Nachtrags-haushaltsplan

LANDKREIS
CLOPPENBURG

WIR IST HIER.

2018

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	**2**
Haushaltssatzung	**13**
Ergebnishaushalt	**16**
Finanzhaushalt	**18**
Teilhaushalte	
Amt für Zentrale Aufgaben (Amt 10)	**22**
Stabsstelle Gleichstellung, Integration, Demografie	**30**
Rechtsamt (Amt 30)	**34**
Ordnungsamt (Amt 32)	**38**
Straßenverkehrsamt (Amt 36)	**44**
Veterinäramt (Amt 39)	**50**
Schulamt (Amt 40)	**56**
Sozialamt (Amt 50)	**68**
Jugendamt (Amt 51)	**80**
Gesundheit (Amt 53)	**88**
Bauamt (Amt 60)	**96**
Planungsamt (Amt 61)	**104**
Naturschutz (Amt 67)	**110**
Wasser/Abfallamt (Amt 70)	**114**
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	**120**
Daten der Haushaltswirtschaft	**124**

Vorbericht

1. Vorbericht

Auf seiner Sitzung am 19.12.2017 hatte der Kreistag die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 beschlossen. Bei einer Senkung der Kreisumlage um 2 Punkte und einem neuen festgelegten Kreisumlagesatz von 40% sind insgesamt 70.927.000 EUR Einnahmen aus der Kreisumlage und 41.583.000 EUR Schlüsselzuweisungen vom Land eingeplant worden.

Im Laufe des Jahres hat sich herausgestellt, dass sich das Ergebnis im Vergleich zum Plan deutlich verbessern wird. So werden sich bei einer gleichbleibenden Kreisumlage die Einnahmen aus dieser auf über 71.886.000 EUR und die Schlüsselzuweisungen auf über 44.419.000 EUR erhöhen. Dies sind Mehreinnahmen von über 3,7 Mio. EUR.

Um die kreisangehören Städte und Gemeinden erneut zu entlasten und um sie an der guten wirtschaftlichen Lage weiterhin partizipieren zu lassen, hat die CDU-Mehrheitsfraktion einen Antrag auf Senkung der Kreisumlage auf 38 % gestellt.

In diesem Zusammenhang wurden gleichzeitig mehrere Positionen im Nachtrag angepasst. Diese werden vollständig im Vorbericht erläutert.

Insgesamt wird sich das Ergebnis im Nachtrag um 1.082.700 EUR auf dann 2.192.900 EUR verbessern. Der Finanzhaushalt schließt mit einer Erhöhung des Defizits um 1.852.600 EUR auf nunmehr 17.176.700 EUR. Diese Unterdeckung kann vollständig durch die bestehenden liquiden Mittel gedeckt werden.

2. Änderungen

1.1 Ergebnishaushalt

PSP-Element	Konto	Kurzbezeichnung	Haushaltsplan	Nachtrag	Veränderung
P1.611000	318210	Kreisumlage	-70.927.000,00	- 68.292.400,00	2.634.600,00
P1.611000	311100	Schlüsselzuweisungen	-41.583.000,00	- 44.419.000,00	- 2.836.000,00
P1.311300.412	433200	Eingliederungshilfe	10.895.000,00	11.700.000,00	805.000,00
P1.312100	446100	KdU (Jobcenter)	20.000.000,00	18.000.000,00	- 2.000.000,00
P1.312100	319100	KdU (Jobcenter)	- 9.500.000,00	- 9.000.000,00	500.000,00
P1.313000.100	445200	AsylbLG	3.600.000,00	2.500.000,00	- 1.100.000,00
P1.313000.200	445200	§ 3 AsylbLG (Grundleist.)	7.000.000,00	6.000.000,00	- 1.000.000,00
P1.111100.200	443150	Bekanntmach.	90.000,00	250.000,00	160.000,00
P1.122200	428150	Datenverarb. SN	253.100,00	300.000,00	46.900,00
P1.122700.100	428150	Datenverarb. SN	165.900,00	200.000,00	34.100,00
P1.311900	428150	Datenverarb. SN	136.700,00	150.000,00	13.300,00
P1.414000	428150	Datenverarb. SN	135.500,00	150.000,00	14.500,00
P1.122100	428150	Datenverarb. SN	105.900,00	120.000,00	14.100,00
P1.363300.099	428150	Datenverarb. SN	102.800,00	120.000,00	17.200,00
P1.122000	428150	Datenverarb. SN	92.500,00	110.000,00	17.500,00
P1.521000.100	428150	Datenverarb. SN	58.700,00	75.000,00	16.300,00
P1.561000	428150	Datenverarb. SN	53.800,00	75.000,00	21.200,00
P1.538200	428150	Datenverarb. SN	53.600,00	74.600,00	21.000,00
P1.363500	428150	Datenverarb. SN	47.700,00	70.000,00	22.300,00
P1.111800.100	428150	Datenverarb. SN	46.100,00	70.000,00	23.900,00
P1.122300	428150	Datenverarb. SN	44.500,00	65.000,00	20.500,00
P1.521000.200	428150	Datenverarb. SN	42.800,00	60.000,00	17.200,00
P1.111800.100	426120	Aus-& Fortbildung	70.000,00	90.000,00	20.000,00
P1.122700.100	426120	Aus-& Fortbildung	109.500,00	140.000,00	30.500,00
P1.361000.200	445200	Kindertagespflege	1.555.000,00	2.041.700,00	486.700,00
P1.361000.100	445200	Kindergartenbeiträge	575.500,00	335.800,00	- 239.700,00
P1.363300.800	433290	Hilfe zur Erziehung	577.000,00	1.027.000,00	450.000,00
P1.363300.700	348100	Vollzeitpflege	- 306.300,00	- 100.100,00	206.200,00

P1.363300.800	348100	Heimerziehung	- 2.756.200,00	- 1.236.200,00	1.520.000,00
P1.231000.010	421140	Bewirt. BBSaM	941.000,00	341.000,00	- 600.000,00
P1.221000.040	421140	Bewirt.MKS	270.000,00	170.000,00	- 100.000,00
P1.221000.030	421140	Bewirt. ESF	170.000,00	70.000,00	- 100.000,00
P1.217000.020	421140	Bewirt. AMG	420.000,00	200.000,00	- 220.000,00
		Saldo	**-77.459.900,00**	**- 78.542.600,00**	**- 1.082.700,00**

P1.611000 – SK 318210 Kreisumlage

Entsprechend des CDU Antrages wird die Kreisumlage um 2 Punkte auf 38% gesenkt. Dies führt zu einer Verringerung der Erträge in Höhe von 2.634.600 EUR.

P1.611000 – SK 311100 Schlüsselzuweisungen

Durch die Erhöhungen der Schlüsselzuweisungen vom Land erhält der Landkreis Cloppenburg insgesamt 2.836.000 EUR mehr. Mit dem Nachtrag erfolgt eine Anpassung des Planansatzes auf die tatsächlichen Einnahmen.

P1.311300.412 – SK 433200 Eingliederungshilfe

Für die Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen sind wegen höherer Fallzahlen und Erhöhung der Entgelte Mehrausgaben von rd. 800.000 EUR zu erwarten.

P1.312100 – SK 446100 Kosten der Unterkunft (Jobcenter)

Die Anzahl der Leistungsbezieher ist von 06/17 bis 06/18 um rd. 600 Personen gesunken. Der erwartete Familiennachzug bei den anerkannten Flüchtlingen ist ausgeblieben. Da bis zum Herbst 2018 keine neue Aufnahmequote für Asylbewerber verfügt wurde, hat sich hier kein nennenswerter weiterer Übergang vom AsylbLG zum SGB II ergeben. Dies führt zu Minderausgaben für die Kosten der Unterkunft von rd. 2 Mio. EUR.

