	8.000	20.000						
I1.100311 Elektrotankstelle Tiefgarage Kreishaus	28.000	8.000	20.000						
I1.100324.510 Sammelposten allgem. Verwaltung	1.552.000	382.000		385.000		390.000		395.000	
I1.100324 Sammelposten allgem. Verwaltung	1.552.000	382.000		385.000		390.000		395.000	
I1.100325.510 elektr. Brieföffner für die Poststelle	5.000	5.000							
I1.100325 elektr. Brieföffner für die Poststelle	5.000	5.000							
I1.100326.525 Programm E-Vergabe einschl. Schulungen	15.000	15.000							
I1.100326 Programm E-Vergabe einschl. Schulungen	15.000	15.000							
I1.100327.525 Anschaffung Programm für Pers./Orga.	70.000	70.000							
I1.100327 Anschaffung Programm für Pers./Orga.	70.000	70.000							
I1.100328.510 Sammelposten Kreishaus (Bew. 40)	146.000	56.000		30.000		30.000		30.000	
I1.100328 Sammelposten Kreishaus (Bew. 40)	146.000	56.000		30.000		30.000		30.000	

AMT_10 Zentrale Aufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.100329.510 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	320.000	200.000		60.000	15.000	30.000		30.000	
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	320.000	200.000		60.000	15.000	30.000		30.000	
I1.100330.500 Austausch der Küche Kantine	120.000	120.000							
I1.100330 Austausch der Küche Kantine	120.000	120.000							
I1.100332.510 Sammelposten Krippe	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100332 Sammelposten Krippe	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100333.510 Beschaffungen Krippe >1.000 EUR	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100333 Beschaffungen Krippe >1.000 EUR	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100334.500 Schrankenanlage Parkplatz	40.000	40.000							
I1.100334 Schrankenanlage Parkplatz	40.000	40.000							
I1.100335.510 Dekoration der Innen- und Außenanlagen	0	0		0	0				
I1.100335 Dekoration der Innen- und Außenanlagen	0	0		0	0				
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus	100.000	100.000							
I1.100337 Erweiterung Kreishaus	100.000	100.000							

AMT_10 Zentrale Aufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
Gesamtsumme	3.163.500	1.208.500	126.500	624.500	15.000	599.500		604.500	

AMT_20 Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.400095.525 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	2.904.000	968.000		968.000		968.000			
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	2.904.000	968.000		968.000		968.000			
I1.400118.525 Krankenhausumlage	8.800.000	2.200.000		2.200.000		2.200.000		2.200.000	
I1.400118 Krankenhausumlage	8.800.000	2.200.000		2.200.000		2.200.000		2.200.000	
Gesamtsumme	11.704.000	3.168.000		3.168.000		3.168.000		2.200.000	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -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					
I1.100193 Drehleiter Friesoythe - Anteil LK	150.000	75.000		75.000					
I1.100263.525 Zuschuss DLRG für GW-Taucher	120.000	40.000	80.000						
I1.100263 Zuschuss DLRG für GW-Taucher	120.000	40.000	80.000						
I1.100302.525.001 LK Anteil Drehleiter Lönigen	150.000					75.000		75.000	
I1.100302.525.002 LK Anteil Drehleiter Lönigen aus FSS	225.000					112.500		112.500	
I1.100302.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land, Vorwegabzug	-225.000					-112.500		-112.500	
I1.100302 Anteil LK an Drehleiter Lönigen	150.000					75.000		75.000	
I1.100310.500 Erweiterung FTZ	2.682.000	1.000.000	842.000	840.000	840.000				
I1.100310 Erweiterung FTZ	2.682.000	1.000.000	842.000	840.000	840.000				
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	405.000	135.000	135.000	135.000					
I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	405.000	135.000	135.000	135.000					

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.100338.510 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	80.000	20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.100338.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	-80.000	-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
I1.100338 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	0	0		0		0		0	
I1.100339.550 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-98.200	-23.200		-25.000		-25.000		-25.000	
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-98.200	-23.200		-25.000		-25.000		-25.000	
I1.100340.510 Feuerschutz Sammelposten	195.000	45.000		50.000		50.000		50.000	
I1.100340 Feuerschutz Sammelposten	195.000	45.000		50.000		50.000		50.000	
I1.100341.510 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.100341 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.100342.510 Ausstattung des Gefahrgutzuges	55.000	10.000		15.000		15.000		15.000	
I1.100342.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	-55.000	-10.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.100342 Ausstattung des Gefahrgutzuges	0	0		0		0		0	
I1.100343.510 Ausstattung des Gefahrgutzuges CSA	31.500	10.500		7.000		7.000		7.000	
I1.100343.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	-31.500	-10.500		-7.000		-7.000		-7.000	
I1.100343 Ausstattungs des Gefahrgutzuges CSA	0	0		0		0		0	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.100344.510 Ausstattung Gefahrgutzug CSA(Übungsanz)	6.000	6.000							
I1.100344.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	-6.000	-6.000							
I1.100344 Ausstattung Gefahrgutzug CSA(Übungsanz)	0	0							
I1.100345.510 Hör-/Sprechgarnitur für Atemschutzmasken	15.000	15.000							
I1.100345.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	-15.000	-15.000							
I1.100345 Ausstattung Gefahrgutzug Hör-/Sprechgarn	0	0							
I1.100346.510 Ausstattung Gefahrgutzug Flutlichtstrahl	1.800	1.800							
I1.100346.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	-1.800	-1.800							
I1.100346 Ausstattung Gefahrgutzug Flutlichtstrahl	0	0							
I1.100347.510 Ausstattung Gefahrgutzug mobile Akkuleu.	2.000	2.000							
I1.100347.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	-2.000	-2.000							
I1.100347 Ausstattung Gefahrgutzug mobile Akkuleu.	0	0							
I1.100348.510 Ausstattung Gefahrgutzug Materialcont.	4.000	4.000							
I1.100348.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	-4.000	-4.000							
I1.100348 Ausstattung Gefahrgutzug Materialcont.	0	0							

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.100349.510 Ergänzt. Teleskopstapler Salzstreuanlage	4.500	4.500							
I1.100349 Ergänzt. Teleskopstapler Salzstreuanlage	4.500	4.500							
I1.100350.510 2 Trockenschränke Atemschutzmasken	8.000	8.000							
I1.100350 2 Trockenschränke Atemschutzmasken	8.000	8.000							
I1.100351.510 Schwerlastregal für Mat. Kreisfeuerwehr	10.000	10.000							
I1.100351 Schwerlastregal für Mat. Kreisfeuerwehr	10.000	10.000							
I1.100352.510 Geländefahrzeug "GATOR" KFB	35.000	35.000							
I1.100352 Geländefahrzeug "GATOR" KFB	35.000	35.000							
I1.100353.510 Ersatzbeschaffung Leiterprüfstand	9.000	9.000							
I1.100353 Ersatzbeschaffung Leiterprüfstand	9.000	9.000							
I1.100354.510 Trockenschrank für Bekleidung	10.000	10.000							
I1.100354 Trockenschrank für Bekleidung	10.000	10.000							
I1.100355.510 FTZ Einrichtung Schulungsräume	130.000	130.000							
I1.100355 FTZ Einrichtung Schulungsräume	130.000	130.000							

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.100356.510 FTZ Einrichtung Atemschutzwerkstatt	200.000	200.000							
I1.100356 FTZ Einrichtung Atemschutzwerkstatt	200.000	200.000							
I1.100357.510 FTZ Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	5.000	5.000							
I1.100357 FTZ Vermögensgegenstände >1.000 EUR	5.000	5.000							
I1.100358.510 FTZ Sammelposten	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100358 FTZ Sammelposten	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100359.510 Rettungsdienst Sammelposten	23.000	8.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100359 Rettungsdienst Sammelposten	23.000	8.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100360.510 Ersatzbeschaffung Anhänger RW ÖL	20.000	20.000							
I1.100360 Ersatzbeschaffung Anhänger RW ÖL	20.000	20.000							
I1.100361.510 Katastrophenschutz Sammelposten	34.000	10.000		8.000		8.000		8.000	
I1.100361 Katastrophenschutz Sammelposten	34.000	10.000		8.000		8.000		8.000	
I1.100362.525 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	240.000	60.000		60.000		60.000		60.000	
I1.100362 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	240.000	60.000		60.000		60.000		60.000	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
Gesamtsumme	4.364.300	1.789.300	1.057.000	1.156.000	840.000	181.000		181.000	

AMT_36 Straßenverkehrsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.100180.510 Ersatzbeschaffung Messfahrzeuge (KT 126)	50.000	50.000							
I1.100180.565 Verkauf Messfahrzeug KT-126	-7.000	-7.000							
I1.100180 Ersatzbeschaffung Messfahrzeuge (KT 126)	43.000	43.000							
I1.100181.510 Erwerb von Sachanlagevermögen	50.000			50.000					
I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	50.000			50.000					
I1.100321.510 2 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	120.000	120.000							
I1.100321 2 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	120.000	120.000							
I1.100322.510 KGÜ bewegl. Vermögen	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.100323.510 KGÜ Sammelposten	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.100323 KGÜ Sammelposten	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
Gesamtsumme	229.000	167.000		54.000		4.000		4.000	

