



Haushaltsplan



LANDKREIS
CLOPPENBURG

WIR ISTHIER.

2020

Landkreis Cloppenburg

Haushalt 2020

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	orange	
Vorbericht	weiß	V 1
Ergebnishaushalt	weiß	1
Finanzhaushalt	weiß	3
Teilhaushalte		
Amt für Zentrale Aufgaben (Amt 10)	grün	7
Referat Strategische Planung	rosa	23
Stabsstelle Gleichstellung, Integration, Demografie	blau	27
Rechtsamt (Amt 30)	grün	33
Ordnungsamt (Amt 32)	rosa	37
Straßenverkehrsamt (Amt 36)	blau	47
Veterinäramt (Amt 39)	grün	55
Schulamt (Amt 40)	rosa	67
Sozialamt (Amt 50)	blau	93
Jugendamt (Amt 51)	grün	109
Gesundheit (Amt 53)	rosa	119
Bauamt (Amt 60)	blau	131
Planungsamt (Amt 61)	grün	141
Naturschutz (Amt 67)	rosa	159
Umweltamt (Amt 70)	blau	167
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	grün	179
Gesamtinvestitionsprogramm	weiß	189
Stellenplan	gelb	225
Budgetrichtlinien	weiß	235
Übersichten	weiß	239
Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2018	weiß	261
Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH	weiß	265
Beteiligungsbericht	weiß	269

Haushaltssatzung

des Landkreises Cloppenburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Kreistag in der Sitzung am 16.01.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1 im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	290.528.300,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	293.216.100,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2 im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.308.000,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.065.400,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.042.600,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.562.400,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.400.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 106.800.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 36 v. H. der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie 90 v. H. von den Schlüsselzuweisungen des Landes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 117 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 30.000,00 EUR nicht übersteigen.

Cloppenburg, den 16. Januar 2020

Landkreis Cloppenburg

Johann Wimberg
Landrat

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

1.1 Haushaltsplan

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 19.12.2017 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 26.01.2018 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

1 im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	284.929.400,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	283.819.200,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2 im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.824.700,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.730.600,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.026.400,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.044.600,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.400.000,00 EUR

festgesetzt.

Eine Kreditermächtigung wurde nicht veranschlagt, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 32.652.000,00 EUR und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 0,00 EUR festgesetzt. Außerdem wurde durch die Haushaltssatzung der Kreisumlagesatz auf 40 v. H. der Umlagegrundlagen festgelegt.

Der Schuldenstand wird sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt verändern:

Stand am 31.12.2017	28.242.115,26 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	2.375.046,16 EUR
abzüglich außerordentliche Tilgung	<u>0,00 EUR</u>
Stand am 31.12.2017	25.867.069,10 EUR

Der Schuldenstand verringerte sich um 8,41 %. Die Pro-Kopf-Verschuldung belief sich bei einer Einwohnerzahl von 168.233 zum 31.12.2017 auf 153,76 EUR.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.09.2018 eine Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Hintergrund war die Reduzierung der Kreisumlage um weitere zwei Prozentpunkte auf 38 %. Daneben wurden noch wenige weitere Positionen geändert, sodass sich das Ergebnis trotz weiterer Senkung der Kreisumlage um 1.082.700 EUR auf dann 2.192.900 EUR verbessert hat.

Insgesamt wurde der allgemeinen guten wirtschaftlichen Lage Rechnung getragen und im Nachtrag eingespeist.

Die Genehmigung des Nachtragshaushaltes durch das Innenministerium ist am 17.10.2018 erfolgt.

1.2 Jahresabschluss

Mit dem Jahresabschluss 2018 verbesserte sich der eingeplante Haushaltsüberschuss.

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr/weniger
Ordentliche Erträge	287.245.568,69	282.904.600,00	4.340.968,69
Ordentliche Aufwendungen	273.084.708,70	280.711.700,00	-7.626.991,30
Ordentliches Ergebnis	14.160.859,99	2.192.900,00	11.967.959,99
Außerordentliche Erträge	20.239,36	0,00	20.239,36
Außerordentliche Aufwendungen	10.748,00	0,00	10.748,00
Außerordentliches Ergebnis	9.491,36	0,00	9.491,36
Jahresergebnis	14.170.351,35	2.192.900,00	11.977.451,35

Statt eines geplanten Überschusses in Höhe von 2.192.900 EUR wurde ein Überschuss in Höhe von 14.170.351,35 EUR erzielt.

Finanzrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr/weniger
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.391.496,55	277.645.400,00	-2.253.903,45
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.477.225,45	263.468.600,00	-10.991.374,55
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.914.271,10	14.176.800,00	8.737.471,10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.460.616,50	6.929.300,00	-1.468.683,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.434.564,06	35.882.800,00	-5.448.235,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.973.947,56	-28.953.500,00	3.979.552,44
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.375.046,16	2.400.000,00	-24.953,84
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.375.046,16	-2.400.000,00	-24.953,84

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2018 betrug 58.919.064,51 EUR und lag damit um 1.563.277,76 EUR höher als im Jahr zuvor.

Der Schuldenstand des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt verändert:

Schuldenstand zum 31.12.2017	28.242.115,26 EUR
Umschuldung +/-	0,00 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	2.375.046,16 EUR
abzüglich außerordentliche Tilgung	<u>0,00 EUR</u>
Schuldenstand zum 31.12.2018	25.867,069,10 EUR

Der Schuldenstand verringerte sich um 8,41 %. Die Pro-Kopf-Verschuldung belief sich bei einer Einwohnerzahl von 168.233 zum 31.12.2017 auf 153,76 EUR.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

2.1 Haushaltsplan

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 18.12.2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 30.01.2019 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

1 im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	282.682.900,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	287.333.700,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2 im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.777.600,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.441.600,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.465.550,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.513.900,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.100.000,00 EUR

festgesetzt.

Eine Kreditermächtigung wurde nicht veranschlagt, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 79.999.000,00 EUR und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 0,00 EUR festgesetzt. Außerdem wurde durch die Haushaltssatzung der Kreisumlagesatz auf 36 v. H. der Umlagegrundlagen festgelegt.

Der Schuldenstand wird sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt verändern:

Stand am 31.12.2018	25.867.069,10 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	7.062.278,40 EUR
abzüglich außerordentliche Tilgung	<u>0,00 EUR</u>
Stand am 31.12.2019	18.804.790,70 EUR

Der Schuldenstand verringerte sich um 27,3 %. Die Pro-Kopf-Verschuldung belief sich bei einer Einwohnerzahl von 168.233 zum 31.12.2017 auf 111,78 EUR.

3. Zustandekommen des Haushalts 2020

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 07.01.2020 den Haushalt beraten und dem Kreistag die Annahme empfohlen. Der Kreistag des Landkreises Cloppenburg hat in seiner Sitzung am 16.01.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Der Verwaltungsentwurf wurde allen Kreistagsmitgliedern sowie den Städten und Gemeinden am 04.11.2019 übersandt und am 15.11.2019 mit den Vertretern der Städte und Gemeinden erörtert. Weiterhin erhielten die Städte und Gemeinden mit dem Schreiben vom 04.11.2019 die Möglichkeit bis zum 30.11.2019 Stellung zum Haushalt zu nehmen.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein negatives Ergebnis von 2.687.800 EUR im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen. So ist es der Kreisverwaltung nicht mehr möglich, einen Haushalt zu verabschieden, der ein ausgeglichenes Ergebnis ausweist.

Der Kreisumlagesatz liegt in 2020 bei 36%. Zum Vergleich: Noch im Jahr 2016 hatte der Landkreis Cloppenburg eine Kreisumlage von 44% erhoben.