P1.312100 – 319100 Kosten der Unterkunft (Jobcenter)

Aufgrund der Verringerung der Ausgaben vermindern sich die Einnahmen entsprechend. Daher sind hier Mindereinnahmen bei der Erstattung vom Bund für die Unterkunftskosten von rd. 500.000 EUR zu erwarten.

P1.313000.100 – SK 445200 (§ 2 AsylbLG)

Ein nachhaltiger Rückgang der Leistungsbezieher nach § 2 AsylbLG (sog. Analogleistungen, die den Leistungen der Sozialhilfe entsprechen) führt zu Minderausgaben für Leistungen nach § 2 AsylbLG in Höhe von 1,1 Mio. EUR.

P1.313000.200 – SK 445200 (§ 3 AsylbLG)

Wie schon bei den Leistungen nach § 2 AsylblG beschrieben, verzeichnet der Landkreis Cloppenburg einen nachhaltigen Rückgang der Leistungsbezieher. Dies betrifft auch die Grundleistungen nach § 3 AsylbLG.

Die eingeplante neue Aufnahmequote wurde vom Frühjahr 2018 auf Herbst 2018 verschoben. Es ist ungewiss, ob in 2018 überhaupt noch eine Aufnahmequote kommt.

Außerdem hat der LK Cloppenburg rd. 140 Flüchtlingen über der „alten" Aufnahmequote aufgenommen. Falls tatsächlich eine neue Quote kommt, ist nur mit einer geringen Anzahl von Zuweisungen zu rechnen.

Dies alles führt zu Minderausgaben für Leistungen nach § 3 AsylbLG von 1,0 Mio. EUR.

P1.111100.200 – SK 443150 Bekanntmachungen

Der Bedarf an Stellenausschreibungen ist in 2018 deutlich höher als in den Vorjahren. Aus diesem Grund wird der Planansatz um 160.000 EUR auf insgesamt 250.000 EUR erhöht.

Diverse Produkte - SK 428150 Datenverarbeitung SN

Der Planansatz für die Kosten der Datenverarbeitung wird überschritten. Daher ist eine nachträgliche Erhöhung um 300.000 EUR notwendig. Dieser Mehrbedarf wurde bei diesem Sammelnachweiskonto (SN) auf die 14 größten PSP-Elemente verteilt. Insgesamt werden die IST-Kosten nach einem festgelegten Schlüssel auf knapp 100 PSP-Elemente mit teilweise kleinsten Beträgen verteilt. Aus Übersichtsgründen wurden nur die größten Positionen verwendet. Die Deckung erfolgt über das Budget.

Zwei Produkte - SK 428150 Aus- und Fortbildung SN

Der Planansatz für die Kosten der Aus- und Fortbildung wird überschritten. Daher ist eine nachträgliche Erhöhung um 50.500 EUR notwendig. Dieser Mehrbedarf wurde bei diesem Sammelnachweiskonto (SN) auf die zwei größten PSP-Elemente verteilt. Insge-

samt werden die IST-Kosten nach einem festgelegten Schlüssel auf knapp 100 PSP-Elemente mit teilweise kleinsten Beträgen verteilt. Aus Übersichtsgründen wurden nur die größten Positionen verwendet. Die Deckung erfolgt über das Budget.

P1.361000.200 – 445200 Kindertagespflege

Im Bereich der Kindertagespflege haben sich Mehrausgaben in Höhe von 486.700 EUR ergeben; dies ist bereits eine feststehende Erhöhung, da die Abrechnung mit den Städten und Gemeinden im Laufe des Jahres erfolgt ist.

P1.361000.100 – 445200 Kindergartenbeiträge

Im Bereich der Kindergartenbeiträge ergeben sich durch die eingeführte Beitragsfreiheit ab 01.08.2018 Einsparungen für den Landkreis in Höhe von geschätzt 239.700 EUR.

P1.363300.800 – 433290 Hilfe zur Erziehung

Im Bereich der Hilfe zur Erziehung ergeben sich in einigen Bereichen Mehrausgaben, in anderen Minderausgaben. Insgesamt wird mit Mehrausgaben gerechnet. Die höchsten Mehrausgaben werden im Bereich der Gemeinsamen Wohnformen in Höhe von rd. 450.000 EUR erwartet.

Zwei Produkte – 348100 Unbegleitet minderjährige Kinder und Jugendliche

Das Land erstattet die Kosten für die unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kinder und Jugendliche (UMA). Bislang gab es Abschlagszahlungen in 2016 und 2017, die jetzt mit den Abrechnungen verrechnet werden. In 2018 gab es keine Abschlagszahlungen. Das bestehende Guthaben wird zunächst „aufgebraucht“. Anhand der eingereichten Abrechnungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe, die vom Land noch nicht bearbeitet worden sind, wird von max. 2.459.000 EUR an Einnahmen ausgegangen. Daraus entstehen voraussichtlich Mindereinnahmen von 1.726.200 EUR.

P1.231000.010 – 421140 Bewirtschaftung der baulichen Anlagen BBSaM

Die Erneuerung eines Fahrstuhls findet erst aufgrund derzeitiger unwirtschaftlicher Ausschreibungsergebnisse im Jahr 2019 statt. Zudem beginnt der Umbau des Ergotherapiebereichs erst 2019. Dies führt zu Minderausgaben in Höhe von 600.000 EUR.

P1.221000.040 – 421140 Bewirtschaftung der baulichen Anlagen MKS

Die Maßnahmen wurden aufgrund der anstehenden Sanierung nicht in dem einst angenommenen Ausmaß notwendig und konnten kleiner ausfallen. Dies führt zu Minderausgaben in Höhe von 100.000 EUR.

P1.221000.030 – 421140 Bewirtschaftung der baulichen Anlagen ESF

Die Mittel müssen in diesem Jahr nicht in Anspruch genommen werden. Dementsprechend können hier Aufwendungen in Höhe von 100.000 EUR eingespart werden.

P1.217000.020 – 421140 Bewirtschaftung der baulichen Anlagen AMG

Der NTW Bereich wird erst später ausgebaut. Zudem wird das Wegeleitsystem erst mit Durchführung der Sanierung installiert, so dass auch hier Mittel in Höhe von 220.000 EUR eingespart werden können.

1.2 Finanzhaushalt

PSP-Element	Konto	Kurzbezeichnung	Haushaltsplan	Nachtrag	Veränderung
I1.400124.500	787200	Neubau OD Höltinghausen	1.529.000,00	-	-1.529.000,00
I1.400124.555	681200	Zuw. von Gemeinden (OD Höltinghausen)	- 422.000,00	-	422.000,00
I1.300020.525.018	781200	Zuw. an Gemeinden (Kindergärten)	1.800.000,00	900.000,00	- 900.000,00
I1.100364.510	782100	Grunderwerb AMG	600.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00
I1.100364.565	682100	Veräußerung Grundvermögen	- 5.000,00	- 235.000,00	- 230.000,00
I1.200663.510.018	783110	Erwerb bew. VM BBSaM	181.500,00	81.500,00	- 100.000,00
I1.400127.510.018	782100	Grunderwerb Kreisstraßen	600.000,00	350.000,00	- 250.000,00
I1.400135.510	782100	Grunderwerb Sportschule	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
I1.500093.510	782100	Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	600.000,00	120.000,00	- 480.000,00
I1.500093.525.001	783110	Maßnahmen Kompensationsflächenagentur	200.000,00	10.000,00	- 190.000,00
I1.500093.555.002	681200	Zuw. von Gemeinden	- 790.000,00	-	790.000,00
I1.200697.510	782100	Grunderwerb AMG	500.000,00 €	1.200.000,00	700.000,00
I1.200454.525	781800	ULF Zuschuss Mensa	-	557.000,00	557.000,00
I1.300018.525	781800	Zuschuss Hospiz	497.000,00	497.200,00	200,00
I1.400102.500	787200	Verbreiterung K 173 Cappeln	0	200.000	200.000
I1.400003.555.002	681200	K302 OD Cappeln	0	115.100	115.100
		Summe	**5.790.500,00**	**7.795.800,00**	**2.000.200,00**

I1.400124.500 – 787200 Neubau OD Höltinghausen

Die gesamte Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2019 verschoben. Daher fallen in diesem Jahr keine Kosten mehr an.