AMT_39 Veterinäramt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.100243.510 Neuanschaffung Software	80.000	35.000	45.000						
I1.100243 Neuanschaffung Software	80.000	35.000	45.000						
I1.100363.510 Sammelposten Veterinärwesen	27.500	12.500		5.000		5.000		5.000	
I1.100363 Sammelposten Veterinärwesen	27.500	12.500		5.000		5.000		5.000	
I1.400075.510 Änder./Erweit. Zeiterfassung	60.000	5.000	55.000						
I1.400075 Änder./Erweit. Zeiterfassung	60.000	5.000	55.000						
I1.400077.510 Programmupdate (Flesh)	95.000	30.000	65.000						
I1.400077 Programmupdate (Flesh)	95.000	30.000	65.000						
I1.400094.510 Anschaffung Dienstfahrzeug Vet.Amt	72.500		35.000	37.500					
I1.400094.555 Ansch.Dienstfahrzeug- Anteil LK	-14.500		-7.000	-7.500					
I1.400094.565 Verkauf Dienstfahrzeug	-10.000		-5.000	-5.000					
I1.400094 Anschaffung Dienstfahrzeug	48.000		23.000	25.000					
I1.400128.510 Sammelposten Fleischhygiene	80.000	20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.400128 Sammelposten Fleischhygiene	80.000	20.000		20.000		20.000		20.000	

AMT_39 Veterinäramt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.400129.510 Bedienerf. Veterinärbefunde- Hardware	20.000	20.000							
I1.400129.525 Bedienerf. Veterinärbefunde- Software	80.000	80.000							
I1.400129 Bedienerfassung Veterinärbefunde	100.000	100.000							
I1.400130.525 Zeiterfassung AIDA ORGA- PEP Modul	25.000	25.000							
I1.400130 Zeiterfassung AIDA ORGA- PEP Modul	25.000	25.000							
Gesamtsumme	515.500	227.500	188.000	50.000		25.000		25.000	

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.100364.510 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	1.200.000	300.000		300.000		300.000		300.000	
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	1.200.000	300.000		300.000		300.000		300.000	
I1.200447.500 EHE Doppelgarage	22.000	2.000	20.000						
I1.200447.555 EHE Doppelgarage - Zuw. KSBK	-6.000	-1.000	-5.000						
I1.200447 EHE Doppelgarage	16.000	1.000	15.000						
I1.200496.525 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	116.100	20.000	36.100	20.000		20.000		20.000	
I1.200496 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	116.100	20.000	36.100	20.000		20.000		20.000	
I1.200544.500 BBSF SK Neubau Verw.-Geb.	800.000	50.000	750.000						
I1.200544.555.002 BBSF SK Neubau Verw.-Geb.- Zuw. KSBK	-25.000	-25.000							
I1.200544 BBSF SK Neubau Verw.-Geb.	775.000	25.000	750.000						
I1.200545.500 BBSF SK Ausbau Dachgeschoss	755.000	50.000	705.000						
I1.200545.555.001 BBSF SK Ausbau Dachgeschoss- Zuw. KSBK	-377.500	-25.000	-352.500						
I1.200545 BBSF SK Ausbau Dachgeschoss	377.500	25.000	352.500						
I1.200566.500 SSB -Bau Geräteschuppen	60.000	30.000	30.000						
I1.200566.555 SSB - Neubau - Geräteschuppen - KSBK	-15.000	-15.000							
I1.200566 SSB -Bau Geräteschuppen	45.000	15.000	30.000						

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.200567.510 CAG Umbau Bio-räume + Plan.-kosten	140.000	70.000	70.000						
I1.200567 CAG Umbau Bio-räume + Plan.-kosten	140.000	70.000	70.000						
I1.200585.510 LSG Beameranlagen/Dokumentenkeras uEDV	11.000	11.000							
I1.200585 LSG Beameranlagen/Dokumentenkeras uEDV	11.000	11.000							
I1.200594.510.001 BBSaM Mediale Ausstattung Räume Trakt 6	48.000	24.000	24.000						
I1.200594.510.002 BBSaM Mediale Ausstattung Räume Trakt 6	12.000	6.000	6.000						
I1.200594 BBSaM Mediale Ausstattung Räume Trakt 6	60.000	30.000	30.000						
I1.200635.510 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.200636.510 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	64.000	16.000		16.000		16.000		16.000	
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände >1.000 EUR	64.000	16.000		16.000		16.000		16.000	
I1.200637.510 AMG 4 White-Boards	29.000	29.000							
I1.200637 AMG 4 White-Boards	29.000	29.000							
I1.200638.500 AMG Differenzierungsraum - baulich	5.000	5.000							
I1.200638.510 AMG Differenzierungsraum - Einrichtung	5.000	5.000							

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.200638.555 AMG Differenzierungsraum - Zuw. KSBK	-2.500	-2.500							
I1.200638 AMG Differenzierungsraum	7.500	7.500							
I1.200639.500 AMG Gebäudeleitsystem - baulich	15.000	15.000							
I1.200639.555 AMG Gebäudeleitsystem - Zuw. KSBK	-8.000	-8.000							
I1.200639 AMG Gebäudeleitsystem	7.000	7.000							
I1.200640.510 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	160.000	10.000		150.000	150.000				
I1.200641.510 CGL Erneuerung des Schulhofes	10.000			10.000					
I1.200641.555 CGL Erneuerung des Schulhofes -Zuw. KSBK	-80.000	-5.000		-75.000					
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	90.000	5.000		85.000	150.000				
I1.200642.500 CGL-Raffstore- Anlage Lehrerzimmer	30.000	30.000							
I1.200642.555 CGL-Raffstore- Anlage Lehrerzimmer - KSBK	-15.000	-15.000							
I1.200642 CGL-Raffstore-Anlage Lehrerzimmer	15.000	15.000							

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.200643.500 CGL-Schaffung Bibliotheksraum	35.000	35.000							
I1.200643.510 CGL-Schaffung Bibliotheksraum Einricht.	10.000	10.000							
I1.200643.555 CGL-Schaffung Bibliotheksraum KSBK	-22.500	-22.500							
I1.200643 CGL-Schaffung Bibliotheksraum	22.500	22.500							
I1.200644.500 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude-baul.	380.000	80.000		300.000	300.000				
I1.200644.555 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KSBK	-190.000	-40.000		-150.000					
I1.200644 CGL Pilz-Umbau/Sanierung Pilzgebäude	190.000	40.000		150.000	300.000				
I1.200645.510 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.200646.500 LSG Neugestaltung der Grünanlagen-baul.	17.000	17.000							
I1.200646.510 LSG Neugestaltung der Grünanlagen	5.000	5.000							
I1.200646 LSG Neugestaltung der Grünanlagen	22.000	22.000							
I1.200647.510 Gymnasien Sammelposten	498.000	124.500		124.500		124.500		124.500	
I1.200647 Gymnasien Sammelposten	498.000	124.500		124.500		124.500		124.500	

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.200648.510 SSB EDV SMART-Board SB 800	6.000	6.000							
I1.200648 SSB EDV SMART-Board SB 800	6.000	6.000							
I1.200649.510 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.200650.510 SSB Efehn PC-Ausstatt. SMART-Board SB885	6.000	6.000							
I1.200650 SSB Efehn PC-Ausstatt. SMART-Board SB885	6.000	6.000							
I1.200651.510 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.200654.510 ASS SMART-Board	6.000	6.000							
I1.200654 ASS SMART-Board	6.000	6.000							
I1.200655.510 ASS Vermögensgegenstände >1.000 EUR	15.000	6.000		3.000		3.000		3.000	
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	15.000	6.000		3.000		3.000		3.000	
I1.200656.510 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.200657.500 ESF Erweiterung - Baumaßnahme	10.920.000	120.000		5.000.000	2.000.000	5.800.000	3.000.000		
I1.200657.510 ESF Erweiterung - Einrichtung	405.000	5.000		200.000	100.000	200.000	100.000		
I1.200657.555.001 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Baumaßnahme	-5.460.000	-60.000		-2.500.000		-2.900.000			
I1.200657.555.002 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Einrichtung	-202.500	-2.500		-100.000		-100.000			
I1.200657 ESF Erweiterung	5.662.500	62.500		2.600.000	2.100.000	3.000.000	3.100.000		
I1.200658.510 MKS SMART-Board mit Boxen	6.000	6.000							
I1.200658 MKS SMART-Board mit Boxen	6.000	6.000							
I1.200659.510 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.200660.500 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule baul.	100.000			100.000					
I1.200660.555 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule KSBK	-50.000			-50.000					
I1.200660 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule	50.000			50.000					
I1.200661.510 Förderschulen Sammelposten	196.000	49.000		49.000		49.000		49.000	
I1.200661 Förderschulen Sammelposten	196.000	49.000		49.000		49.000		49.000	