Mittelfristig ist die Tendenz negativ. Dies hat zum Großteil mit erhöhtem Sanierungsaufwand im Schulbereich zu tun.

Dennoch gilt der Haushalt des Landkreises Cloppenburg aufgrund bestehender Rücklagen beim Überschuss und den liquiden Mitteln als ausgeglichen.

4. Teilhaushalte und wesentliche Produkte

Nach § 4 Abs.1 KomHKVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. Der Haushalt des Landkreises Cloppenburg wurde entsprechend dem Verwaltungsgliederungsplan in 15 Teilhaushalte (Ämter, Stabsstellen und ein Referat) gegliedert. Neu hinzugekommen sind zum Haushaltsjahr 2017 die Teilhaushalte der

Stabsstelle Gleichstellung, Integration und Demografie (gebildet aus Aufgabenbereichen des Amtes für Zentrale Aufgaben, Sozialamt, Gesundheitsamt und Wirtschaftsförderung) sowie des Straßenverkehrsamtes (gebildet aus dem Ordnungsamt).

Im Haushaltsjahr 2018 wurde der Teilhaushalt Amt 20 – Amt für Finanzen mit dem Amt 10 – Amt für Zentrale Aufgaben zum neuen Amt 10 – Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen zusammengefasst.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gliedert sich das Amt 67 – Amt für Natur und Umwelt in das Amt 70 – Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft zum neuen Amt 70 – Umweltamt ein.

Zum 1. Januar wird das Referat für Strategische Planung in einem eigenen Teilhaushalt abgebildet.

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

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

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

Somit hat der Landkreis Cloppenburg insgesamt 36 wesentliche Produkte.

Wesentliche Produkte 2020

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

5. Allgemeines zur Entwicklung des Haushaltsvolumens 2020

Nach den Senkungen der Vorjahre von 44% auf nunmehr 36% Kreisumlage, ist für das Haushaltsjahr 2020 keine weitere Senkung geplant.

Die finanzielle Situation sieht aktuell so gut aus, dass geplante Defizite über die Überschussrücklage gedeckt werden können. Zudem können für das Jahr 2020 eigene liquide Mittel für Investitionen herangezogen werden, ohne dass Kreditaufnahmen notwendig sind. Erst ab dem Haushaltsjahr 2021 müsste sich der Landkreis Cloppenburg wieder verschulden.

Eckdaten 2018 – 2023

Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	287.245.568,69	282.682.900	290.528.300	265.102.900	297.076.300	301.336.400
Ordentliche Aufwendungen	273.084.708,70	287.333.700	293.216.100	298.522.600	301.795.900	307.689.300
Ordentliches Ergebnis	14.160.859,99	-4.650.800	-3.587.800	-4.319.700	-5.619.600	-7.252.900
Außerordentliches Ergebnis	9.491,36	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	14.170.351,35	-4.650.800	-2.687.800	-3.419.700	-4.719.600	-6.352.900
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.391.496,55	276.777.600	286.308.000	290.091.400	291.325.300	294.668.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.477.225,45	272.441.600	275.065.400	278.776.800	280.192.800	284.502.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.914.271,10	4.336.000	11.242.600	11.314.600	11.132.500	10.166.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.460.616,50	8.465.550	11.042.600	31.799.500	28.975.500	25.077.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.434.564,06	37.513.900	56.562.400	83.921.400	86.776.400	72.921.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.059.676,46	-29.048.350	-45.519.800	-52.121.900	-57.800.900	-47.843.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	42.000.000	45.000.000	39.000.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.375.046,16	7.100.000	7.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.375.046,16	-7.100.000	-7.400.000	40.600.000	43.600.000	37.600.000
Jahresergebnis	-4.434.722,62	-27.732.350	-41.677.200	-207.300	-3.068.400	-77.900

Die gute Finanzsituation der letzten Jahre sollte sich in dem Maße nicht mehr fortsetzen. Die negativen Ergebnisse sind vornehmlich der in der Vergangenheit zum wiederholten Male gesenkten Kreisumlage und den zukünftigen Sanierungsprogrammen in den Schulen geschuldet.

Auch im **Finanzhaushalt** zeichnet sich ein eher negatives Bild ab. So ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar in jedem Jahr positiv, jedoch fallen die Salden deutlich geringer aus, als noch im Rechnungsergebnis 2018. Die verstärkte Investitionstätigkeit im Breitbandausbau

und für Schulbauten führen zu Rekordinvestitionen und hohen negativen Salden aus Investitionstätigkeit. Die Finanzierungstätigkeit zeigt im Jahr 2020 noch eine Tilgung von 7,4 Mio. EUR. In den folgenden Jahren laufen keine weiteren Darlehen aus, daher verbleibt die Tilgung bei 1,4 Mio. EUR in der mittelfristigen Planung. Weiterhin ist absehbar, dass bei tatsächlicher Umsetzung des Investitionsplanes ab dem Haushaltsjahr 2021 wieder Kredite aufgenommen werden müssen.

Durch das hohe Investitionsvolumen in den nächsten Jahren wird durch den Landkreis Cloppenburg ein weiterer Beitrag zum Wachstum in der Region geleistet.

Teilergebnishaushalte 2020 – 2023

2020

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	136.270.900	46,90	16.208.400	5,53
Amt 13	Strat. Planung	128.700	0,04	1.047.700	0,36
Amt 30	Rechtsamt	10.000	0,00	249.600	0,09
Amt 32	Ordnungsamt	12.378.700	4,26	14.075.500	4,80
Amt 36	Straßenverkehr	6.032.400	2,08	5.482.400	1,87
Amt 39	Veterinäramt	17.148.200	5,90	21.369.000	7,29
Amt 40	Schulamt	6.167.600	2,12	45.512.800	15,52
Amt 50	Sozialamt	77.439.200	26,65	102.142.300	34,84
Amt 51	Jugendamt	13.945.200	4,80	44.091.300	15,04
Amt 53	Gesundheit	384.900	0,13	4.611.600	1,57
Amt 60	Bauamt	3.028.700	1,04	3.710.300	1,27
Amt 61	Planungsamt	1.777.600	0,61	11.545.700	3,94
Amt 70	Umweltamt	14.569.300	5,01	16.919.800	5,77
WiFö	Wirtschaft	1.158.600	0,40	4.823.800	1,65
GID	Gleichstellung	88.300	0,03	1.425.900	0,49
		290.528.300	100,00	293.216.100	100,00

2021

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	136.449.900	46,24	15.826.200	5,30
Amt 13	Strat. Planung	118.600	0,04	1.070.800	0,36
Amt 30	Rechtsamt	10.000	0,00	260.500	0,09
Amt 32	Ordnungsamt	12.237.700	4,15	15.801.400	5,29
Amt 36	Straßenverkehr	6.032.400	2,04	5.612.500	1,88
Amt 39	Veterinäramt	18.255.300	6,19	22.214.500	7,44
Amt 40	Schulamt	6.241.900	2,12	42.506.100	14,24
Amt 50	Sozialamt	79.959.400	27,10	105.179.500	35,23
Amt 51	Jugendamt	13.945.800	4,73	44.159.400	14,79
Amt 53	Gesundheit	388.200	0,13	4.751.800	1,59
Amt 60	Bauamt	2.995.700	1,02	3.938.000	1,32
Amt 61	Planungsamt	1.855.700	0,63	11.999.200	4,02
Amt 70	Umweltamt	14.569.000	4,94	16.847.500	5,64
WiFö	Wirtschaft	2.005.800	0,68	6.971.300	2,34
GID	Gleichstellung	37.500	0,01	1.383.900	0,46
		294.202.900	100,00	298.522.600	100,00