I1.400124.555 – 681200 Zuwendung von Gemeinden (OD Höltinghausen)

Die gesamte Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2019 verschoben. Daher werden in diesem Jahr keine Erträge mehr erwirtschaftet.

I1.300020.525.018 – 681200 Zuwendung von Gemeinden (Kindergärten)

Es liegen derzeit nur teilweise Anträge oder Beschlüsse für eine Förderung für Kindergartengruppen vor. Es wird damit gerechnet, dass nicht mehr alle Maßnahmen umgesetzt werden können. Somit werden ca. 900.000 EUR eingespart.

I1.100364.510 –782100 Grunderwerb AMG

Es wurden bereits jetzt mehr Grundstücke erworben, als bei der Haushaltsaufstellung geplant waren. Daher wird der Haushaltsansatz um 1.400.000 EUR erhöht.

I1.100364.565 – 682100 Veräußerung Grundvermögen

Es ist geplant, weit mehr Grundvermögen zu veräußern, als ursprünglich in den Haushaltsplan eingestellt wurde. Mit dem Nachtrag erfolgt eine Anpassung an den aktuellen Kenntnisstand. Dies entspricht Mehreinnahmen in Höhe von 230.000 EUR.

I1.200663.510.018 – 783110 Erwerb bewegl. Vermögen BBSaM

Geplante Investitionen werden nicht mehr im Jahr 2018 umgesetzt. Dies führt zu Einsparungen in Höhe von 100.000 EUR.

I1.400127.510.018 – 782100 Grunderwerb Kreisstraßen

Für Grunderwerb Kreisstraßen werden insgesamt 250.000 EUR weniger investiert als zur Haushaltsplanung angenommen.

I1.400135.510 – 782100 Grunderwerb Sportschule

Durch geplante Flächenankäufe an der Sportschule sollen voraussichtlich 2.000.000 EUR ausgegeben werden. Dies entspricht einer Steigerung von 1,5 Mio. EUR. Die Summe war zur Haushaltsplanung nicht absehbar.

I1.500093.510 – 782100 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur

Für Grunderwerb Kompensationsflächenagentur werden insgesamt 480.000 EUR weniger investiert als zur Haushaltsplanung angenommen.

I1.500093.525.001 – 783110 Maßnahmen Kompensationsflächenagentur

Da weniger Grunderwerb betrieben wird, werden die Maßnahmen entsprechend gekürzt. Die Kürzung entspricht einem Volumen von 190.000 EUR.

I1.500093.555.002 – 681200 Zuw. von Gemeinden Kompensationsflächenagentur

Da weniger Grunderwerb betrieben wird, werden auch entsprechend weniger Einnahmen von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erwartet. Daher wird der Ansatz auf null reduziert.

I1.200697.510 – 782100 Grunderwerb AMG

Durch geplante Flächenankäufe am Albert-Magnus-Gymnasium sollen voraussichtlich 1.200.000 EUR ausgegeben werden. Dies entspricht einer Steigerung von 700.000 EUR. Die Summe war zur Haushaltsplanung nicht absehbar.

I1.200454.525 – 781800 ULF Zuschuss Mensa

Im Haushaltsjahr 2014 wurden 1.291.000 EUR für den Zuschuss eingeplant. Die Mittel wurden nicht mehr in 2018 übertragen. Da es jetzt zur Auszahlung kommen soll, werden die Mittel über den Nachtrag eingestellt. Insgesamt wird die Maßnahme 734.000 EUR günstiger und kostet nun 557.000.

I1.300018.525 – 781800 Zuschuss Hospiz

Der ursprünglich laut Kreistagsbeschluss festlegte Betrag soll in zwei Raten ausgeschüttet werden. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2018-2021 wurde der Betrag „abgerundet“ eingeplant. Dies hat nun zur Folge, dass zur Auszahlung das Investitionsbudget des Gesundheitsamtes nicht mehr ausreicht. Es erfolgt somit eine Korrektur im Nachtrag um 200 EUR.

I1.400105.500 – 787200 Verbreiterung K 173 Cappeln

Aufgrund von Mehrkosten bei der Schlussabrechnung erhöhen sich die Gesamtkosten für die Straßenbaumaßnahme um 200.000 EUR.

I1.400003.555.002 – 681200 K302 OD Cappeln

Im Rahmen des Kreisstraßenbaus an der K302 OD Cappeln wurden dem Landkreis Cloppenburg anteilmäßig die Kosten erstattet. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Einnahmen zu hoch angesetzt waren und nun 115.100 EUR zurückgezahlt werden. Diese werden entsprechend der KomHKVO von der entsprechenden Einnahmeposition abgesetzt.

Cloppenburg, September 2018 10 - Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Landkreis Cloppenburg

Nachtrag 2018

1. Nachtragshaushaltssatzung des

Landkreises Cloppenburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des §115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Cloppenburg in seiner Sitzung am 25.09.2018 folgende Nachtragshaushaltsatzung beschlossen

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	284.929.400		2.024.800	282.904.600
außerordentliche Erträge				
ordentliche Aufwendungen	283.819.200		3.107.500	280.711.700
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.824.700		2.179.300	277.645.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.730.600		3.262.000	263.468.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.026.400		2.097.100	6.929.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.044.600	838.200		35.882.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.400.000			2.400.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	288.851.100		4.276.400	284.574.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	304.175.200		2.423.800	301.751.400
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-15.324.100	-1.852.600		-17.176.700

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmamßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird wie folgt geändert:

Umlagesatz	erhöht um v. H.	vermindert um v. H.	gegenüber bisher v. H.	auf nunmehr v. H.
1	2	3	4	5
1. Kreisumlage		2	40	38

Cloppenburg, 25.09.2018

Landkreis Cloppenburg

Johann Wimberg
Landrat

Ergebnishaushalt

Nachtragsergebnishaushalt 2018

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.000			1.876.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.517.900		298.600	136.219.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.458.400			4.458.400
04. sonstige Transfererträge	5.998.400			5.998.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.600.800			44.600.800
06. privatrechtliche Entgelte	1.634.200			1.634.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.562.500		1.726.200	78.836.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.053.600			5.053.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	104.300			104.300
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	4.123.300			4.123.300
12.= Summe ordentliche Erträge	**284.929.400**		**2.024.800**	**282.904.600**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	51.944.100			51.944.100
14. Versorgungsaufwendungen	819.600			819.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.136.300		669.500	39.466.800
16. Abschreibungen	12.689.200			12.689.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501.000			501.000
18. Transferaufwendungen	103.137.800	1.255.000		104.392.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.591.200		3.693.000	70.898.200
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	**283.819.200**		**3.107.500**	**280.711.700**
21. ordentliches Ergebnis	**1.110.200**	**1.082.700**		**2.192.900**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**1.110.200**	**1.082.700**		**2.192.900**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	**1.110.200**	**1.082.700**		**2.192.900**