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.200662.510 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	716.000	179.000		179.000		179.000		179.000	
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	716.000	179.000		179.000		179.000		179.000	
I1.200663.510 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	1.338.000	334.500		334.500		334.500		334.500	
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	1.338.000	334.500		334.500		334.500		334.500	
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	80.000	80.000							
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	5.000	5.000							
I1.200664.555.001 BBST Umbau- Zuw. KSBK Baumaßnahme	-40.000	-40.000							
I1.200664.555.002 BBST Umbau- Zuw. KSBK Einrichtung	-2.500	-2.500							
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	42.500	42.500							
I1.200665.510 BBSF Sch. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.200665 BBSF Sch. Verm.gegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.200666.510 BBSF Sch. SMART- Board	6.000	6.000							
I1.200666 BBSF Sch. SMART- Board	6.000	6.000							
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	50.000	50.000							
I1.200667.510 BBSF Sch. Ausbau - Einrichtung	10.000	10.000							
I1.200667.555.001 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-25.000	-25.000							

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.200667.555.002 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Einrichtung	-5.000	-5.000							
I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	30.000	30.000							
I1.200668.500 BBSF Th. Ausbau Dachgeschoss	165.000	165.000							
I1.200668.510 BBSF Th. Ausbau Dachgesch.-Einrichtung	85.000	85.000							
I1.200668.555.001 BBSF Th. Dachgesch.- Zuw. KSBK Baumaßn.	-82.500	-82.500							
I1.200668.555.002 BBSF Th. Dachgesch.- Zuw. KSBK Einricht.	-42.500	-42.500							
I1.200668 BBSF Th. Ausbau Dachgeschoss	125.000	125.000							
I1.200669.510 BBSF Th. SMART- Board	6.000	6.000							
I1.200669 BBSF Th. SMART- Board	6.000	6.000							
I1.200670.500 BBSF Th. Einbau Klimaanlage (Verw.trakt)	13.000	13.000							
I1.200670 BBSF Th. Einbau Klimaanlage	13.000	13.000							
I1.200671.510 BBSF Th. Telefonanlage	25.000	25.000							
I1.200671 BBSF Th. Telefonanlage	25.000	25.000							
I1.200672.510 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.200673.500 BBSF Th. Ausbau von Klassenräumen	50.000	50.000							
I1.200673.510 BBSF Th. Ausbau Klassenräume-Einrichtung	10.000	10.000							
I1.200673.555.001 BBSF Th. Zuschuss KSBK Baumaßnahme	-25.000	-25.000							
I1.200673.555.002 BBSF Th. Zuschuss KSBK Einrichtung	-5.000	-5.000							
I1.200673 BBSF Th. Ausbau von Klassenräumen	30.000	30.000							
I1.200674.510 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.200675.510 Berufliche Schulen Sammelposten	927.200	231.800		231.800		231.800		231.800	
I1.200675 Berufliche Schulen Sammelposten	927.200	231.800		231.800		231.800		231.800	
I1.200676.550 Inklusionspauschale vom Land	-179.000	-42.000		-45.000		-45.000		-47.000	
I1.200676 Inklusionspauschale vom Land	-179.000	-42.000		-45.000		-45.000		-47.000	
I1.200677.510 Medienzentrum Sammelposten	68.000	17.000		17.000		17.000		17.000	
I1.200677 Medienzentrum Sammelposten	68.000	17.000		17.000		17.000		17.000	
I1.200678.510 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	24.000	6.000		6.000		6.000		6.000	
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	24.000	6.000		6.000		6.000		6.000	

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.200679.525 Beitrag Kreisschulbaukasse	8.215.000	2.500.000		2.515.000		2.600.000		600.000	
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	8.215.000	2.500.000		2.515.000		2.600.000		600.000	
I1.200680.510 Ansch. Dienstfahrzeug Medienzentrum	15.000	15.000							
I1.200680 Ansch. Dienstfahrzeug Medienzentrum	15.000	15.000							
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	100.000	50.000	50.000						
I1.400112 Erweiterung Sportschule	100.000	50.000	50.000						
I1.400131.525 Zuweisungen für den Sportstättenbau	1.200.000	300.000		300.000		300.000		300.000	
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	1.200.000	300.000		300.000		300.000		300.000	
I1.500079.510 Grunderwerb Kompensationsfl.agentur	800.000	200.000		200.000		200.000		200.000	
I1.500079.525 Kompensationsmaßnahmen	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.500079.555.002 Zuw. von Gemeinden	-800.000	-200.000		-200.000		-200.000		-200.000	
I1.500079.555.007 Zuw. von priv. Unternehmen	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.500079 Kompensationsflächenagentur	0	0		0		0		0	
I1.500080.525 Zuw. an Gem. f. Neubau Haltestellen	440.000	110.000		110.000		110.000		110.000	
I1.500080.555 Zuw. v. Land § 7 Abs. 5 NNVG	-440.000	-110.000		-110.000		-110.000		-110.000	
I1.500080 Zuw. an Gem. f. Neubau Haltestellen	0	0		0		0		0	

AMT_40 Schulamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
Gesamtsumme	22.682.800	4.882.800	1.333.600	7.022.800	2.550.000	7.222.800	3.100.000	2.220.800	

AMT_51 Jugendamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.300016.525 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	1.261.700	561.700		400.000		300.000			
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	1.261.700	561.700		400.000		300.000			
I1.300017.510.001 Ansch. Zelte & Spiele KJP >1.000EUR	19.200	4.800		4.800		4.800		4.800	
I1.300017.510.002 Ansch. Zelte & Spiele KJP 150-1000EUR	2.400	600		600		600		600	
I1.300017 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	21.600	5.400		5.400		5.400		5.400	
Gesamtsumme	1.283.300	567.100		405.400		305.400		5.400	

AMT_53 Gesundheit

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.300018.525 Zuschuss Hospiz	929.000	450.000		479.000					
I1.300018 Zuschuss Hospiz	929.000	450.000		479.000					
Gesamtsumme	929.000	450.000		479.000					

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.100055.500 Grunderwerb für Kreisentwicklung	3.300.000	300.000	2.100.000	300.000		300.000		300.000	
I1.100055 Grunderwerb für Kreisentwicklung	3.300.000	300.000	2.100.000	300.000		300.000		300.000	
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	1.760.000	220.000	880.000	220.000		220.000		220.000	
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	1.760.000	220.000	880.000	220.000		220.000		220.000	
I1.100331.525 Kompensationsmaßnahmen E233	2.800.000	700.000		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
I1.100331 Kompensationsmaßnahmen E233	2.800.000	700.000		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
I1.400004.500 K 353 Ausbau Overlaher Straße	2.067.500	2.500	2.065.000						
I1.400004 K 353 Ausbau Overlaher Straße	2.067.500	2.500	2.065.000						
I1.400007.500.001 K 318 Ausbau Ostermoorstraße	11.400.000	350.000	11.050.000						
I1.400007.555.002 K 318 Anteil Gemeinde Saterland	-744.000	-530.000	-214.000						
I1.400007 K 318 Ausbau Ostermoorstraße	10.656.000	-180.000	10.836.000						
I1.400012.500.001 K 296 Ausbau bis Kreisgrenze AL	9.345.000	550.000	8.795.000						
I1.400012.555.002 K 296 Anteil Gemeinde	-134.000	-48.000	-86.000						
I1.400012 K 296 Ausbau bis Kreisgrenze AL	9.211.000	502.000	8.709.000						

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.400081.555 K 297 Anteil GVFG	-675.000	-200.000	-275.000	-200.000		0			
I1.400081 K 297 Schwaneburg - Küstenkanal	-675.000	-200.000	-275.000	-200.000		0			
I1.400099.500.017 Sicherung gefährlicher Knotenpunkte	800.000	200.000		200.000		200.000		200.000	
I1.400099.555 Anteil Gemeinden Sicherung	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
I1.400099 Sicherung gefährlicher Knotenpunkte	300.000	100.000	-100.000	100.000		100.000		100.000	
I1.400100.500 K 172 Verbreiterung Nutteln-Südtangente	700.000	125.000	575.000						
I1.400100.555 Anteil Stadt Cloppenburg an Entwässerung	-50.000	-50.000							
I1.400100 K 172 Verbreiterung	650.000	75.000	575.000						
I1.400102.500 K 150 Brücke	315.000	50.000	265.000						
I1.400102 K 150 Brücke	315.000	50.000	265.000						
I1.400103.500 Radwegverbreiterung K161, B213 Benstrup	670.000	670.000							
I1.400103.555 Radweg K 161, GVFG	-402.000	-134.000		-134.000		-134.000			
I1.400103 Radwegverbreiterung K161, B213 Benstrup	268.000	536.000		-134.000		-134.000			
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	1.790.000			1.790.000					
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-1.074.000			-537.000		-537.000			