2022

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	136.553.700	45,97	15.626.500	5,18
Amt 13	Strat. Planung	12.000	0,00	1.063.700	0,35
Amt 30	Rechtsamt	10.000	0,00	268.300	0,09
Amt 32	Ordnungsamt	12.224.500	4,11	15.840.200	5,25
Amt 36	Straßenverkehr	6.032.400	2,03	5.756.700	1,91
Amt 39	Veterinäramt	18.706.200	6,30	22.777.700	7,55
Amt 40	Schulamt	6.267.000	2,11	42.065.100	13,94
Amt 50	Sozialamt	80.978.100	27,26	106.718.900	35,36
Amt 51	Jugendamt	13.945.800	4,69	43.921.400	14,55
Amt 53	Gesundheit	391.600	0,13	4.865.600	1,61
Amt 60	Bauamt	2.995.700	1,01	4.030.100	1,34
Amt 61	Planungsamt	1.953.000	0,66	12.174.100	4,03
Amt 70	Umweltamt	14.496.600	4,88	17.006.500	5,64
WiFö	Wirtschaft	2.472.200	0,83	8.376.000	2,78
GID	Gleichstellung	37.500	0,01	1.305.100	0,43
		297.076.300	100,00	301.795.900	100,00

2023

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	136.652.900	45,35	16.037.400	5,21
Amt 13	Strat. Planung	12.000	0,00	1.131.800	0,37
Amt 30	Rechtsamt	10.000	0,00	276.000	0,09
Amt 32	Ordnungsamt	12.417.800	4,12	15.959.300	5,19
Amt 36	Straßenverkehr	6.032.400	2,00	5.899.000	1,92
Amt 39	Veterinäramt	19.173.000	6,36	23.372.300	7,60
Amt 40	Schulamt	6.278.000	2,08	42.571.500	13,84
Amt 50	Sozialamt	83.540.800	27,72	108.571.800	35,29
Amt 51	Jugendamt	13.945.800	4,63	44.160.000	14,35
Amt 53	Gesundheit	395.100	0,13	4.981.300	1,62
Amt 60	Bauamt	2.995.700	0,99	4.120.300	1,34
Amt 61	Planungsamt	1.962.300	0,65	12.248.000	3,98
Amt 70	Umweltamt	14.584.700	4,84	17.165.800	5,58
WiFö	Wirtschaft	3.298.400	1,09	9.876.500	3,21
GID	Gleichstellung	37.500	0,01	1.318.300	0,43
		301.336.400	100,00	307.689.300	100,00

6. Ordentliche Erträge

6.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
303300 Jagdsteuer	75.877,32-	75.000,00-	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-
305200 Leist..Grundsich. Arb.S.	1.971.945,65-	1.800.000,00-	1.500.000,00-	1.500.000,00-	1.500.000,00-	1.500.000,00-
* Alle Kostenarten	2.047.822,97-	1.875.000,00-	1.576.000,00-	1.576.000,00-	1.576.000,00-	1.576.000,00-

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

Daneben beteiligt sich das Land an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit einem Zuschuss der entsprechend den Ausgaben für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 5 Abs. 2 Nds. AG SGB II verteilt wird. Hier werden 1.800.000 EUR eingeplant, dies entspricht einer Reduzierung um 300.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kostenarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
311100 Schlzw vom Land	44.673.744,00-	44.797.300,00-	47.465.200,00-	47.465.200,00-	47.465.200,00-	47.465.200,00-
313100 Sonst. Zuw Land	5.932.480,00-	6.000.000,00-	6.109.300,00-	6.150.000,00-	6.242.300,00-	6.335.900,00-
314000 Zuw lfd. Bund	534.226,52-	602.800,00-	604.100,00-	559.200,00-	460.000,00-	460.000,00-
314100 Zuw lfd. Land	3.997.461,63-	4.613.200,00-	4.165.600,00-	4.075.400,00-	4.005.400,00-	4.005.400,00-
314110 Zuw lfd. Land	1.140.049,54-	1.193.500,00-	1.133.000,00-	1.181.700,00-	1.151.200,00-	1.195.900,00-
314130 Zuw lfd. Land	336.881,00-	336.800,00-	336.000,00-	336.000,00-	336.000,00-	336.000,00-
314140 Zuw lfd. Land			550.000,00-			
314200 Zuw lfd. Gemeind.	71.302,73-	75.000,00-	441.000,00-	560.000,00-	560.000,00-	560.000,00-
314210 Zuw lfd. Gemeind.		500,00-	500,00-			
314400 Zuw lfd. öff. Ber	116.249,17-	110.000,00-	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-
314500 Zuw lfd. verb. Unt.		1.000,00-				
314700 Zuw lfd. priv. Unt	740,50-					
314800 Zuw lfd. übrige	80.878,66-	3.200,00-	8.200,00-	8.200,00-	8.200,00-	8.200,00-
314810 Zuw lfd. übrige	3.742,59-					
318210 Kreisumlage	68.684.040,00-	69.840.300,00-	74.083.300,00-	74.083.300,00-	74.083.300,00-	74.083.300,00-
319100 Leist. KdU	11.625.343,64-	11.100.000,00-	9.350.000,00-	9.300.000,00-	9.200.000,00-	9.200.000,00-
Alle Kostenarten	137.197.139,98-	138.673.600,00-	144.268.200,00-	143.741.000,00-	143.533.600,00-	143.671.900,00-

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen vom Land als wichtigste Einnahmen des Landkreises veranschlagt.

Die Kreisumlage wird nach der deutlichen Senkung in 2018 um 4 Punkte und einer weiteren Senkung zum Haushaltsjahr 2019 um zwei Punkte auf nun 36 %, zunächst nicht weiter verändert. Nach ersten Schätzungen soll der Landkreis insgesamt 74,083 Mio. EUR durch die Kreisumlage einnehmen. Das sind rund 3,8 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 2.667.900 EUR. Hintergrund ist die Erhöhung der Verteilungsmasse und die weiter steigenden Einwohnerzahlen des Landkreises Cloppenburg.

Bei einer Kreisumlage im Jahr 2020 in Höhe von 74.083.300 EUR ergibt ein Punkt Kreisumlage 2.057.886 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von über 100.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kreisumlage abs.	66.461.376	69.310.448	74.600.000	68.292.400	70.251.000	74.083.300
Kreisumlage %	44	44	42	38	36	36
1 Punkt KU	1.510.486	1.575.237	1.776.190	1.797.168	1.951.416	2.057.886

6.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Kostenarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
338100 Aufl. SoPo GebAusgl.	429.908,80-	1.408.600,00-	372.500,00-		45.900,00-	132.200,00-
316110 Aufl. SoPo Zuw Land	1.801.011,30-	1.673.000,00-	1.696.000,00-	1.654.600,00-	1.610.300,00-	1.573.000,00-
316120 Aufl. SoPo Zuw Gem	773.102,01-	624.100,00-	649.900,00-	510.800,00-	448.500,00-	436.900,00-
316130 Aufl. SoPo Zuw ZV	48.068,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-
316140 Aufl. SoPo Zuw s.öB.	1.151,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-
316170 Aufl. Zusch. priv. U.	5.951,99-	5.600,00-	6.500,00-	6.500,00-	6.500,00-	6.500,00-
316180 Aufl. Zusch. übr. B	15.959,00-	15.900,00-	15.900,00-	15.900,00-	15.700,00-	15.700,00-
316190 Aufl. SoPo Zuw pausch.	17.106,19-	488.400,00-	677.100,00-	1.933.800,00-	2.724.800,00-	3.594.800,00-
316210 Aufl. SoPo SaPo Land.	4.768,00-	4.800,00-	1.700,00-	500,00-		
316220 Aufl. SoPo SaPo Gem.	18.290,00-	17.900,00-	4.300,00-			
316270 Aufl. SoPo SaPo pr U.	114,00-	200,00-	100,00-	100,00-		
316280 Aufl. SoPo SaPo übr B.	196,00-					
* Alle Kostenarten	3.115.626,29-	4.287.800,00-	3.473.300,00-	4.171.500,00-	4.901.000,00-	5.808.400,00-

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

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

Durch geringere Entnahmen aus den Gebührenaussgleichsrücklagen sinken in 2020 die geplanten Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten.