Finanzhaushalt

Nachtragsfinanzhaushalt 2018

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.000			1.876.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.517.900		298.600	136.219.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.998.400			5.998.400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.600.800			44.600.800
05. privatrechtliche Entgelte	1.634.200			1.634.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.562.500		1.726.200	78.836.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.053.600			5.053.600
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.581.300		154.500	3.426.800
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**279.824.700**		**2.179.300**	**277.645.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	49.448.300			49.448.300
12. Versorgungsauszahlungen	261.500			261.500
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	40.136.300		669.500	39.466.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	501.000			501.000
15. Transferauszahlungen	103.137.800	1.255.000		104.392.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.245.700		3.847.500	69.398.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**266.730.600**		**3.262.000**	**263.468.600**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.094.100**	**1.082.700**		**14.176.800**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.003.400		2.097.100	6.906.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	23.000			23.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**9.026.400**		**2.097.100**	**6.929.300**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.465.000	2.870.000		6.335.000
26. Baumaßnahmen	9.646.000		1.329.000	8.317.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.251.700		290.000	4.961.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	70.000		70.000	
29. Aktivierbare Zuwendungen	16.611.900		342.800	16.269.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**35.044.600**	**838.200**		**35.882.800**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-26.018.200**	**-2.935.300**		**-28.953.500**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-12.924.100**	**-1.852.600**		**-14.776.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.400.000			2.400.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.400.000**			**-2.400.000**
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	**-15.324.100**	**-1.852.600**		**-17.176.700**

Teilhaushalt

Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT10 Teilhaushalt Zentrale Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.000			1.876.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	118.330.000	201.400		118.531.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.000			5.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.800			295.800
06. privatrechtliche Entgelte	168.100			168.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.000			895.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000.000			5.000.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	799.800			799.800
12. =Summe ordentliche Erträge	**127.369.700**	**201.400**		**127.571.100**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	9.702.600			9.702.600
14. Versorgungsaufwendungen	819.600			819.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.400	43.900		1.358.300
16. Abschreibungen	355.600			355.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501.000			501.000
18. Transferaufwendungen	473.000			473.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509.600	160.000		1.669.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**14.675.800**	**203.900**		**14.879.700**
21. ordentliches Ergebnis	**112.693.900**		**2.500**	**112.691.400**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**112.693.900**		**2.500**	**112.691.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.000			1.121.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000			45.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.076.000**			**1.076.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**113.769.900**		**2.500**	**113.767.400**

Produkt-Nr.	**P1.611000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Verantwortlich	Frau Honscha
Kurzbeschreibung	• 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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.000			1.876.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	118.310.000	201.400		118.511.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	**120.186.000**	**201.400**		**120.387.400**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	350.000			350.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**350.000**			**350.000**
21. ordentliches Ergebnis	**119.836.000**	**201.400**		**120.037.400**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**119.836.000**	**201.400**		**120.037.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**119.836.000**	**201.400**		**120.037.400**

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT10 Teilhaushalt Zentrale Aufgaben (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten				
Erträge	268.500			268.500
Aufwendungen	3.455.200	160.000		3.615.200
Ergebnis P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	**-3.186.700**	**-160.000**		**-3.346.700**
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Erträge	886.400			886.400
Aufwendungen	6.287.800	43.900		6.331.700
Ergebnis P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**-5.401.400**	**-43.900**		**-5.445.300**
Summe	**-8.588.100**	**-203.900**		**-8.792.000**

Nachtragsteilfinanzhaushalt
2018_AMT10 Teilhaushalt Zentrale Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.000			1.876.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.330.000	201.400		118.531.400
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.800			295.800
05. privatrechtliche Entgelte	168.100			168.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.000			895.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000.000			5.000.000
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.700		3.400	210.300
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**126.778.600**	**198.000**		**126.976.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	7.374.000			7.374.000
12. Versorgungsauszahlungen	261.500			261.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.314.400	43.900		1.358.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	501.000			501.000
15. Transferauszahlungen	473.000			473.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.513.000	156.600		1.669.600
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.436.900**	**200.500**		**11.637.400**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**115.341.700**		**2.500**	**115.339.200**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.000			6.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**6.000**			**6.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	285.000			285.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	902.500			902.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	70.000		70.000	
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.257.500**		**70.000**	**1.187.500**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.251.500**		**-70.000**	**-1.181.500**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**114.090.200**	**67.500**		**114.157.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.400.000			2.400.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.400.000**			**-2.400.000**
37. Finanzmittelveränderung	**111.690.200**	**67.500**		**111.757.700**

Teilhaushalt

Stabsstelle Gleichstellung, Integration und Demografie

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT16 Teilhaushalt Gleichstellung, Integration, Demografie

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	100.500			100.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500			1.500
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	**102.000**			**102.000**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	238.300			238.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500			21.500
16. Abschreibungen	3.700			3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	288.300			288.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	850.300			850.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.402.100**			**1.402.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.300.100**			**-1.300.100**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-1.300.100**			**-1.300.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.300.100**			**-1.300.100**

Nachtragsteilfinanzhaushalt
2018_AMT16 Teilhaushalt Gleichstellung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.500			100.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500			1.500
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**102.000**			**102.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	238.000			238.000
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	21.500			21.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	288.300			288.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	850.300			850.300
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.398.100**			**1.398.100**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.296.100**			**-1.296.100**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
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. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.296.100**			**-1.296.100**
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	**-1.296.100**			**-1.296.100**

Teilhaushalt

Rechtsamt

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT30 Teilhaushalt Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000			10.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000			1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	**11.000**			**11.000**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	192.200			192.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700			15.700
16. Abschreibungen	7.600			7.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000			48.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**263.500**			**263.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-252.500**			**-252.500**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-252.500**			**-252.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-252.500**			**-252.500**

Nachtragsteilfinanzhaushalt
2018_AMT30 Teilhaushalt Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000			10.000
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000			1.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.000**			**11.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	191.100			191.100
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	15.700			15.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.000			48.000
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**254.800**			**254.800**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-243.800**			**-243.800**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
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. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-243.800**			**-243.800**
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	**-243.800**			**-243.800**

Teilhaushalt

Ordnungsamt

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT32 Teilhaushalt Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	315.600			315.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	119.800			119.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.228.000			10.228.000
06. privatrechtliche Entgelte	122.300			122.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.200			245.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	30.000			30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**11.060.900**			**11.060.900**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.884.600			1.884.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.578.500	17.500		9.596.000
16. Abschreibungen	571.100			571.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.010.400			1.010.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	754.000			754.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**13.798.600**	**17.500**		**13.816.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.737.700**	**-17.500**		**-2.755.200**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-2.737.700**	**-17.500**		**-2.755.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.000			129.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.500			323.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-194.500**			**-194.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.932.200**	**-17.500**		**-2.949.700**

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT32 Teilhaushalt Ordnungsamt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.122000 Ordnungsaufgaben				
Erträge	289.900			289.900
Aufwendungen	1.469.900	17.500		1.487.400
Ergebnis P1.122000 Ordnungsaufgaben	**-1.180.000**	**-17.500**		**-1.197.500**
Summe	**-1.180.000**	**-17.500**		**-1.197.500**

Nachtragsteilfinanzhaushalt
2018_AMT32 Teilhaushalt Ordnungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.600			315.600
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.228.000			10.228.000
05. privatrechtliche Entgelte	122.300			122.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.200			245.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.000			30.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.941.100**			**10.941.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	1.878.600			1.878.600
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	9.578.500	17.500		9.596.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	1.010.400			1.010.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	754.000			754.000
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.221.500**	**17.500**		**13.239.000**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.280.400**	**-17.500**		**-2.297.900**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	179.900			179.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**179.900**			**179.900**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	200.000			200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	458.500			458.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	348.900			348.900
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.007.400**			**1.007.400**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-827.500**			**-827.500**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-3.107.900**	**-17.500**		**-3.125.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	**-3.107.900**	**-17.500**		**-3.125.400**