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	716.000			1.253.000		-537.000			
I1.400105.500 K302 Verbreiterung K173 bis Cappeln	1.850.000	1.850.000							
I1.400105.555 K 302 - GVFG Mittel	-1.110.000	-370.000		-370.000		-370.000			
I1.400105 K302 Verbreiterung K173 bis Cappeln	740.000	1.480.000		-370.000		-370.000			
I1.400106.500 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	2.600.000	100.000		0		2.500.000			
I1.400106.555 K 164, GVFG Mittel	-1.500.000			0		-1.500.000			
I1.400106 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	1.100.000	100.000		0		1.000.000			
I1.400107.500 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	1.200.000			1.200.000		0			
I1.400107.555 K 297, GVFG Mittel	-720.000			-360.000		-360.000			
I1.400107 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	480.000			840.000		-360.000			
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	700.000					0		700.000	
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-180.000					0		-180.000	
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	520.000					0		520.000	
I1.400109.500 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-K176	0					0			
I1.400109.555 K 355, GVFG Mittel	0					0			
I1.400109 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-K176	0					0			

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.400119.525 Zuschuss RW K 166 an Gem. Lastrup	175.000	175.000							
I1.400119 Zuschuss RW K 166 an Gem. Lastrup	175.000	175.000							
I1.400120.525 K 145 Brücke Osterhausen (Beteiligung)	300.000	300.000							
I1.400120 K 145 Brücke Osterhausen (Beteiligung)	300.000	300.000							
I1.400121.500 Fußgängerampel K 145/Oltm.-Streng-Str.	80.000	80.000							
I1.400121.555 Fußgängerampel K 145, Anteil Gem.	-40.000	-40.000							
I1.400121 Fußgängerampel K 145 /Oltm.-Streng-Str.	40.000	40.000							
I1.400122.500 Knotenpunkt Bunnen, Anteil LK	500.000	500.000							
I1.400122 Knotenpunkt Bunnen	500.000	500.000							
I1.400123.510 Signalisierung Kreuzung Sevelten	200.000	200.000							
I1.400123 Signalisierung Kreuzung Sevelten	200.000	200.000							
I1.400124.500 Neubau OD Höltinghausen K 178	700.000			700.000					
I1.400124.555 Neubau OD Höltinghausen Anteil Gem.	-315.000			-315.000					
I1.400124 Neubau OD Höltinghausen K 178	385.000			385.000					

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.400125.500 Neubau OD Garrel K 356	750.000					750.000			
I1.400125.555 Neubau OD Garrel Anteil Gem.	-300.000					-300.000			
I1.400125 Neubau OD Garrel K 356	450.000					450.000			
I1.400126.500 Neubau OD Petersdorf K 149	1.200.000							1.200.000	
I1.400126.555 Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	-550.000							-550.000	
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	650.000							650.000	
I1.400127.510 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.300.000	400.000		300.000		300.000		300.000	
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.280.000	395.000		295.000		295.000		295.000	
Gesamtsumme	38.188.500	5.295.500	25.055.000	3.389.000	700.000	1.664.000	700.000	2.785.000	700.000

AMT_67 Naturschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.500074.510 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	300.000	100.000		100.000		50.000		50.000	
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	300.000	100.000		100.000		50.000		50.000	
Gesamtsumme	300.000	100.000		100.000		50.000		50.000	

AMT_70 Wasser/Abfallamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.500030.500 Ausbau Deponie Sedelsberg	1.170.000	100.000	770.000	100.000		100.000		100.000	
I1.500030 Ausbau Deponie Sedelsberg	1.170.000	100.000	770.000	100.000		100.000		100.000	
I1.500076.510 Sammelposten Abfallentsorgung	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.500076 Sammelposten Abfallentsorgung	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.500077.510 Anschaffung von Abfallbehältern	640.000	160.000		160.000		160.000		160.000	
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	640.000	160.000		160.000		160.000		160.000	
I1.500078.510 Ansch. mob. Kassengeräte Wertstoffhöfe	45.000	15.000		15.000		15.000			
I1.500078 Ansch. mob. Kassengeräte Wertstoffhöfe	45.000	15.000		15.000		15.000			
I1.500081.500 Bau einer Schadstoffgarage (Stapelfeld)	500.000	50.000		450.000					
I1.500081 Bau einer Schadstoffgarage (Stapelfeld)	500.000	50.000		450.000					
Gesamtsumme	2.395.000	335.000	770.000	735.000		285.000		270.000	

AMT_80 Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.500054.500 Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme	9.550.000	1.000.000	5.350.000	3.200.000	3.200.000				
I1.500054.510 Lebensmitteltechnikum - Einrichtung	3.200.000	200.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000				
I1.500054.555.001 Lebensmitteltechnikum - Zuw. v. Land	-5.125.000	-175.000	-3.625.000	-1.325.000					
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	-1.100.000	-25.000	-200.000	-425.000		-225.000		-225.000	
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	6.525.000	1.000.000	2.925.000	3.050.000	4.800.000	-225.000		-225.000	
I1.500056.525 Breitband - NGA	16.850.000	5.800.000	5.250.000	5.800.000					
I1.500056.555 Breitband - NGA - Zuw. Bund	-5.800.000	-2.900.000		-2.900.000					
I1.500056.555.001 Breitband - NGA - Zuw. v. Land	-4.125.000	-1.000.000	-2.125.000	-1.000.000					
I1.500056.555.002 Breitband - NGA - Zuw. v. Gemeinden	-3.467.000	-950.000	-1.567.000	-950.000					
I1.500056 Breitband - NGA	3.458.000	950.000	1.558.000	950.000					
I1.500061.525 Breitband NGA-GE	12.000.000	3.500.000	5.000.000	3.500.000					
I1.500061.555.001 Breitband NGA- GE (Zuw. v. Land)	-3.984.300	-996.100	-1.992.100	-996.100					
I1.500061.555.002 Breitband NGA- GE (Zuw. v. Gem.)	-6.000.000	-1.750.000	-2.500.000	-1.750.000					
I1.500061 Breitband NGA-GE	2.015.700	753.900	507.900	753.900					

AMT_80 Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.500071.525 Einzelbetrieblich Förderung KMU	2.520.000	630.000		630.000		630.000		630.000	
I1.500071.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-1.260.000	-315.000		-315.000		-315.000		-315.000	
I1.500071 Einzelbetrieblich Förderung KMU	1.260.000	315.000		315.000		315.000		315.000	
I1.500072.525 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	2.500.000	1.000.000		500.000		500.000		500.000	
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	2.500.000	1.000.000		500.000		500.000		500.000	
I1.500073.525 Zusch. an FEG- Bau einer Verladestation	97.500	62.500		35.000					
I1.500073 Zusch. an FEG- Bau einer Verladestation	97.500	62.500		35.000					
I1.500082.525 Investitionsumlage Verbund OM	355.000	160.000		110.000		85.000			
I1.500082 Investitionsumlage Verbund OM	355.000	160.000		110.000		85.000			
Gesamtsumme	16.211.200	4.241.400	4.990.900	5.713.900	4.800.000	675.000		590.000	

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 GemHKVO. Das Muster für die Aufstellung ist verbindlich in Abschnitt 1 des Ausführungs-Runderlasses zur GemHKVO 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 2017

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen 10)	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017			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 30.06.2016			
							tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
						mit Beamten	mit Angestellten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beamte auf Zeit										
1	Landrat	B 7	1	-	-	1	1	-	-	1)
2	Erster Kreisrat	B 5	1	-	-	1	1	-	-	2)
3	Kreisbaurat	B 4	1	-	-	1	1	-	-	3)
4	Kreisrat	B 4	1	-	-	1	1	-	-	3)
			4	-	-	4	4	-	-	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (bisher höherer Dienst)										
5	Ltd. Medizinaldirektor	A 16	1	-	-	1	1	-	-	4), 5)
6	Ltd. Veterinärdirektor	A 16	2	-	-	2	2	-	-	
7	Ltd. Baudirektor	A 16	1	-	-	1	1	-	-	
8	Verwaltungsdirektor	A 15	2	-	-	2	2	-	-	
9	Medizinaldirektor	A 15	1	-	-	1	1	-	-	
10	Baudirektor	A 15	1	-	-	1	1	-	-	4)
11	Veterinärdirektor	A 15	1	-	-	1	1	-	-	
12	Bauberrat/Baurat	A 14/A 13	0	-	-	0	0	-	-	
13	Kreisverwaltungsoberrat / Kreisverwaltungsrat	A 14/A 13	8	-	-	8	7	-	1	4)
14	Medizinaloberrat / Medizinalrat	A 14/A 13	0	-	-	0	0	-	-	
15	Veterinäroberrat / Veterinärarrat	A 14/A 13	6	-	-	6	6	-	-	
			23	-	-	23	22	-	1	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (bisher gehobener Dienst)										
16	Kreisoberamtsrat	A 13	6	-	-	6	5	-	1	6)
17	Kreisamtsrat	A 12	24	-	-	24	23	-	1	
18	Bauamtsrat	A 12	1	-	-	1	1	-	-	
19	Kreisamtmann	A 11	28	-	-	28	25	-	3	
20	Kreisoberinspektor / Kreisinspektor	A 10 / A 9	33	-	-	33	28	-	5	
			92	0	-	92	82	-	10	

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

TEIL A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen 10)	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017			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 30.06.2016			
							tatsächlich besetzt			
						mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt		
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (bisher mittlerer Dienst)										
21	Kreisamtsinspektor	A 9	7	1	-	7	7	-	-	7)8)
22	Landesplanungsamtsinspektor	A 9	0	-	-	1	0	-	1	7)
23	Kreisamtsinspektor	A 9	22	-	-	21	18	-	3	
24	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9	4	-	-	3	3	-	-	
25	Kreishauptsekretär	A 8	14	2	-	14	13	-	1	9)
26	Kreisobersekretär/ Kreissekretär	A 7/A 6	11	-	-	8	5	-	3	
			58	3	-	54	46	-	8	

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) Eine Stelle ist nach Besoldungsgruppe B 2 bewertet, für eine entsprechende Ausweisung im Stellenplan fehlt jedoch noch die Zustimmung der zuständigen Landesbehörde.