6.4 Sonstige Transfererträge

Kostenarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
321100 KstBeiträge,AufwErs.	74.734,06-	72.500,00-	1.223.000,00-	1.239.000,00-	1.255.000,00-	1.271.000,00-
321200 Unterhaltsansprüche	1.985.427,03-	775.500,00-	2.200.500,00-	2.200.500,00-	2.200.500,00-	2.200.500,00-
321300 Sozialleist.Träger	143.199,44-	117.000,00-	166.000,00-	166.000,00-	166.000,00-	166.000,00-
321400 Sonst Ersatzleist. a.E.	48.042,99-	2.900,00-	4.800,00-	4.800,00-	4.800,00-	4.800,00-
321500 Rückz.gew.Hilfen	41.018,68-	28.500,00-	28.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-
322100 KstBeiträge,AufwErs.	3.970.944,47-	3.801.500,00-	755.500,00-	760.500,00-	765.500,00-	770.500,00-
322110 KstBeiträge,AufwErs.	22.276,17-	23.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-
322200 Unterhaltsansprüche	242.225,44-	186.200,00-	36.000,00-	21.000,00-	21.000,00-	21.000,00-
322300 Sozialleist.Träger	914.726,47-	813.000,00-	809.000,00-	818.000,00-	828.000,00-	838.000,00-
322400 Sonst Ersatzleist. i.E.	280.054,31-	67.900,00-	69.800,00-	69.800,00-	69.800,00-	69.800,00-
322500 Rückz.gew.Hilfen	69.284,26-	100.500,00-	81.000,00-	81.000,00-	81.000,00-	81.000,00-
Alle Kostenarten	7.791.933,32-	5.988.500,00-	5.398.600,00-	5.411.600,00-	5.442.600,00-	5.473.600,00-

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

6.4 öffentlich-rechtliche Entgelte

Kostenarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
331100 Verwaltungsgeb.	6.410.503,81-	5.984.500,00-	6.122.200,00-	6.136.700,00-	6.136.700,00-	6.142.200,00-
331110 Verwaltungsgeb.	1.378.950,52-	1.300.000,00-	1.475.000,00-	1.290.000,00-	1.240.000,00-	1.425.000,00-
331120 Verwaltungsgeb.	2.040.277,95-	2.135.000,00-	2.200.000,00-	2.250.000,00-	2.250.000,00-	2.250.000,00-
332100 Benutzungsgeb.	10.586.964,10-	10.928.300,00-	11.679.700,00-	11.676.700,00-	11.676.700,00-	11.676.700,00-
332110 Benutzungsgeb.	14.981.303,30-	15.248.100,00-	15.372.000,00-	16.838.800,00-	17.276.400,00-	17.729.600,00-
332120 Benutzungsgeb.	534.710,90-	484.000,00-	419.000,00-	419.000,00-	419.000,00-	419.000,00-
332130 Benutzungsgeb.	9.949.293,01-	9.514.100,00-	9.779.000,00-	9.791.800,00-	9.805.100,00-	9.818.700,00-
Alle Kostenarten	45.882.003,59-	45.594.000,00-	47.046.900,00-	48.403.000,00-	48.803.900,00-	49.461.200,00-

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

Mit 10,3 Millionen EUR sind die Gebühren im Abfallbereich (enthalten in Sachkonten 332100 bis 332130) eine bedeutende Einnahmeposition bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten.

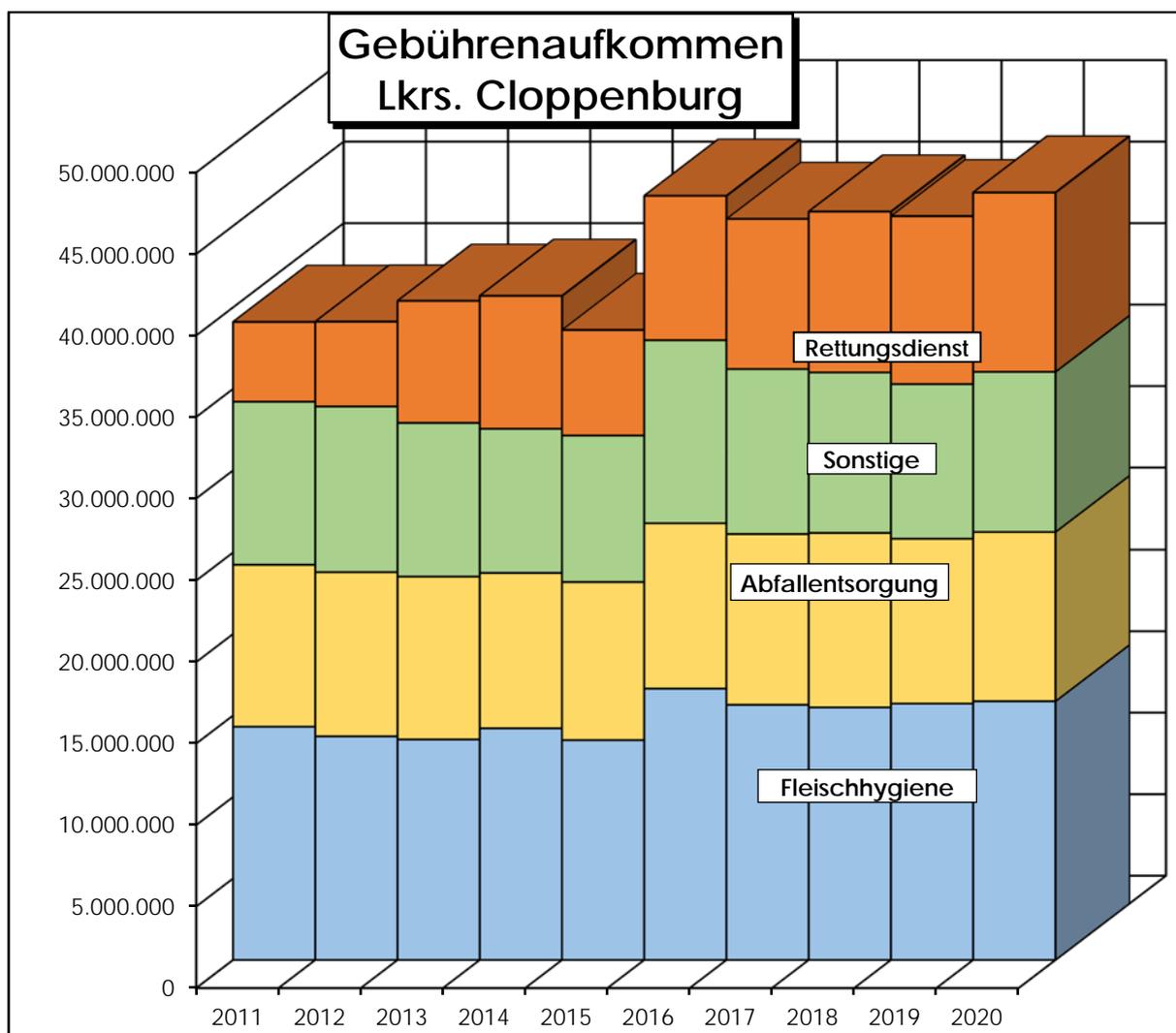
Der größte Einzelposten der Gebühren ist die Fleischhygiene (enthalten in Sachkonten 332100 bis 332130). Diese Gebühreneinnahmen betragen 15,8 Millionen EUR. Diese werden mit 150.000 EUR höher veranschlagt als im Vorjahr. Mittelfristig wird mit einer jährlichen Steigerung geplant.