Teilhaushalt

Straßenverkehrsamt

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT36 Teilhaushalt Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.480.000			2.480.000
06. privatrechtliche Entgelte	55.000			55.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300			10.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	3.109.000			3.109.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**5.654.300**			**5.654.300**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.384.800			3.384.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.400	81.500		1.077.900
16. Abschreibungen	196.300			196.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	50.000			50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	473.900			473.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.101.400**	**81.500**		**5.182.900**
21. ordentliches Ergebnis	**552.900**		**81.500**	**471.400**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**552.900**		**81.500**	**471.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.300			155.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-155.300**			**-155.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**397.600**		**81.500**	**316.100**

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT36 Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.122100 Bußgeldstelle				
Erträge	1.222.000			1.222.000
Aufwendungen	675.300	14.100		689.400
Ergebnis P1.122100 Bußgeldstelle	**546.700**		**14.100**	**532.600**
P1.122200 Zulassungsstelle				
Erträge	1.857.000			1.857.000
Aufwendungen	1.811.900	46.900		1.858.800
Ergebnis P1.122200 Zulassungsstelle	**45.100**	**-46.900**		**-1.800**
P1.122300 Führerscheinstelle				
Erträge	480.000			480.000
Aufwendungen	620.500	20.500		641.000
Ergebnis P1.122300 Führerscheinstelle	**-140.500**	**-20.500**		**-161.000**
Summe	**451.300**		**81.500**	**369.800**

Nachtragsteilfinanzhaushalt
2018_AMT36 Teilhaushalt Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.480.000			2.480.000
05. privatrechtliche Entgelte	55.000			55.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300			10.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.014.400		12.400	3.002.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.559.700**		**12.400**	**5.547.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	3.372.600			3.372.600
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	996.400	81.500		1.077.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	50.000			50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	486.300		12.400	473.900
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.905.300**	**69.100**		**4.974.400**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**654.400**		**81.500**	**572.900**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.000			7.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**7.000**			**7.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.000			102.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**102.000**			**102.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-95.000**			**-95.000**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**559.400**		**81.500**	**477.900**
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	**559.400**		**81.500**	**477.900**

Teilhaushalt

Amt für Veterinärwesen und

Lebensmittelüberwachung

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT39 Teilhaushalt Veterinäramt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	704.500			704.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.967.700			15.967.700
06. privatrechtliche Entgelte	2.200			2.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000			305.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	63.500			63.500
12. =Summe ordentliche Erträge	**17.042.900**			**17.042.900**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	15.985.600			15.985.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672.000	64.600		2.736.600
16. Abschreibungen	204.800			204.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.265.800			1.265.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	536.900			536.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**20.665.100**	**64.600**		**20.729.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.622.200**	**-64.600**		**-3.686.800**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-3.622.200**	**-64.600**		**-3.686.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.300			181.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.500			727.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-546.200**			**-546.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.168.400**	**-64.600**		**-4.233.000**

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	• 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	• 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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.122700 Veterinärwesen u.Lebenmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	576.000			576.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.200			2.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000			305.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	63.500			63.500
12. =Summe ordentliche Erträge	**946.700**			**946.700**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.588.200			2.588.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.500	64.600		634.100
16. Abschreibungen	105.700			105.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	65.800			65.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	404.600			404.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.733.800**	**64.600**		**3.798.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.787.100**	**-64.600**		**-2.851.700**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-2.787.100**	**-64.600**		**-2.851.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.300			181.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-181.300**			**-181.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.968.400**	**-64.600**		**-3.033.000**

Nachtragsteilfinanzhaushalt
2018_AMT39 Teilhaushalt Veterinäramt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.967.700			15.967.700
05. privatrechtliche Entgelte	2.200			2.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000			305.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.500			63.500
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.338.400**			**16.338.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	15.919.900			15.919.900
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.672.000	64.600		2.736.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	1.265.800			1.265.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	536.900			536.900
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**20.394.600**	**64.600**		**20.459.200**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.056.200**	**-64.600**		**-4.120.800**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
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	203.000			203.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**203.000**			**203.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-203.000**			**-203.000**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-4.259.200**	**-64.600**		**-4.323.800**
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	**-4.259.200**	**-64.600**		**-4.323.800**

Teilhaushalt

Schul- und Kulturamt

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT40 Teilhaushalt Schulamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.324.700			3.324.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	594.500			594.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.300			20.300
06. privatrechtliche Entgelte	92.000			92.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.000			315.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	104.300			104.300
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	7.000			7.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**4.457.800**			**4.457.800**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.584.000			3.584.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.717.500		1.020.000	8.697.500
16. Abschreibungen	4.120.900			4.120.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	7.681.900			7.681.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.796.300			11.796.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**36.900.600**		**1.020.000**	**35.880.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-32.442.800**		**-1.020.000**	**-31.422.800**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-32.442.800**		**-1.020.000**	**-31.422.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	760.800			760.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.800			120.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**640.000**			**640.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-31.802.800**		**-1.020.000**	**-30.782.800**

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	• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. • Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft.

Nachtragsergebnishaushalt
P1.217000 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	58.200			58.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	193.500			193.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100			100
06. privatrechtliche Entgelte	900			900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500			42.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	**295.200**			**295.200**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	605.900			605.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074.500		220.000	1.854.500
16. Abschreibungen	785.500			785.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.102.000			1.102.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	409.000			409.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.976.900**		**220.000**	**4.756.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-4.681.700**		**-220.000**	**-4.461.700**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-4.681.700**		**-220.000**	**-4.461.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.681.700**		**-220.000**	**-4.461.700**

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.

Nachtragsergebnishaushalt
P1.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.000			9.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	58.200			58.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100			100
06. privatrechtliche Entgelte	1.000			1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000			62.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	**130.300**			**130.300**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	293.500			293.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.200		200.000	2.100.200
16. Abschreibungen	296.800			296.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	754.400			754.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.644.900**		**200.000**	**3.444.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.514.600**		**-200.000**	**-3.314.600**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-3.514.600**		**-200.000**	**-3.314.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.514.600**		**-200.000**	**-3.314.600**

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.

Nachtragsergebnishaushalt
P1.231000 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	320.700			320.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	191.200			191.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100			100
06. privatrechtliche Entgelte	48.400			48.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.000			178.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	**738.400**			**738.400**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.052.400			1.052.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917.500		600.000	4.317.500
16. Abschreibungen	1.517.500			1.517.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	45.000			45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426.500			1.426.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.958.900**		**600.000**	**8.358.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-8.220.500**		**-600.000**	**-7.620.500**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-8.220.500**		**-600.000**	**-7.620.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.220.500**		**-600.000**	**-7.620.500**

Nachtragsteilfinanzhaushalt
2018_AMT40 Teilhaushalt Schulamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.324.700			3.324.700
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.300			20.300
05. privatrechtliche Entgelte	92.000			92.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.000			315.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102.000		95.000	7.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.854.000**		**95.000**	**3.759.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	3.568.200			3.568.200
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	9.717.500		1.020.000	8.697.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	7.681.900			7.681.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.891.300		95.000	11.796.300
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**32.858.900**		**1.115.000**	**31.743.900**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.004.900**		**-1.020.000**	**-27.984.900**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.790.000		1.560.000	1.230.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.000			5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.795.000**		**1.560.000**	**1.235.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	2.215.000	3.120.000		5.335.000
26. Baumaßnahmen	2.130.000			2.130.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.847.700		290.000	2.557.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.441.000	557.000		2.998.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.633.700**	**3.387.000**		**13.020.700**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.838.700**	**-4.947.000**		**-11.785.700**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-35.843.600**	**-3.927.000**		**-39.770.600**
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	**-35.843.600**	**-3.927.000**		**-39.770.600**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
2018_AMT40 Teilhaushalt Schulamt