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) ATZ kw am 31.10.2017

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

10) Frauen führen die Amtsbezeichnungen in der weiblichen Form

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

TEIL B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung 11)	Entgeltgruppe 12)	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insg.	davon mit kw-Vermerk	insg.	davon am 30.06.2016		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte								
1	Arzt	15	6,75		6,75	6,75	-	
2	Arzt	14	11		11	11	-	
3	Arzt	13	8		8	8	-	
4	Diplom-Psychologe	13	1		1	1	-	
5	Jurist	13	2		1	1	-	
6	Verwaltung	11	3		3	2	1	
7	Ingenieur	11	26,5		26,5	25,5	1	
8	Verwaltung	10	6		5,5	4,5	1	
9	Ingenieur	10	14,75		15,5	14,5	1	
10	Verwaltung	9	23		23	22	1	13)
11	Bautechniker	9	3		3	3	-	
12	Hygienekontrolleur	9	2		2	2	-	
13	Kreisschirmeister	9	1		1	1	-	
14	Verwaltung	8	51,5		49	46	3	14)
15	Lebensmittelkontrolleur	8	2		3	2	1	
16	Hygienekontrolleur	8	1		1	1	-	
17	Pflegefachkraft	8	1,5		1,5	1,5	-	
18	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger	8	1,75		1,75	1,75	-	
19	Straßenwärter	8	7		7	7	-	
20	Straßenwärter	7	1		1	1	-	
21	Verwaltung	6	12,75		12,75	12,25	0,5	
22	Hausmeister	6	6		6	6	-	15)
23	Hauswirtschaftsleiter	6	1,5		1,5	1,5	-	
24	Verwaltung	5	130,5		130	127	3	
25	Vollzugsbeamter	5	4		4	4	-	
26	Bote	5	3		3	3	-	
27	Hausmeister	5	11,5		11,5	11,5	-	
28	Straßenwärter	5	11		11	10	1	
29	Deponiewärter	5	8		8	7	1	
30	Mitarbeiter Haus u. Hof	5	2		2	2	-	
31	Kraftfahrer	5	1		1	1	-	
32	Deponiewärter	4	1		1	1	-	
33	Verwaltung	3	2,25		2,25	2,25	-	
34	Hilfskoch/Küchenhilfe	3	1		1	1	-	
35	Mitarbeiter Haus u. Hof	3	4,5		3,5	3,5	-	
36	Wertstoffhofwärter	3	3		2	2	-	
37	Mitarbeiter Haus u. Hof	2Ü	1		1	1	-	
38	Hilfskoch/Küchenhilfe	2Ü	0,75		0,75	0,75	-	
39	Hilfskoch/Küchenhilfe	2	1,75		1,75	1,25	0,5	
40	Raumpfleger	2	0,5		0,5	0,5	-	
41	Raumpfleger	1	0,5		0,5	0,5	-	
42	Sozialarbeiter	S 17	1		1	1	-	
43	Sozialarbeiter	S 15	0		1	1	-	
44	Sozialarbeiter	S 14	16,5		16,5	16,5	-	
45	Sozialarbeiter	S 12	21,25		19,75	19,75	-	
46	Sozialarbeiter	S 11	1		1	1	-	
47	Sozialarbeiter	S 8	1		1	1	-	
			422	0	416,75	401,75	15	

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

TEIL B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung 11)	Tarifvertrag	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insg.	davon mit kw-Vermerk	insg.	davon am 30.06.2016		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
nebenberufliche								
48	amtl. Fachassistenten	TVÖD EG 5	74	0	75	75	2	16)
49	Fachassistenten in der Trichinenuntersuchung	TVÖD EG 2	1	-	1	1	-	
50	amtl. Fachassistenten	TV Fleischuntersuchung	95	-	92	92	4	
51	Fleischuntersuchungstierärzte	TV Fleischuntersuchung	71	-	68	68	1	
52	Ärzte	Std. Verg.	3	-	3	3	-	
53	Wertstoffhofwärter	Pauschalvergütung	0,5	-	1,25	1,25	-	
			244,5	0	240,25	240,25	7	

11) Frauen führen die Funktionsbezeichnung in der weiblichen Form

12) Zum 01.01.2017 tritt die neue Entgeltordnung zum TVöD in Kraft. Da die Genehmigung durch die Mitgliederversammlung der VKA bei Erstellung des Stellenplanes für das Jahr 2017 noch nicht erfolgt war, konnten die sich aus der neuen Entgeltordnung ergebenden Änderungen noch nicht berücksichtigt werden. Soweit sich Änderungen ergeben, werden diese beim nächsten Stellenplan berücksichtigt.

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

14) Eine Beschäftigte erhält aufgrund der noch fehlenden geforderten Ausbildung Entgelt nach der Entgeltgruppe 5

15) Ein Beschäftigter erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe 5

16) 1 Person mit 11 Std. je Woche

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
ANHANG: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT

I. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Lfd. Nr.	Bezeichnung 10)	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bachelor of Arts "Allgemeine Verwaltung"	Anwärterbezüge	17	13	
2	Verwaltungswirt	Anwärterbezüge	15	10	
3	Jahrespraktikant/in Sozialarbeiter/ Sozialpädagoge	Pauschale	3	3	
4	Hygienekontrolleur	entspr. TVöD 5	-	-	
5	Lebensmittelkontrolleur	Anwärterbezüge	-	-	
			35	26	

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 **14 Teilhaushalten** zusammen:

- Amt 10 – Zentrale Aufgaben
- Stabsstelle Gleichstellung, Integration und Demografie
- Amt 20 – 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 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

Bewirtschaftung durch das Amt 20

- 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, 20 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

Für die Steuerung durch die Verwaltungsspitze und Berichterstattung gegenüber der Politik werden die Möglichkeiten von SAP genutzt und produktbezogene Ist-Plan-Abweichungen berichtet.

Jedes Amt erstellt auf der Basis seines Teilhaushalts/seiner Budgets mit Stichtag zum

30.06.

30.09.

eines jeden Haushaltsjahres einen Bericht.

Die Berichte sind spätestens innerhalb von 14 Tagen nach den o.g. Stichtagen dem Amt 20 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 GemHKVO im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Übersicht über die gebildeten Budgets des Landkreises Cloppenburg