Die Gebühren im Rettungsdienst (enthalten in Sachkonto 332100) steigen von 10,3 Millionen EUR auf nun 11 Millionen EUR.

Gebührenaufkommen

*	Jahr	Fleischhygiene	Abfallentsorgung	Rettungsdienst	Sonstige	Gebühren- Insgesamt
JR	2011	14.315.895	9.933.012	4.896.536	9.963.411	39.108.854
JR	2012	13.720.050	10.077.657	5.206.670	10.121.260	39.125.637
JR	2013	13.533.565	9.988.171	7.482.107	9.394.334	40.398.177
JR	2014	14.216.112	9.535.361	8.153.813	8.802.643	40.707.929
JR	2015	13.490.229	9.701.107	6.472.688	8.950.321	38.614.345
JR	2016	16.649.085	10.106.958	8.860.854	11.230.819	46.847.716
JR	2017	15.659.496	10.434.083	9.208.247	10.124.794	45.426.620
JR	2018	15.496.999	10.668.667	9.868.281	9.843.056	45.877.003
HH	2019	15.731.200	10.115.000	10.300.000	9.447.800	45.594.000
HH	2020	15.875.000	10.345.000	11.000.000	9.826.900	47.046.900

* JR = Jahresrechnungsergebnis HH = Haushaltsplan



6.6 Privatrechtliche Entgelte

Kostenarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
341110 Mieten und Pachten	358,63					
341140 Mieten und Pachten SN	236.322,41-	221.200,00-	269.300,00-	269.300,00-	269.300,00-	269.300,00-
342100 Erträge aus Verkauf	1.176.982,70-	912.400,00-	906.700,00-	906.700,00-	906.700,00-	906.700,00-
346100 So.priv.LleistEntg.	203.261,62-	167.500,00-	221.100,00-	220.800,00-	220.800,00-	220.800,00-
346110 So.priv.LleistEntg.	9.017,10-	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-	9.500,00-	4.500,00-
346140 So.priv.LleistEntg.	119.234,65-	74.500,00-	77.500,00-	80.500,00-	82.500,00-	84.500,00-
Alle Kostenarten	1.744.459,85-	1.380.100,00-	1.479.100,00-	1.481.800,00-	1.488.800,00-	1.485.800,00-

Hierunter fallen alle Erträge die durch wirtschaftliche Tätigkeit entstehen. Insbesondere ist dort der Verkauf von Altpapier zu nennen. Die Verkaufserlöse (Sachkonto 342100) sollen 793.000 EUR im Haushaltsjahr 2020 betragen.

Als weitere Positionen sind unter anderem Miet- und Pachteinahmen zu nennen.

6.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
348000 Erstattungen Bund	91.298,72-	53.100,00-	515.900,00-	935.200,00-	930.400,00-	931.900,00-
348040 Erstattungen Bund			3.200,00-	3.200,00-	2.000,00-	2.000,00-
348100 Erstattungen Land	73.125.562,33-	69.319.100,00-	71.735.200,00-	74.485.700,00-	75.608.600,00-	78.179.400,00-
348110 Erstattungen Land	554.661,14-	313.100,00-	344.500,00-	244.500,00-	244.500,00-	244.500,00-
348120 Erstattungen Land	73.605,31-	26.600,00-	20.500,00-	20.500,00-	20.500,00-	20.500,00-
348200 Erstattung Gem.	4.036.489,28-	2.884.100,00-	2.815.700,00-	2.662.500,00-	2.541.500,00-	2.421.500,00-
348201 Erstattung Gem.	60.442,56-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-
348210 Sportstättennutz.	80.293,83-	101.500,00-	145.000,00-	145.000,00-	145.000,00-	164.000,00-
348220 Gastschulbeiträge	179.261,15-	140.000,00-	170.000,00-	170.000,00-	170.000,00-	170.000,00-
348230 Erstattung Gem	5.507,00-	2.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-
348300 Erstattung ZV	457.307,11-	455.600,00-	335.500,00-	342.400,00-	349.500,00-	356.800,00-
348400 Erstattung s.öff.Ber	47.421,41-	31.600,00-	141.900,00-	145.200,00-	147.600,00-	151.100,00-
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	893.318,16-	1.017.200,00-	1.108.700,00-	1.141.400,00-	1.175.100,00-	1.209.800,00-
348700 Erstattung privUN	32.701,80-	43.000,00-	38.000,00-	38.000,00-	38.000,00-	38.000,00-
348800 Erstattung übr.Ber	110.028,84-	123.100,00-	187.800,00-	162.100,00-	125.400,00-	127.700,00-
348810 Erstattung übr.Ber		1.500,00-	11.700,00-	11.700,00-	11.700,00-	11.700,00-
* Alle Kostenarten	79.747.898,64-	74.571.500,00-	77.639.600,00-	80.573.400,00-	81.575.800,00-	84.094.900,00-

6.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Kostenarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
365100 Gewinnant.verb.U.u.	6.209.680,43-	5.553.600,00-	5.183.600,00-	5.183.600,00-	5.183.600,00-	5.183.600,00-
369900 Weitere sonst Finanzertr.	20.328,25-		15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-
Alle Kostenarten	6.230.008,68-	5.553.600,00-	5.198.600,00-	5.198.600,00-	5.198.600,00-	5.198.600,00-

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

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

6.9 Aktivierte Eigenleistungen

Kostenarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
371101 Aktivierte Eigenleistung		100.100,00-				
Alle Kostenarten		100.100,00-				

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

Aktuell werden Grundlagen zur Erfassung der aktivierten Eigenleistungen erarbeitet. Bis zur Klärung dieses Punktes werden bis auf weiteres keine aktivierten Eigenleistungen planerisch erfasst.

6.10 Sonstige ordentliche Erträge

Kostenarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	2.848.233,95-	3.734.300,00-	3.515.500,00-	3.520.500,00-	3.520.500,00-	3.520.500,00-
356110 Bußgelder	5.103,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-
356120 Bußgelder		1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
356130 Bußgelder		45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-
356200 Säumniszuschläge	57.454,63-	50.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-
356210 Mahngebühren (für Kto.findung)	70.977,66-	70.000,00-	65.000,00-	65.000,00-	65.000,00-	65.000,00-
356230 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung)	67.007,14-	75.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste		618.600,00-	697.000,00-	790.000,00-	800.000,00-	810.000,00-
358390 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentl.	28.147,34-	53.300,00-				
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	33.227,66-					
359120 Erstattung Rückläufergebühren	1.708,59-	4.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
* Alle Kostenarten	3.111.859,97-	4.658.700,00-	4.448.000,00-	4.546.000,00-	4.556.000,00-	4.566.000,00-

Unter „Sonstige ordentliche Erträge“ sind vor allem die Einnahmen aus den Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten (jährlich konstant mit 1.000.000 EUR) und der Kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung zu verbuchen. Es wird erwartet, dass sich die Bußgelder um 200.000 EUR reduzieren werden.