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2018 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2019 -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.100364.510.018 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	2.100.000	600.000	1.400.000		2.000.000				
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-20.000	-5.000	-230.000		-235.000				
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	**2.080.000**	**595.000**	**1.170.000**		**1.765.000**				
I1.200454.525 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	1.291.000		557.000		557.000	1.291.000			
I1.200454 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	**1.291.000**		**557.000**		**557.000**	**1.291.000**			
I1.200663.510.018 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	1.583.000	383.000		100.000	283.000				
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	**1.583.000**	**383.000**		**100.000**	**283.000**				
I1.200697.510 AMG Grunderwerb	500.000	500.000	700.000		1.200.000				
I1.200697 AMG Grunderwerb	**500.000**	**500.000**	**700.000**		**1.200.000**				
I1.400135.510 Sportschule Grunderwerb	500.000	500.000	1.500.000		2.000.000				
I1.400135 Sportschule Grunderwerb	**500.000**	**500.000**	**1.500.000**		**2.000.000**				
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	1.800.000	600.000		480.000	120.000				
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	700.000	200.000		190.000	10.000				
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-2.460.000	-790.000		-790.000					
I1.500093 Kompensationsflächenagentur	**40.000**	**10.000**	**0**	**-120.000**	**130.000**				
Zwischensumme	**5.994.000**	**1.988.000**	**3.927.000**	**-20.000**	**5.935.000**	**1.291.000**			
Gesamtsumme	**5.994.000**	**1.988.000**	**3.927.000**	**-20.000**	**5.935.000**	**1.291.000**			

Teilhaushalt

Sozialamt

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT50 Teilhaushalt Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.833.500		500.000	12.333.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	4.376.200			4.376.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500			2.500
06. privatrechtliche Entgelte	6.300			6.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.329.700			68.329.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.000			2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**85.550.200**		**500.000**	**85.050.200**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.937.600			2.937.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.200	13.300		359.500
16. Abschreibungen	48.300			48.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	55.910.500	805.000		56.715.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.380.700		4.100.000	44.280.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**107.623.300**		**3.281.700**	**104.341.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-22.073.100**		**-2.781.700**	**-19.291.400**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-22.073.100**		**-2.781.700**	**-19.291.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.000			706.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-706.000**			**-706.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-22.779.100**		**-2.781.700**	**-19.997.400**

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 kommende Jahr beträgt 81%. Diesen Anteil an den Nettoaufwendungen erstattet das Land.

Nachtragsergebnishaushalt
P1.311300 Eingliederungshilfe für behind.Menschen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	130.000			130.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	3.504.100			3.504.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	**3.634.100**			**3.634.100**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	43.506.100	805.000		44.311.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776.800			2.776.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**46.282.900**	**805.000**		**47.087.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-42.648.800**	**-805.000**		**-43.453.800**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-42.648.800**	**-805.000**		**-43.453.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-42.648.800**	**-805.000**		**-43.453.800**

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 (in 2017 mit 33,8%, in 2018 mit 34,3%). In den Jahren 2016 bis 2018 wird die Erstattung um die Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen für die Unterkunft aufgestockt. Der Landkreis muss allerdings die Vorfinanzierung tragen. 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	Der Landkreis Cloppenburg hat als kommunaler Träger die Aufwendun-gen 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 Ausle-gung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit zu regeln. Hinsichtlich der Mietrichtwerte wurde das Gutachten aus 2014 in 2016 gutachterlich fortgeschrieben. Die Zahl der Haushalte im Leistungsbezug (Bedarfsgemeinschaften) lag im Aug. 2017 bei rd. 4.380. Von besonderer Bedeutung ist der Übergang der anerkannten Flüchtlinge vom AsylbLG (Sozialämter) zum Arbeitslosengeld II (Jobcenter). Von Juni 2016 bis Okt. 2017 sind bereits rd. 1.800 Personen zum Jobcenter gewechselt.

Nachtragsergebnishaushalt
P1.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.500.000		500.000	9.000.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	**9.500.000**		**500.000**	**9.000.000**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.075.000		2.000.000	18.075.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**20.075.000**		**2.000.000**	**18.075.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-10.575.000**		**-1.500.000**	**-9.075.000**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-10.575.000**		**-1.500.000**	**-9.075.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.575.000**		**-1.500.000**	**-9.075.000**

Produkt-Nr.	**P1.313000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	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). 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.
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	Der Bereich Asyl/Flüchtlinge ist seit 2015 von starken Veränderungen geprägt. Durch den starken Zustrom schutzsuchender Menschen ist die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG auf 1.825 (Ende 2015) und auf 2.707 im Juni 2016 gestiegen. Nach dem abrupten Ende des Zustromes in 2016 sowie dem Übergang von rd. 1.800 anerkannten Flüchtlingen zum Jobcenter seit Mitte 2016, ist die Anzahl der Leistungsbezieher in 2017 stark gesunken (Ende Juni 2017: 927 Personen). Die Aufnahmequote für 2017 (515 Personen) ist nahezu erfüllt. Eine Aufnahmequote für 2018 ist noch nicht bekannt. Das Land hat die Kostenerstattung verbessert. Die Landespauschale wurde in 2017 von 10.000 € auf 11.192 € angehoben. In 2017 wird im Asyletat ein Überschuss von rd. 10,5 Mio. Euro erwartet. Bezogen auf die Asylkosten der Jahre 2014 bis einschl. 2017 bleibt dem Landkreis aber dennoch ein Defizit von rd. 5 Mio. Euro. Die weitere Entwicklung in 2018 kann nur geschätzt werden. Unsicher ist, ob es bei einem moderaten Zuzug an Flüchtlingen bleibt. Außerdem ist noch unklar, wie sich der Familiennachzug zu den anerkannten Flüchtlingen entwickelt.

Nachtragsergebnishaushalt
P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLG

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.460.000			13.460.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	**13.460.000**			**13.460.000**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000			42.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.750.000			1.750.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.865.000		2.100.000	9.765.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**13.657.000**		**2.100.000**	**11.557.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-197.000**		**-2.100.000**	**1.903.000**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-197.000**		**-2.100.000**	**1.903.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.000			646.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-646.000**			**-646.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-843.000**		**-2.100.000**	**1.257.000**

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT50 Teilhaushalt Sozialamt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe				
Erträge	23.800			23.800
Aufwendungen	2.314.500	13.300		2.327.800
Ergebnis P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe	**-2.290.700**	**-13.300**		**-2.304.000**
Summe	**-2.290.700**	**-13.300**		**-2.304.000**

Nachtragsteilfinanzhaushalt
2018_AMT50 Teilhaushalt Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.833.500		500.000	12.333.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.376.200			4.376.200
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500			2.500
05. privatrechtliche Entgelte	6.300			6.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.329.700			68.329.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000			2.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**85.550.200**		**500.000**	**85.050.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	2.928.700			2.928.700
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	346.200	13.300		359.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	55.910.500	805.000		56.715.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.380.700		4.100.000	44.280.700
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**107.566.100**		**3.281.700**	**104.284.400**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.015.900**		**-2.781.700**	**-19.234.200**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
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. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-22.015.900**		**-2.781.700**	**-19.234.200**
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	**-22.015.900**		**-2.781.700**	**-19.234.200**

Teilhaushalt

Jugendamt

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT51 Teilhaushalt Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	910.100			910.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	1.622.200			1.622.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900			1.900
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.639.300		1.726.200	7.913.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	**12.173.500**		**1.726.200**	**10.447.300**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.398.400			3.398.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.900	39.500		423.400
16. Abschreibungen	241.000			241.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	28.724.400	450.000		29.174.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.012.400	247.000		4.259.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**36.760.100**	**736.500**		**37.496.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-24.586.600**	**-2.462.700**		**-27.049.300**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-24.586.600**	**-2.462.700**		**-27.049.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-24.586.600**	**-2.462.700**		**-27.049.300**