Budget	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
10	Zentrale Aufgaben	1.682.400,00	1.172.700,00	509.700,00
16	Stabsstelle GID	1.600,00	821.300,00	-819.700,00
20	Finanzen	120.712.000,00	6.827.000,00	113.885.000,00
30	Rechtsamt	8.500,00	10.000,00	-1.500,00
32	Ordnungsamt	10.242.500,00	10.129.800,00	112.700,00
36	Straßenverkehrsamt	5.684.500,00	657.800,00	5.026.700,00
39	Veterinäramt	15.756.700,00	4.038.400,00	11.718.300,00
40	Schulamt	3.310.700,00	13.003.000,00	-9.692.300,00
50	Sozialamt	85.772.800,00	106.757.000,00	-20.984.200,00
51	Jugendamt	9.840.900,00	29.701.400,00	-19.860.500,00
53	Gesundheitsamt	410.500,00	843.400,00	-432.900,00
60	Bauamt	3.044.200,00	689.000,00	2.355.200,00
61	Planungsamt	103.200,00	7.412.700,00	-7.309.500,00
67	Naturschutz	130.600,00	252.100,00	-121.500,00
70	Abfallamt	13.759.400,00	10.516.900,00	3.242.500,00
80	Stabsstelle Wirtschaft	460.700,00	1.218.900,00	-758.200,00
AfA	Abschreibung/Sonderposten	3.541.900,00	14.536.700,00	-10.994.800,00
Pers	Personal	2.216.700,00	48.737.000,00	-46.520.300,00
Bew	Bewirtschaftung	597.200,00	11.814.600,00	-11.217.400,00
Sach	Sachaufwand	0,00	3.763.600,00	-3.763.600,00
Ersatz	Ersatzgeld	500,00	0,00	500,00
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	29.100,00	-29.100,00
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	0,00	674.500,00	-674.500,00
20	Investitionen Finanzen		2.200.000,00	-2.200.000,00
32	Investitionen Ordnungsamt	205.000,00	994.300,00	-789.300,00
3&	Investitionen Straßenverkehrsamt	7.000,00	174.000,00	-167.000,00
39	Investitionen Veterinäramt	0,00	227.500,00	-227.500,00
40	Investitionen Schulamt	811.000,00	7.227.800,00	-6.416.800,00
51	Investitionen Jugendamt		567.100,00	-567.100,00
53	Investitionen Gesundheitsamt		450.000,00	-450.000,00
61	Investitionen Planungsamt	1.477.000,00	6.772.500,00	-5.295.500,00
67	Investitionen Umweltamt		100.000,00	-100.000,00
70	Investitionen Abfallamt	0,00	335.000,00	-335.000,00
80	Investitionen Wirtschaft	8.111.100,00	13.320.500,00	-5.209.400,00
	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	-1.558.800	10.053.200	8.494.400			
Gleichstellung, Integration, Demografie	-122.400	1.070.600	948.200			
Finanzen	-120.620.800	3.746.000	-116.874.800			
Rechtsamt	-8.500	314.600	306.100			
Ordnungsamt	-10.417.000	12.982.200	2.565.200			
Straßenverkehrsamt	-5.677.500	4.585.300	-1.092.200	-7.000		-7.000
Veterinäramt	-15.616.700	19.295.200	3.678.500			
Schulamt	-4.493.700	31.745.900	27.252.200			
Sozialamt	-86.253.600	111.400.300	25.146.700			
Jugendamt	-9.910.900	33.385.100	23.474.200			
Gesundheit	-404.500	3.725.300	3.320.800			
Bauamt	-3.097.800	3.509.200	411.400			
Planungsamt	-1.446.200	12.598.700	11.152.500			
Naturschutz	-131.100	1.065.900	934.800			
Wasser/Abfallamt	-13.782.600	14.464.700	682.100			
Wirtschaft	-1.539.800	7.185.600	5.645.800			
Summe	-275.081.900	271.127.800	-3.954.100	-7.000		-7.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

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	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zentrale Aufgaben	-1.002.500	8.042.100	7.039.600		1.273.500	1.273.500				8.313.100	15.000
Gleichstellung, Integration, Demografie	-122.400	1.065.700	943.300							943.300	
Finanzen	-120.620.800	3.007.700	-117.613.100		3.168.000	3.168.000	-3.517.800	5.200.000	1.682.200	-112.762.900	
Rechtsamt	-8.500	304.200	295.700							295.700	
Ordnungsamt	-10.302.400	12.397.800	2.095.400	-205.000	1.994.300	1.789.300				3.884.700	840.000
Straßenverkehrsamt	-5.355.700	4.388.700	-967.000	-7.000	174.000	167.000				-800.000	
Veterinäramt	-15.615.700	18.968.100	3.352.400		227.500	227.500				3.579.900	
Schulamt	-3.786.300	27.654.200	23.867.900	-1.611.000	8.544.800	6.933.800				30.801.700	5.650.000
Sozialamt	-86.253.600	110.777.100	24.523.500							24.523.500	
Jugendamt	-9.910.900	33.107.400	23.196.500		567.100	567.100				23.763.600	
Gesundheit	-404.500	3.628.200	3.223.700		450.000	450.000				3.673.700	
Bauamt	-3.097.800	3.412.800	315.000							315.000	
Planungsamt	-146.400	9.376.800	9.230.400	-1.477.000	6.772.500	5.295.500				14.525.900	2.100.000
Naturschutz	-131.100	1.040.000	908.900		100.000	100.000				1.008.900	
Wasser/Abfallamt	-13.669.100	11.798.400	-1.870.700		335.000	335.000				-1.535.700	
Wirtschaft	-676.600	4.904.800	4.228.200	-8.111.100	12.352.500	4.241.400				8.469.600	4.800.000
Summe	-271.104.300	253.874.000	-17.230.300	-11.411.100	35.959.200	24.548.100	-3.517.800	5.200.000	1.682.200	9.000.000	13.405.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-271.104.300	253.874.000
Investitionstätigkeit	-11.411.100	35.959.200
Finanzierungstätigkeit	-3.517.800	5.200.000
Summe	-286.033.200	295.033.200

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	Haushaltsjahr			
	2017	2018	2019	2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2014				
2015	0			
2016	843.000			
2017		8.905.000	3.800.000	700.000
Insgesamt	843.000	8.905.000	3.800.000	700.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-3.517.800	-7.087.600	-1.222.800	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	5.200.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000

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 GemHKVO 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_20	Finanzen
			P1.111400		Allgemeines Grundvermögen	AMT_40	Schulamt
			P1.111500		Rechtsangelegenheiten	AMT_30	Rechtsamt
			P1.111600		Rechnungsprüfung	AMT_20	Finanzen
			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
		126			Brandschutz		
			P1.126000		Feuerschutz	AMT_32	Ordnungsamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		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
				P1.221000.400	Budget MKS	AMT_40	Schulamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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 Kulturstift	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		
	26				Kultur und Wissenschaft		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		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
				P1.311200.701	Kurzzeitpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.702	Kurzzeitpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.901	Hilfe zur Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
			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

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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
				P1.311600.901	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.öTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311700		Zahlungen Quotales System	AMT_50	Sozialamt
			P1.311900		Verwaltung der Sozialhilfe	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		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
	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		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			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
				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

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			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_20	Finanzen
		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		
			P1.531000		Elektrizitätsversorgung	AMT_20	Finanzen
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			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_20	Finanzen
		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		
		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

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.571000.500	LEADER - Soestniederung	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_20	Finanzen
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	AMT_20	Finanzen
		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	-3.686.300	14.380.900	10.694.600	-1.324.800	13.070.200	11.745.400
121	Statistik und Wahlen	-225.000	214.200	-10.800	-225.000	214.200	-10.800
122	Ordnungsangelegenheiten	-7.450.800	10.088.900	2.638.100	-7.008.000	9.743.400	2.735.400
126	Brandschutz	-607.800	2.130.200	1.522.400	-700.600	3.465.400	2.764.800
127	Rettungsdienst	-9.083.000	9.172.800	89.800	-9.083.000	8.818.000	-265.000
128	Katastrophenschutz	-80.600	253.600	173.000	-78.200	276.700	198.500
211	Grundschulen						
212	Hauptschulen		125.000	125.000		125.000	125.000
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen		500.000	500.000		500.000	500.000
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		2.035.300	2.035.300		2.035.300	2.035.300
217	Gymnasien, Kollegs	-284.700	4.119.200	3.834.500	-158.600	3.828.400	3.669.800
218	Gesamtschulen		62.000	62.000		62.000	62.000
221	Förderschulen	-126.000	2.231.300	2.105.300	-133.100	2.181.500	2.048.400
231	Berufliche Schulen	-691.000	6.927.400	6.236.400	-739.200	6.773.700	6.034.500
241	Schülerbeförderung	-2.090.900	9.167.100	7.076.200	-1.970.100	9.167.100	7.197.000
242	Fördermaßnahmen für Schüler		104.400	104.400		100.600	100.600
243	Sonstige schulische Aufgaben	-112.900	1.479.000	1.366.100	-53.500	1.467.200	1.413.700
244	Kreisschulbaukasse		434.200	434.200	-800.000	5.351.000	4.551.000
251	Wissenschaft und Forschung		182.000	182.000		180.300	180.300
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		80.000	80.000		80.000	80.000
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege		12.800	12.800		12.800	12.800
263	Musikschulen		595.200	595.200		585.500	585.500
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		245.000	245.000		244.100	244.100
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)	-51.549.400	64.864.600	13.315.200	-51.549.400	64.802.300	13.252.900
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	-8.516.500	24.493.500	15.977.000	-8.516.500	24.433.500	15.917.000
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-23.190.000	16.937.200	-6.252.800	-23.190.000	16.291.200	-6.898.800
315	Soziale Einrichtungen	-604.800	1.267.300	662.500	-604.800	1.156.400	551.600
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-609.400	625.600	16.200	-609.400	625.600	16.200
341	Unterhaltsvorschussleistungen	-4.117.300	4.593.200	475.900	-4.117.300	4.584.100	466.800
343	Betreuungsleistungen	-3.000	220.000	217.000	-3.000	216.000	213.000
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	-38.500	38.500	0	-38.500	38.500	0
345	Landesblindengeld	-455.000	455.000	0	-455.000	455.000	0
346	Wohngeld		365.000	365.000		365.000	365.000
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-1.290.000	1.280.000	-10.000	-1.290.000	1.280.000	-10.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		2.181.600	2.181.600		2.181.600	2.181.600
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-774.300	2.333.900	1.559.600	-774.300	2.331.900	1.557.600
362	Jugendarbeit	-2.800	83.600	80.800	-2.800	83.200	80.400