Auf die Geschwindigkeitsüberwachung entfällt ein geplanter Ertrag von 2,4 Millionen EUR.

Die Auflösungen von Rückstellungen im Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Beihilfen) umfassen 697.000 EUR.

7. Ordentliche Aufwendungen

7.1 Personalaufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
401100 Dienstaufw. Beamte	7.904.516,05	8.996.700,00	9.715.700,00	10.010.100,00	10.312.600,00	10.625.600,00
401200 Dienstaufw. AN	28.041.387,06	31.089.600,00	32.797.800,00	33.784.600,00	34.801.500,00	35.848.600,00
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	570,72	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.072.681,35	3.642.400,00	3.812.600,00	3.929.600,00	4.050.000,00	4.173.900,00
402200 Beitr. Vers. AN	1.821.458,08	1.978.100,00	2.065.900,00	2.132.800,00	2.202.000,00	2.271.900,00
403100 Sozialv. Beamte	5.561,78		700,00	700,00	800,00	800,00
403200 Sozialvers. AN	5.339.693,52	5.788.700,00	6.310.200,00	6.503.500,00	6.702.400,00	6.907.600,00
403240 Sozialvers. AN	216.193,90	222.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	260.000,00
404100 Beihilfen Beamte	602.122,97	630.000,00	687.000,00	713.300,00	740.200,00	767.700,00
405100 Pensionsrück.Beamte		1.596.800,00	2.854.000,00	2.320.000,00	1.746.000,00	1.689.000,00
406100 Beihilferück.Beamte	508.321,07	317.600,00	632.000,00	369.000,00	277.000,00	270.000,00
407000 Rückst.ATZ u. and.	38.631,00	203.600,00	262.900,00	240.800,00	257.000,00	274.300,00
* Alle Kostenarten	47.551.137,50	54.466.500,00	59.380.300,00	60.250.900,00	61.341.000,00	63.090.900,00

Die Personalaufwendungen werden sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 4,9 Mio. EUR erhöhen. Gründe liegen unter anderem in der weiteren Zunahme der Beschäftigungszahlen, der Tarifierhöhung bei den Beschäftigten und der Besoldungserhöhung bei den Beamten, höheren Sozialversicherungsleistungen sowie einer Steigerung des Beitrags an die Versorgungskasse. Zudem werden weitere Zuführungen für die Bildung von Rückstellungen gebildet.

Von den Gesamtpersonalkosten werden insgesamt 2.609.600,00 EUR durch Dritte erstattet.

7.2 Aufwendungen für Versorgung

Kostenarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
414100 Beih.,Unterstützung	292.441,80	325.600,00	358.200,00	369.000,00	380.100,00	391.600,00
416100 Beihilferück.Vers.	56.802,43					
Alle Kostenarten	349.244,23	325.600,00	358.200,00	369.000,00	380.100,00	391.600,00

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

Die Versorgungsaufwendungen enthalten z.B. Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, Witwen- und Waisenbezüge, Übergangsgebühnisse, Sterbegelder, Unfallfürsorge

(ohne Erstattung von Sachschäden), Übergangsgelder nach dem Beamtenversorgungsgesetz, Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen, Überbrückungshilfen bei Vorruhestandsregelungen.

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

7.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
421100 Unterh.GS,baul.Anl	6.446,83	41.800,00	105.900,00	165.000,00	215.000,00	215.000,00
421140 Unterh.GS,baul.Anl	4.030.303,63	7.125.300,00	10.361.800,00	5.075.200,00	3.540.700,00	2.748.700,00
421200 Unterh.so.unbew.V	1.608.537,69	1.520.000,00	1.366.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
421210 Sanier. von Kreisstr.	2.214.834,44	2.400.000,00	2.033.900,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
421220 Anpflanz. an Kreisstr.		5.000,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421230 Bes.v.Unfallsschwerp	10.500,75	20.000,00	16.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421240 Brückensanierung	251.414,20	150.000,00	237.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
421250 Sanier. von Radweg.	319.904,42	300.000,00	254.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
421260 Unterh.management	665.150,23	600.000,00	508.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
421270 Nachs. Rekultivier.		155.000,00	131.400,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
421280 Unterh.unbw.V Abgr.	105.635,23	374.900,00	402.500,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
422100 Unterh.bew.Verm	309.538,94	228.200,00	218.800,00	252.200,00	257.200,00	262.200,00
422110 Unterh.bew.Verm	2.997,00					
422140 Unterh.bew.Verm	79.168,45	132.900,00	88.800,00	129.800,00	145.600,00	155.000,00
422200 Erwerb GWG.	87.670,21	193.500,00	248.600,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00
422210 Erwerb GWG	11.957,03		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422240 Erwerb GWG	683.407,65	1.021.400,00	892.400,00	1.077.700,00	1.085.600,00	1.095.100,00
423100 Mieten und Pachten	93.273,52	101.300,00	68.000,00	80.300,00	80.300,00	60.300,00
423110 Mieten und Pachten	54.611,66	115.000,00	104.000,00	129.000,00	135.600,00	142.300,00
423140 Mieten und Pachten	118.220,29	108.300,00	125.600,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
423200 Leasing	37.086,52	341.000,00	651.700,00	1.148.000,00	1.329.000,00	1.500.000,00
423210 Leasing SN	57.516,40	80.600,00	69.800,00	84.100,00	85.900,00	87.700,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	255.900,78	350.000,00	211.900,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.724.512,90	3.025.000,00	2.537.500,00	3.072.200,00	3.151.400,00	3.232.100,00
425100 Haltung von KfZ	157.754,77	136.100,00	137.300,00	162.100,00	167.100,00	167.100,00
425110 Haltung von KfZ SN	122.002,03	100.000,00	86.600,00	104.400,00	106.700,00	109.000,00
425140 Haltung von KfZ		112.000,00	78.800,00	98.000,00	102.000,00	105.800,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	226.068,79	205.000,00	229.600,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
426110 Dienst- & Schutzkl.	19.661,18	28.000,00	24.300,00	28.600,00	28.800,00	28.900,00
426120 Aus- und Fortbildung	384.792,78	425.700,00	346.700,00	396.700,00	391.500,00	392.600,00
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	6.483,58	10.800,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	12.237.142,58	13.103.900,00	12.043.900,00	14.164.100,00	14.213.200,00	14.214.100,00
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	957.201,02	995.500,00	1.195.500,00	1.409.400,00	1.409.400,00	1.409.400,00
427110 Lehr- und Lernmittel	424.137,99	559.100,00	166.800,00	192.800,00	222.900,00	231.400,00
427120 Schulbücherei	6.426,11	7.900,00				
427130 Veranstaltungen	42.834,69	27.800,00	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427135 Region des Lernens	30.000,00	30.000,00				
427140 Institutunters.geb.	26.411,98	36.000,00	34.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
427150 Sportstättennutzung	166.164,20	231.000,00	152.500,00	188.000,00	196.000,00	204.000,00
427160 Beförd.zum Fachunt.	28.844,28					
427170 Betreuter Mittagstisch	199.514,05	194.000,00	187.700,00	227.500,00	233.500,00	239.500,00
427171 Grünabfälle	382.718,98	400.000,00	381.400,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