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	Gewährung von Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, hierzu gehören insbesondere • 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 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Ziele	• 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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.363300 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	517.000			517.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.007.500		1.726.200	2.281.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	**4.524.500**		**1.726.200**	**2.798.300**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.600.700			1.600.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.900	17.200		198.100
16. Abschreibungen	34.300			34.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	15.972.600	450.000		16.422.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	868.300			868.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**18.656.800**	**467.200**		**19.124.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-14.132.300**	**-2.193.400**		**-16.325.700**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-14.132.300**	**-2.193.400**		**-16.325.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-14.132.300**	**-2.193.400**		**-16.325.700**

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT51 Teilhaushalt Jugendamt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.				
Erträge	2.388.400			2.388.400
Aufwendungen	4.004.900	247.000		4.251.900
Ergebnis P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.	**-1.616.500**	**-247.000**		**-1.863.500**
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft				
Erträge	38.200			38.200
Aufwendungen	1.041.700	22.300		1.064.000
Ergebnis P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	**-1.003.500**	**-22.300**		**-1.025.800**
Summe	**-2.620.000**	**-269.300**		**-2.889.300**

Nachtragsteilfinanzhaushalt
2018_AMT51 Teilhaushalt Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.100			910.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.622.200			1.622.200
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900			1.900
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.639.300		1.726.200	7.913.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.173.500**		**1.726.200**	**10.447.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	3.387.000			3.387.000
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	383.900	39.500		423.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	28.724.400	450.000		29.174.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.012.400	247.000		4.259.400
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**36.507.700**	**736.500**		**37.244.200**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.334.200**	**-2.462.700**		**-26.796.900**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
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	3.000			3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.580.000		900.000	1.680.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.583.000**		**900.000**	**1.683.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.583.000**		**-900.000**	**-1.683.000**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-26.917.200**	**-1.562.700**		**-28.479.900**
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	**-26.917.200**	**-1.562.700**		**-28.479.900**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
2018_AMT51 Teilhaushalt Jugendamt

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2018 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2019 -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.300020.525.018 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	4.180.300	1.800.000		900.000	900.000				
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	**4.180.300**	**1.800.000**		**900.000**	**900.000**				
Zwischensumme	**4.180.300**	**1.800.000**		**900.000**	**900.000**				
Gesamtsumme	**4.180.300**	**1.800.000**		**900.000**	**900.000**				

Teilhaushalt

Gesundheitsamt

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT53 Teilhaushalt Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	215.000			215.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	151.500			151.500
06. privatrechtliche Entgelte	8.900			8.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000			30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	6.000			6.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**411.400**			**411.400**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.719.700			2.719.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.800	14.500		410.300
16. Abschreibungen	82.000			82.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	787.600			787.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	186.200			186.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.171.300**	**14.500**		**4.185.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.759.900**	**-14.500**		**-3.774.400**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-3.759.900**	**-14.500**		**-3.774.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.000			66.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**66.000**			**66.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.693.900**	**-14.500**		**-3.708.400**

Produkt-Nr.	**P1.414000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Verantwortlich	Dr. Tabeling
Kurzbeschreibung	• 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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	165.000			165.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	130.000			130.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.900			8.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	**303.900**			**303.900**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.935.300			1.935.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.000	14.500		324.500
16. Abschreibungen	56.500			56.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	157.000			157.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.458.800**	**14.500**		**2.473.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.154.900**	**-14.500**		**-2.169.400**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-2.154.900**	**-14.500**		**-2.169.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.000			66.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**66.000**			**66.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.088.900**	**-14.500**		**-2.103.400**

Nachtragsteilfinanzhaushalt
2018_AMT53 Teilhaushalt Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000			215.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	151.500			151.500
05. privatrechtliche Entgelte	8.900			8.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000			30.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.000			6.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**411.400**			**411.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	2.710.700			2.710.700
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	395.800	14.500		410.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	787.600			787.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.200			186.200
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.080.300**	**14.500**		**4.094.800**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.668.900**	**-14.500**		**-3.683.400**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
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	479.000	200		479.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**479.000**	**200**		**479.200**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-479.000**	**-200**		**-479.200**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-4.147.900**	**-14.700**		**-4.162.600**
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	**-4.147.900**	**-14.700**		**-4.162.600**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
2018_AMT53 Teilhaushalt Gesundheit

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2018 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2019 -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.300018.525 Zuschuss Hospiz	929.000	479.000	200		479.200	450.000			
I1.300018 Zuschuss Hospiz	**929.000**	**479.000**	**200**		**479.200**	**450.000**			
Zwischensumme	**929.000**	**479.000**	**200**		**479.200**	**450.000**			
Gesamtsumme	**929.000**	**479.000**	**200**		**479.200**	**450.000**			

Teilhaushalt

Bauamt

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT60 Teilhaushalt Bauamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.650.000			2.650.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.500			98.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.600			53.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	91.000			91.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**2.893.100**			**2.893.100**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.418.600			2.418.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.400	54.700		1.057.100
16. Abschreibungen	67.700			67.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	161.800			161.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.650.500**	**54.700**		**3.705.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-757.400**	**-54.700**		**-812.100**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-757.400**	**-54.700**		**-812.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-757.400**	**-54.700**		**-812.100**

Produkt-Nr.	**P1.521000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen 521 Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortlich	Frau Düsing
Kurzbeschreibung	• 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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.521000 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.300.000			2.300.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000			10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	35.000			35.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**2.345.000**			**2.345.000**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.399.000			1.399.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.300	33.500		929.800
16. Abschreibungen	44.400			44.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122.800			122.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.462.500**	**33.500**		**2.496.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-117.500**	**-33.500**		**-151.000**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-117.500**	**-33.500**		**-151.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-117.500**	**-33.500**		**-151.000**

Produkt-Nr.	**P1.561000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 56 Umweltschutz 561 Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde
Verantwortlich	Frau Düsing
Kurzbeschreibung	• 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)

Nachtragsergebnishaushalt
P1.561000 Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	350.000			350.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	50.000			50.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**400.000**			**400.000**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.019.600			1.019.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.100	21.200		127.300
16. Abschreibungen	23.300			23.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000			33.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.182.000**	**21.200**		**1.203.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-782.000**	**-21.200**		**-803.200**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-782.000**	**-21.200**		**-803.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-782.000**	**-21.200**		**-803.200**

Nachtragsteilfinanzhaushalt
2018_AMT60 Teilhaushalt Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.650.000			2.650.000
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.500			98.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.600			53.600
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.000			91.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.893.100**			**2.893.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	2.404.600			2.404.600
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.002.400	54.700		1.057.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161.800			161.800
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.568.800**	**54.700**		**3.623.500**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-675.700**	**-54.700**		**-730.400**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
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. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-675.700**	**-54.700**		**-730.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	**-675.700**	**-54.700**		**-730.400**

Teilhaushalt

Planungsamt

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT61 Teilhaushalt Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.297.800			1.297.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.500			9.500
06. privatrechtliche Entgelte	85.600			85.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.400			104.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.000			2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.499.300**			**1.499.300**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.897.800			1.897.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.569.600			5.569.600
16. Abschreibungen	3.276.300			3.276.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	44.500			44.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118.900			1.118.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.907.100**			**11.907.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-10.407.800**			**-10.407.800**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-10.407.800**			**-10.407.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.407.800**			**-10.407.800**