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- haushalt
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.026.400	23.522.900	18.496.500	-5.026.400	23.424.500	18.398.100
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-175.800	2.719.100	2.543.300	-175.800	3.108.600	2.932.800
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		8.900	8.900		3.400	3.400
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-50.000	586.500	536.500	-50.000	586.500	536.500
411	Krankenhäuser		657.100	657.100		3.196.000	3.196.000
412	Gesundheitseinrichtungen		626.900	626.900		613.000	613.000
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-15.177.500	17.455.700	2.278.200	-14.967.500	16.859.600	1.892.100
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports		367.500	367.500		555.000	555.000
424	Sportstätten und Bäder	-35.800	243.500	207.700	-26.900	223.000	196.100
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-85.000	2.659.000	2.574.000	-85.000	3.856.700	3.771.700
521	Bau- und Grundstücksordnung	-2.360.000	2.345.300	-14.700	-2.360.000	2.286.000	-74.000
522	Wohnbauförderung	-147.800	5.000	-142.800	-147.800	5.000	-142.800
523	Denkmalschutz und -pflege	-9.400	93.300	83.900	-9.400	91.900	82.500
531	Elektrizitätsversorgung	-5.643.000		-5.643.000	-5.643.000		-5.643.000
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						
535	Kombinierte Versorgung						
537	Abfallwirtschaft	-11.155.900	12.406.800	1.250.900	-11.042.400	9.910.300	-1.132.100
538	Abwasserbeseitigung	-2.626.700	3.453.500	826.800	-2.626.700	3.423.100	796.400
541	Gemeindestraßen						
542	Kreisstraßen	-1.351.800	9.746.000	8.394.200	-1.529.000	12.101.200	10.572.200
543	Landesstraßen	-12.800		-12.800	-12.800		-12.800
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV	-1.119.500	1.409.200	289.700	-1.146.800	1.293.600	146.800
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	-142.400	1.066.700	924.300	-443.100	1.445.000	1.001.900
555	Land- und Forstwirtschaft	-19.600	77.100	57.500	-19.600	75.400	55.800
561	Umweltschutzmaßnahmen	-590.000	1.158.900	568.900	-590.000	1.121.800	531.800
571	Wirtschaftsförderung	-1.298.300	6.141.700	4.843.400	-8.546.200	16.225.300	7.679.100
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
575	Tourismus	-161.400	538.800	377.400	-161.400	528.600	367.200
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-114.479.000	340.000	-114.139.000	-114.479.000	340.000	-114.139.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-43.400	805.000	761.600	-3.517.800	6.005.000	2.487.200
613	Abwicklung der Vorjahre						
	Gesamt	-277.303.000	273.341.900	-3.961.100	-286.033.200	295.033.200	9.000.000

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	36.975	33.295
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	145	240
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4 Transferverbindlichkeiten		
5 Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	37.120	33.535

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 ¹⁾	Höhe der Schulden	Kapitaldienst		nachr. Tilgung in % ³⁾	Voraussichtl. Aufw. im HHJ 2017			Ende Laufzeit/ Zinsbindung	Fälligkeit
					31.12.2016	Zinsen	Tilgung ²⁾		Zinsen	Tilgung	Zusammen		
20 58					EUR	%	%		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	3a	4	5	6	6a	7	8	9	10	11
Sparkassen													
20.08.01	LzO	28.01.2013	4.891.538,05	4.891.538,05	3.964.095,82	1,260	4,6365	4,6365	49.196,39	239.233,15	288.429,54	30.01.2019	15.03./15.09.
20.08.02	LzO	24.11.2015	2.643.064,19	3.000.000,00	2.518.129,12	0,990	4,00	4,677	24.620,67	125.079,33	149.700,00	15.11.2025	15.05./15.11.
20.08.03	LzO	22.04.2016	4.257.274,92	6.391.148,51	4.119.697,47	0,610	4,00	6,463	24.719,17	269.912,77	294.631,94	15.03.2026	15.03./15.09.
Girozentralen/Landesbanken													
21.89.01	BLB	27.02.2006	734.893,32	1.022.583,76	415.570,02	3,785	1,250	3,2211	15.390,96	36.096,14	51.487,10	15.12.2026	15.06./15.12.
21.91.02	IB SH	27.01.2011	3.542.686,15	4.335.727,10	2.237.479,20	3,218	4,00	5,6158	70.063,63	242.889,15	312.952,78	30.01.2019	15.06./15.12.
21.99.01	BLB	01.06.2016	4.791.293,58	8.078.411,72	4.619.288,75	0,635	4,00	7,1799	28.784,63	345.649,75	374.434,38	15.06.2025	15.06./15.12.
21.04.01	BayernLB	27.05.2009	2.440.921,00	6.103.950,00	397.196,54	3,354	2,00	10,0346	10.693,42	397.196,54	407.889,96	15.10.2017	15.04./15.10.
21.06.01	BLB	27.01.2014	8.027.524,25	8.800.000,00	7.019.197,23	1,715	4,00	4,5499	118.739,09	384.180,91	502.920,00	30.01.2020	15.04./15.10.
Sonstige Kreditinstitute													
22.92.01	Hypo	27.07.2009	1.890.024,96	2.556.459,41	765.144,06	3,750	4,00	9,5452	27.104,47	171.021,13	198.125,60	15.03.2021	15.03./15.10.
22.97.01	WL Bank	12.11.2010	7.025.433,40	8.062.884,89	4.751.500,14	3,290	4,00	4,8698	152.775,60	435.008,70	587.784,30	15.04.2026	15.04./15.10.
22.99.02	Dexia AG	02.04.2007	4.222.119,46	5.112.918,82	2.075.975,89	4,192	2,50	3,9119	43.512,45	2.075.975,89	2.119.488,34	15.04.2017	15.04./15.10.
22.10.01	NRW.Bank	01.02.2010	5.509.217,18	5.509.217,18	411.464,82	2,590	5,00	5,000	5.328,47	411.464,82	416.793,29	15.06.2017	letzte Rate
			49.975.990,46	63.864.839,44	33.294.739,06				570.928,95	5.133.708,28	5.704.637,23		

¹⁾ Weicht bei Umschuldungen vom Betrag des aktuellen Darlehens ab

²⁾ Tilgungssatz in % des Anfangskapitals aus Sp. 3a

³⁾ Tilgungssatz in % des Darlehensbetrags der aktuellen Darlehensurkunde aus Sp. 3

Abkürzungen

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

Bilanz

Landkreis Cloppenburg

Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2015

Aktiva	2014	2015	Passiva	2014	2015
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	30.826.972,00	36.007.197,00	1. Nettoposition	179.248.856,86	188.500.383,37
1.2 Lizenzen	309.684,00	403.050,00	1.1 Basis-Reinvermögen	64.466.745,23	64.515.389,77
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	30.517.288,00	35.604.147,00	1.1.1 Reinvermögen	64.466.745,23	64.515.389,77
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2 Rücklagen	46.978.406,60	58.506.354,19
2. Sachvermögen	206.264.301,59	211.115.433,29	1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	37.680.896,41	47.667.172,90
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	9.217.556,11	9.250.430,85	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.		7.918,00
2.1.1 Grünflächen	752.794,75	752.794,75	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	9.297.510,19	10.831.263,29
2.1.2 Ackerland	354.099,14	354.099,14	1.3 Jahresergebnis	9.994.194,49	5.421.399,55
2.1.3 Wald, Forsten	43.621,14	43.621,14	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.067.041,08	8.099.915,82	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.994.194,49	5.421.399,55
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	110.155.031,74	108.855.765,37	1.4 Sonderposten	57.809.510,54	60.057.239,86
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	216.980,76	214.459,76	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	48.900.629,00	53.416.931,00
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.979.361,01	4.904.831,01	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	78.705.683,70	76.980.533,33	1.4.3 Gebührenaussgleich	3.567.939,98	1.884.814,60
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	3.077.896,80	3.011.291,80	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.340.941,56	4.755.494,26
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst	3.394.363,82	3.347.116,82	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
2.2.9 GS m.so.Dienst-, Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	19.780.745,65	20.397.532,65	2. Schulden	50.154.897,92	38.384.403,83
2.3 Infrastrukturvermögen	63.105.558,52	70.315.904,38	2.1 Geldschulden	40.744.840,79	36.974.968,21
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.880.817,90	11.941.008,24	2.1.1 Anleihen		
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.679.784,00	4.703.873,00	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	40.744.840,79	36.974.968,21
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	38.540.172,00	47.069.054,70	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen			2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7.780.860,68	145.421,57
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.004.784,62	6.601.968,44	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	14.931,97	222.900,74
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		4.424.914,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.207.463,70	50.380,41
2.4.3 Schulen auf fremdem Grund und Boden		4.424.914,00	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	332.551,94	334.371,94	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.728.334,50	2.372.086,53	2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen		
2.6.1 Fahrzeuge	885.275,00	1.598.193,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		