427172 Bioabfall	1.107.115,47	1.100.000,00	932.200,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
427173 Schadstoffsammlung	48.233,24	60.000,00	50.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
427174 Wertstoffsammelstl.	459.113,51	400.000,00	339.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
427175 Altglascontainersyst.	46.756,13	60.000,00	50.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
427176 Müllumschlag	122.784,20	120.000,00	101.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
427177 Abfallvorbehandlung	1.823.524,92	1.900.000,00	1.644.100,00	2.120.000,00	2.150.000,00	2.180.000,00
427178 Wilde Abfallablager.	1.057,91	2.500,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427179 Öffentlichkeitsarbeit	38.905,80	40.000,00	59.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
427180 Altpapier	609.669,22	620.000,00	544.100,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00
428100 Verbrauch Vorräten	415.497,18	533.200,00	429.800,00	505.000,00	507.000,00	507.000,00
428101 Verbrauch Vorräten			4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
428150 Datenverarbeitung	2.131.618,97	2.720.600,00	2.798.600,00	2.857.200,00	2.916.600,00	2.977.700,00
428154 Datenverarbeitung	155.270,75	118.500,00	170.700,00	216.300,00	230.500,00	244.700,00
428160 Kosten Gefahrenabw.	59.541,99	136.000,00	115.100,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		35.000,00	396.500,00	515.000,00	565.000,00	623.000,00
* Alle Kostenarten	36.165.837,07	42.837.800,00	43.356.500,00	43.660.000,00	42.727.900,00	42.394.000,00

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

Unterhaltung der Grundstücke

Gymnasien	4.129.900,00 EUR
Förderschulen	2.480.900,00 EUR
Berufliche Schulen	2.038.100,00 EUR

Sanierung Infrastrukturvermögen

Kreisstraßensanierung	2.400.000,00 EUR
Brücken- und Kreisstraßenunterhaltung	1.400.000,00 EUR
Brückensanierung	150.000,00 EUR
Radwegesanierung	300.000,00 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke

Allgemeines Grundvermögen	161.000,00 EUR
Gymnasien	615.700,00 EUR
Förderschulen	308.900,00 EUR
Berufliche Schulen	900.300,00 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Rettungsdienst	7.885.600,00 EUR
Fleischhygiene	1.024.600,00 EUR
Statische Prüfungen	644.100,00 EUR
Abfallentsorgung	5.036.000,00 EUR
Notarztsystem	870.700,00 EUR

Schulen - saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2019	Haushalt 2020	mehr/weniger	%
P1.212000	Hauptschulen	127.000	111.900	-15.100	-11,89
P1.215000	Realschulen	460.000	437.000	-23.000	-5,00
P1.216000	komb. Haupt- und Realschulen	2.026.200	2.004.600	-21.600	-1,07
P1.217000	Gymnasien	3.916.800	8.438.800	4.522.000	115,45
P1.221000	Förderschulen	4.122.300	5.156.500	1.034.200	25,09
P1.231000	Berufliche Schulen	7.825.100	7.520.700	-304.400	-3,89
P1.241000	Schülerbeförderung	8.426.300	8.492.800	66.500	0,79
P1.243000	Sonst. Schulische Einrichtungen	560.700	778.100	217.400	38,77
P1.243100	Medienzentrum	411.200	370.000	-41.200	-10,02
P1.244000	Kreisschulbaukasse AfA	585.000	796.600	211.600	36,17
		28.460.600	34.107.000	5.646.400	19,84

Für das Haushaltsjahr 2020 erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um ca. 520.000 EUR auf 42.837.800,00 EUR.

Auch mittelfristig verbleiben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über die Jahre relativ stabil.

7.4 Abschreibungen

Kostenarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.614.442,93	3.073.000,00	2.875.200,00	5.738.200,00	7.583.700,00	9.560.700,00
471110 AfA unbeb.GS	16.141,66					
471130 AfA auf Gebäude	2.633.656,22	2.586.100,00	2.983.600,00	3.391.200,00	3.716.900,00	3.935.800,00
471140 AfA InfrastrukVerm	4.680.292,39	5.013.400,00	4.992.800,00	3.765.800,00	3.864.300,00	3.870.700,00
471150 AfA MA,techn.Anl	83.565,56	75.500,00	101.400,00	90.200,00	86.300,00	84.100,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	189.254,75	237.800,00	209.800,00	218.400,00	198.000,00	161.100,00
471170 AfA BGA	1.015.371,59	1.521.100,00	1.568.600,00	2.280.700,00	2.709.000,00	3.079.900,00
471180 Auflösung SaPo	716.842,00	506.600,00	310.000,00	135.600,00		
472111 AfA uneinbringl. F.	53.648,09	48.700,00				
* Alle Kostenarten	12.003.215,19	13.062.200,00	13.041.400,00	15.620.100,00	18.158.200,00	20.692.300,00

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

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

7.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
451700 Zinsen an Kreditinst	445.695,16	460.000,00	340.000,00	165.000,00	140.000,00	120.000,00
459200 Verz.Steuernachz.	910,00					
* Alle Kostenarten	446.605,16	460.000,00	340.000,00	165.000,00	140.000,00	120.000,00

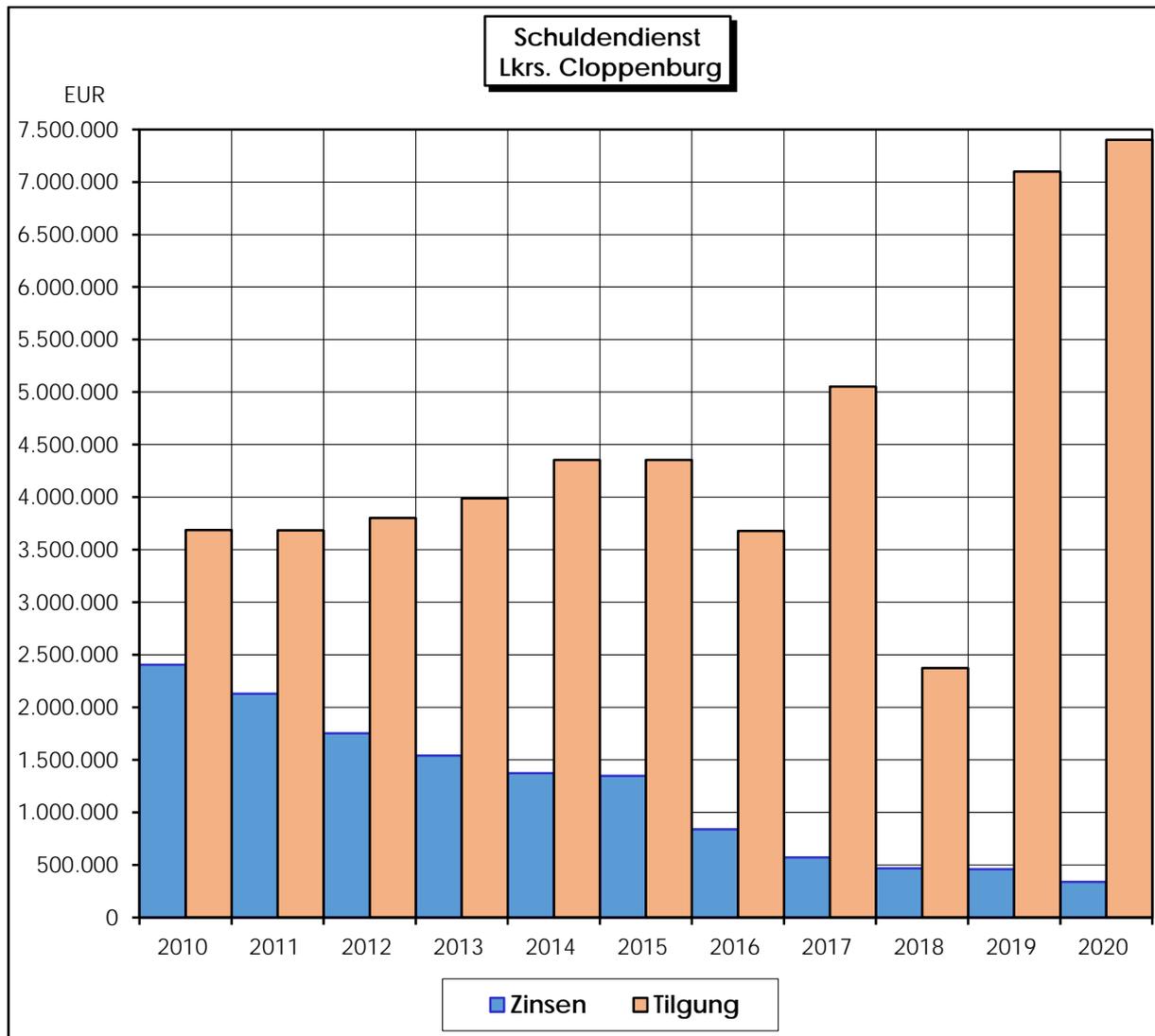
Während die Zinsen für Kredite Aufwand im Ergebnishaushalt verursachen, finden sich die Tilgungen nur im Finanzhaushalt wieder.