Nachtragsteilfinanzhaushalt
2018_AMT61 Teilhaushalt Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.500			9.500
05. privatrechtliche Entgelte	85.600			85.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.400			104.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000			2.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**201.500**			**201.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	1.895.100			1.895.100
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	5.569.600			5.569.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	44.500			44.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.118.900			1.118.900
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.628.100**			**8.628.100**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.426.600**			**-8.426.600**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.276.500		537.100	739.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.000			5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.281.500**		**537.100**	**744.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.150.000		250.000	900.000
26. Baumaßnahmen	5.654.000		1.329.000	4.325.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000			500.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.304.000**		**1.579.000**	**5.725.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.022.500**		**-1.041.900**	**-4.980.600**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-14.449.100**		**-1.041.900**	**-13.407.200**
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	**-14.449.100**		**-1.041.900**	**-13.407.200**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
2018_AMT61 Teilhaushalt Planungsamt

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2018 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2019 -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.400003.555.002 K 302 Anteil Gemeinde	-1.100.000		115.100		115.100	-1.100.000			
I1.400003 K 302 Ausbau der Ortsdurchfahrt Cappeln	**-1.100.000**		**115.100**		**115.100**	**-1.100.000**			
I1.400105.500 K302 Verbreiterung K173 bis Cappeln	1.850.000		200.000		200.000	1.850.000			
I1.400105 K302 Verbreiterung K173 bis Cappeln	**1.850.000**		**200.000**		**200.000**	**1.850.000**			
I1.400124.500 Neubau OD Höltinghausen K 178	1.529.000	1.529.000		1.529.000					
I1.400124.555 Neubau OD Höltinghausen Anteil Gem.	-422.000	-422.000		-422.000					
I1.400124 Neubau OD Höltinghausen K 178	**1.107.000**	**1.107.000**		**1.107.000**					
I1.400127.510.018 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	600.000		250.000	350.000				
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	**1.600.000**	**600.000**		**250.000**	**350.000**	**0**			
Zwischensumme	**3.457.000**	**1.707.000**	**315.100**	**1.357.000**	**665.100**	**750.000**			
Gesamtsumme	**3.457.000**	**1.707.000**	**315.100**	**1.357.000**	**665.100**	**750.000**			

Teilhaushalt

Amt für Natur und Umwelt

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT67 Teilhaushalt Naturschutz

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	130.000			130.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	100			100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.100			40.100
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.700			99.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	3.000			3.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**272.900**			**272.900**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	758.800			758.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.600			267.600
16. Abschreibungen	17.000			17.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	12.700			12.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.100			112.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.168.200**			**1.168.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-895.300**			**-895.300**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-895.300**			**-895.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-895.300**			**-895.300**

Nachtragsteilfinanzhaushalt
2018_AMT67 Teilhaushalt Naturschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000			130.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.100			40.100
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.700			99.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.000			3.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**272.800**			**272.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	753.700			753.700
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	267.600			267.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	12.700			12.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.100			112.100
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.146.100**			**1.146.100**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-873.300**			**-873.300**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
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	100.000			100.000
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**100.000**			**100.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-100.000**			**-100.000**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-973.300**			**-973.300**
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	**-973.300**			**-973.300**

Teilhaushalt

Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT70 Teilhaushalt Wasser/Abfallamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	100.000			100.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.128.100			1.128.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.742.000			12.742.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.092.000			1.092.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.900			79.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	10.000			10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**15.152.000**			**15.152.000**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.197.200			2.197.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.769.100	21.000		7.790.100
16. Abschreibungen	1.709.300			1.709.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	5.000			5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.282.400			4.282.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**15.963.000**	**21.000**		**15.984.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-811.000**	**-21.000**		**-832.000**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-811.000**	**-21.000**		**-832.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.000			180.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-180.000**			**-180.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-991.000**	**-21.000**		**-1.012.000**

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	100.000			100.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.630.000			2.630.000
06. privatrechtliche Entgelte	5.000			5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.200			79.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	5.000			5.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**2.819.200**			**2.819.200**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	925.200			925.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.800	21.000		154.800
16. Abschreibungen	22.000			22.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	5.000			5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656.400			2.656.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.742.400**	**21.000**		**3.763.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-923.200**	**-21.000**		**-944.200**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-923.200**	**-21.000**		**-944.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-923.200**	**-21.000**		**-944.200**

Nachtragsteilfinanzhaushalt
2018_AMT70 Teilhaushalt Wasser/Abfallamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000			100.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.742.000			12.742.000
05. privatrechtliche Entgelte	1.092.000			1.092.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.900			79.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.700		43.700	10.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.067.600**		**43.700**	**14.023.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	2.186.900			2.186.900
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	7.769.100	21.000		7.790.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	5.000			5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.826.100		43.700	2.782.400
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.787.100**		**22.700**	**12.764.400**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.280.500**		**21.000**	**1.259.500**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
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	1.077.000			1.077.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.000			235.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.312.000**			**1.312.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.312.000**			**-1.312.000**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-31.500**	**-21.000**		**-52.500**
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	**-31.500**	**-21.000**		**-52.500**

Teilhaushalt

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Nachtragsteilergebnishaushalt
2018_AMT80 Teilhaushalt Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	258.500			258.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	608.600			608.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	1.800			1.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.500			409.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.278.400**			**1.278.400**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	643.900			643.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.700			85.700
16. Abschreibungen	1.787.600			1.787.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	6.883.700			6.883.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	367.700			367.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.768.600**			**9.768.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-8.490.200**			**-8.490.200**
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	**-8.490.200**			**-8.490.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.490.200**			**-8.490.200**

Nachtragsteilfinanzhaushalt
2018_AMT80 Teilhaushalt Wirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.500			258.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte	1.800			1.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.500			409.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**669.800**			**669.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	639.200			639.200
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	85.700			85.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	6.883.700			6.883.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	367.700			367.700
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.976.300**			**7.976.300**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.306.500**			**-7.306.500**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.757.000			4.757.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.757.000**			**4.757.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	300.000			300.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.763.000			10.763.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.063.000**			**11.063.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.306.000**			**-6.306.000**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-13.612.500**			**-13.612.500**
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	**-13.612.500**			**-13.612.500**

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeine Angaben:

Kommune: Landkreis Cloppenburg

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres):

Ergebnishaushalt und -planung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gesamterträge*)	- 266.420.380,42	- 292.818.767,31	- 282.904.600,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwendungen*)	257.063.114,39	269.925.250,16	280.711.700,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis*)	-9.357.266,03	-22.893.517,15	-2.192.900,00	0,00	0,00	0,00

*) Ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und -entwicklung:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Liquiditätskreditstand zum 31.12.*)	0,00	0,00	17.176.700,00	17.176.700,00	17.176.700,00	17.176.700,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	-33.294.739,06	-28.242.115,26	-25.842.115,26	-25.842.115,26	-25.842.115,26	-25.842.115,26
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	-7.937.504,07	-5.052.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	11.617.733,22	10.105.247,60	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr						

*) Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Zeile 37 im Finanzhaushalt.

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.Ergebnis 2018*)	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.Ergebnis 2017*)
Bilanz: Nettoposition gesamt*)	199.822.640,14	228.635.606,72
Bilanz: Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*)		
Bilanz: Jahresergebnis**)	-5.670.756,75	22.893.517,15

*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.

Ergänzende Informationen:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Erhaltene Bedarfszuweisungen*)	0,00	0,00	0,00

*) Einzahlungen.

	2018	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	0,00	0,00
Hebesatz Grundsteuer B	0,00	0,00
Hebesatz Gewerbesteuer	0,00	0,00

	Durchschnittswert der letzte drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner*)	0,00	0,00
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*)	0,00	

*) Quelle: www.lskn.niedersachsen.de > Statistik > Veröffentlichungen > Statistische Berichte > L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik > 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. AI bis A3 > Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen > Öffentlicher Sektor > Steuereinnahmekraft in Niedersachsen.

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Steuerquote	0,67		0,62
Personalintensität	18,50		17,84
Zinslastquote	0,18		0,32
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2016
Allgemeine Umlagequote	26,97
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00
Abschreibungsintensität	4,39
Reinvestitionsquote	157,08