Aktiva	2014	2015
	- Euro -	- Euro -
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	843.059,50	773.893,53
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	5.393.448,00	6.133.752,00
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	62.182,00	66.935,00
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.826.039,00	4.301.041,00
2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro	1.505.227,00	1.765.776,00
2.8 Vorräte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.331.820,78	9.428.208,22
3. Finanzvermögen	33.726.797,99	33.363.462,34
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		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.391.333,38	2.802.355,17
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	3.273.632,57	2.618.056,74
3.6.2 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	117.700,81	184.298,43
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.136.740,52	2.288.560,82
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	24.372,77	15.574,32
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	712.679,51	795.300,22
4. Liquide Mittel	29.667.562,25	26.173.465,29
4.1 Sichteinl. b. Banken/KredIn; Schecks; Bargeld	29.667.562,25	26.173.465,29
4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg	29.547.146,77	26.083.822,52
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	58.212,76	18.782,49
4.1.3 Volksbank	55.672,88	68.360,28
4.1.5 Sonstige	6.529,84	2.500,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.415.224,72	2.547.228,44

Passiva	2014	2015
	- Euro -	- Euro -
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.207.463,70	50.380,41
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	406.800,78	990.732,90
2.5.1 Durchlaufende Posten	357.389,60	377.940,68
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	353.387,68	369.669,18
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	4.001,92	8.271,50
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	49.411,18	612.792,22
3. Rückstellungen	73.328.703,20	77.770.823,25
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	49.854.486,60	52.103.456,94
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	3.301.577,94	3.755.639,56
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A	20.124.253,56	21.068.657,72
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.,Gewähl	48.385,10	843.069,03
3.8 Andere Rückstellungen		
4. Passive Rechnungsabgrenzung	168.400,57	4.551.175,91

Bilanzsumme	2014	2015
	- Euro -	- Euro -
	302.900.858,55	309.206.786,36

Bilanzsumme	2014	2015
	- Euro -	- Euro -
	302.900.858,55	309.206.786,36

Cloppenburg, den 13.09.2016

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	1.871.461,15 EUR
Haushaltsreste Auszahlungen Investitionen	13.292.326,04 EUR
Haushaltsreste Einzahlungen Kreditmarktmittel	10.539.159,11 EUR

Es wurden lediglich Kreditmarktmittel in Höhe von 10.539.159,11 EUR übernommen, da noch investive Einzahlungen in Höhe von 4.624.628,08 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 3.534.845,15 EUR.

Der Landkreis Cloppenburg hat seit 2012 eine Ausfallbürgschaft für die Großleitstelle Oldenburg übernommen. Diese hat zum 31.12.2015 einen Wert von 207.058,72 EUR.

„Davon Vermerk bei Jahresergebnis“

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015 weist einen Überschuss i.H.v. 5.429.805,52 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 1.871.461,15 EUR.

Wirtschaftsplan

Wohnungsbaugesellschaft

für den Landkreis Cloppenburg mbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015
Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	2313		2.299
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>0</u>	2313	0
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		24	-4
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		41	49
4. Sonstige betriebliche Erträge		134	70
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	989		875
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>0</u>	989	0
6. Rohergebnis		1523	1.539
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	310		331
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung (23.753,72 EUR (Vorjahr: 23.403,10 EUR)	<u>80</u>	390	86
8. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände und Sachanlagen		376	438
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		109	120
		<u>648</u>	<u>564</u>
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4	7
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		140	164
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		512	406
13. Erstattete Steuern/Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
14. Sonstige Steuern		51	50
15. Jahresüberschuss		461	356
16. Gewinnvortrag		43	60
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen		380	150
18. Bilanzgewinn		<u><u>124</u></u>	<u><u>266</u></u>

Bilanz
Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH
zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	Geschäftsjahr		Vorjahr		Geschäftsjahr		Vorjahr	PASSIVA
	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN								
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		0,00	0		A. EIGENKAPITAL			
II. <u>Sachanlagen</u>					I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	1.022.583,74	1.022	
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.927.886,16		10.851		II. <u>Gewinnrücklagen</u>			
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	39.345,85		52		1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	511.291,87	511	
3. Grundstücke ohne Bauten	9.301,94		0		2. Bauerneuerungsrücklage	2.274.842,14	2.274	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.353,87		26		3. Andere Gewinnrücklagen	<u>3.162.653,74</u>	5.948.787,75	2.782
5. Anlagen im Bau	0,00		263		III. <u>Bilanzgewinn</u>			
6. Bauvorbereitungskosten	<u>24.057,10</u>	11.023.944,92	0		1. Gewinnvortrag	43.578,40	60	
III. <u>Finanzanlagen</u>					2. Jahresüberschuss	460.151,99	355	
Wertpapiere des Anlagevermögens		<u>320.018,13</u>	319		3. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-380.000,00</u>	123.730,39	-150
		<u>11.343.963,05</u>	11.511			7.095.101,88	6.854	
B. UMLAUFVERMÖGEN					B. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Zum Verkauf bestimmte <u>Grundstücke und andere Vorräte</u>					Sonstige Rückstellungen	42.950,00	40	
Unfertige Leistungen		493.528,77	469		C. VERBINDLICHKEITEN			
II. Forderungen und <u>sonstige Vermögensgegenstände</u>					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.449.398,00	5.521	
1. Forderungen aus Vermietung	9.758,84		9		2. Erhaltene Anzahlungen	497.196,39	497	
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0		3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.641,77	5	
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		0		4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	52.576,47	67	
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.981,87</u>	19.740,71	16		5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.110,36</u>	15	
III. <u>Flüssige Mittel und Bausparguthaben</u>					davon aus Steuern: 4.779,75 EUR		6.009.922,99	6.105
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.194.796,16		905		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR)			
2. Bausparguthaben	<u>107.963,68</u>	1.302.759,84	106		D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		<u>1.816.029,32</u>	1.505		Rechnungsabgrenzungsposten		<u>12.017,50</u>	17
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN								
1. Geldbeschaffungskosten	0,00		0					
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	0,00	0					
		<u>0,00</u>	0					
		<u>13.159.992,37</u>	13.016					
		<u>13.159.992,37</u>	13.016					

Mittelfristige Wirtschaftsplanung

(alle Beträge in TEUR)

GuV-Position	2017		2018		2019		2020	
<u>Umsatzerlöse</u>								
- aus Hausbewirtschaftung	1.793		1.873		2.003		2.067	
- aus Umlagen	592		606		617		630	
Aufwendungszuschüsse	0		0		0		0	
Bestandsveränderungen	12		9		11		10	
Andere aktivierte Eigenleistungen	76		84		75		83	
Sonstige betriebliche Erträge	45		5		5		45	
<u>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</u>								
- für Betriebskosten		530		541		552		563
- für Instandhaltung		510		520		531		541
- für andere Lieferungen und Leistungen		17		17		17		17
ROHERGEBNIS	1.460		1.499		1.611		1.712	
Personalaufwand		330		339		350		360
Altersversorgung und Unterstützung		83		85		88		91
Abschreibungen		349		407		445		448
Sonstige betriebliche Aufwendungen		113		114		116		118
Sonstige Zinsen und Erträge	6		6		6		6	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		124		132		128		125
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	469		427		491		576	
Steuern		54		54		56		56
JAHRESÜBERSCHUSS	415		373		435		520	

Bericht

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

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

Inhalt

I. Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH	2
II. Großleitstelle Oldenburger Land	3
III. Stiftung Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn	4
IV. Zweckverbände	5
a. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband	5
b. Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre	6
c. ecopark	7
d. c-Port (Interkommunaler Industriepark Küstenkanal)	8
e. Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für Tierkörperbeseitigung.....	9

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

2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
97.426,18 €	53.600,00 €	53.600,00 €	53.600,00 €	53.600,00 €	53.600,00 €



II. Großleitstelle Oldenburger Land

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



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 (Vertreter Leonhard Rosenbaum und Reinhard Lanfer)

Dividende

P1.531000 Sachkonto 365100

2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
6.156.000,00	5.643.000,00	5.643.000,00	5.643.000,00	5.643.000,00	5.643.000,00

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)

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 Landrat Johann Wimberg (Vertreter N.N.)
- dem Kreistagsabgeordneten Herbert Holthaus (Vertreter Wilhelm Reinhard Lanfer)
- dem Kreistagsabgeordneten Gregor Middendorf (Vertreter Christoph Eilers)
- dem Kreistagsabgeordneten Hans Götting (Vertreter Stephan Schute)
- dem Kreistagsabgeordneten Rudolf Arkenau (Vertreter Lothar Bothe)

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Gregor Middendorf (Vertreterin Jutta Wienken)

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 Landrat Johann Wimberg (Vertreter N.N.)
- 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 Theodor Schmidt)

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Torben Haak (Vertreter Theodor Schmidt)

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)