Der Betrag von 340.000,00 EUR an Zinsen ist im Jahre 2020 erforderlich für die Verzinsung der bisher aufgenommenen Kredite. Durch den Ablauf zweier Zinsbindungsfristen wird mit einer deutlich geringeren Zinslast ab 2021 geplant. Gründe für die Reduzierung liegen in der Ablösung auslaufender Kredite. Es sind keine Umschuldungen geplant.

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

Schuldendienst

*	Jahr	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst-Insg.
JR	2010	2.404.251	3.688.803	6.093.054
JR	2011	2.128.312	3.684.365	5.812.677
JR	2012	1.754.065	3.801.782	5.555.847
JR	2013	1.540.792	3.990.288	5.531.080
JR	2014	1.373.616	4.354.601	5.728.217
JR	2015	1.347.251	4.354.601	5.701.852
JR	2016	838.007	3.680.229	4.518.236
JR	2017	570.929	5.052.624	5.623.553
JR	2018	467.864	2.375.046	2.842.910
vJR	2019	460.000	7.100.000	7.560.000
HH	2020	340.000	7.400.000	7.740.000



Aus dieser Grafik ist zu erkennen, dass sich in den vergangenen Jahren der Schuldenabbau und die Zinszahlungen deutlich verändert haben.

7.6 Transferaufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
431100 Zuweisungen an das Land	30.312,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431200 Zuweisung Gemeinde	9.638.106,65	6.081.600,00	6.241.200,00	5.994.200,00	5.498.700,00	5.499.700,00
431210 Zuweisung Gemeinde	153.795,67	125.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
431240 Zuweisungen an Gemeinden SN	17.615,44	15.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	1.895.894,87	2.145.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
431310 Zuweisungen an Zweckverbände	312.816,00	380.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
431600 Zusch. an so.öSoRe	1.021.132,66	1.046.000,00	1.102.200,00	1.102.200,00	1.102.200,00	1.102.200,00
431610 Zusch. an so.öSoRe	355.188,38	240.000,00	350.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00
431700 Zusch. an priv. Unt.	2.030.548,34	2.125.000,00	3.625.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
431710 Zusch. an priv. Unt.	228.178,88	90.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00
431720 Zusch. an priv. Unt.			644.000,00	644.000,00	644.000,00	644.000,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.307.351,69	5.532.200,00	6.067.300,00	5.307.900,00	5.267.200,00	5.333.400,00
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.702.315,37	2.213.300,00	2.261.500,00	2.252.000,00	2.232.500,00	2.232.500,00
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	219.142,98	473.600,00	480.900,00	481.900,00	477.900,00	478.900,00
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche		92.500,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
431840 Zuweisungen an übrige Bereiche		75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431881 Wiedereinstiegsgarantie	13.875,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431882 Technologietransfer	80.000,28	60.000,00	60.000,00	60.000,00	35.000,00	60.000,00
431883 Regionale Kooperationen	94.969,97	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
431885 Berufsakademie OM	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
431886 Technologietransfer	30.000,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
433100 Sozialh. an Pers. aE	9.250.025,32	10.931.800,00	7.895.400,00	7.960.400,00	8.020.400,00	8.080.400,00
433110 geistig behinderte Menschen	501.427,00	594.000,00	1.853.000,00	1.904.000,00	1.954.000,00	2.004.000,00
433120 körperlich behinderte Menschen	33.423,28	42.000,00	22.000,00	28.000,00	34.000,00	40.000,00
433130 seelisch behinderte Menschen	1.152.877,22	1.303.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
433140 Integrationshelfer	241.628,08	228.000,00				
433150 Soz.Jugendarbeit aE	959,85	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
433160 Trainingskurse	142.398,65	139.900,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
433170 Hilfemittel	33.301,57	60.000,00				
433180 Unbegl. mind. Flücht	114.427,52	48.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
433200 Sozialh. an Pers. iE	34.599.780,29	34.727.700,00	14.736.700,00	14.786.700,00	14.818.700,00	14.850.700,00
433201 Soz Leist Pers iE	134.036,27	96.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
433202 Soz Leist Pers iE	559.163,87	821.000,00	700.000,00	750.000,00	810.000,00	870.000,00
433203 Soz Leist Pers iE	1.071.710,45	1.131.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
433204 Soz Leist Pers iE	1.347.157,60	1.149.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
433205 Soz Leist Pers iE	986.487,20	959.000,00	1.020.000,00	1.060.000,00	1.100.000,00	1.120.000,00
433210 geistig behinderte Menschen	9.353.808,92	8.796.000,00				
433220 körperlich behinderte Menschen	904.399,80	881.000,00				
433230 seelisch behinderte Menschen	2.061.347,73	2.078.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
433240 Maßnahmekosten	91.628,25	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
433250 Sprach- und Hörschädigte	2.006.818,21	1.870.000,00				
433260 Sonderkindergärten	2.673.790,07	2.780.000,00				
433270 Tagebildungsstätten	3.993.189,90	4.051.000,00				

433280 Unbegl. mind. Flücht	2.368.473,00	2.400.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
433290 Gemeins. Wohnformen	1.229.686,14	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	5.233.708,91	5.895.000,00	9.452.000,00	9.557.000,00	9.677.000,00	9.792.000,00
433901 Sonstige soziale Leistungen	377.390,96	405.000,00	4.645.000,00	4.803.000,00	4.943.000,00	5.083.000,00
433902 Sonstige soziale Leistungen			240.000,00	253.000,00	266.000,00	279.000,00
433903 Sonstige soziale Leistungen			400.000,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00
433904 Sonstige soziale Leistungen			1.030.000,00	1.080.000,00	1.130.000,00	1.180.000,00
433905 Sonstige soziale Leistungen			3.964.000,00	4.000.000,00	4.050.000,00	4.100.000,00
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	973.031,40	1.000.000,00	22.930.000,00	23.450.000,00	23.900.000,00	24.350.000,00
433920 SL in Einr.AsylbLG			3.760.000,00	4.000.000,00	4.202.000,00	4.405.000,00
433930 Leist.Eingl.Hilfe			7.940.000,00	8.300.000,00	8.675.000,00	9.050.000,00
433942 HzPflege Hinterbl.	77.517,24	121.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
433951 Altenhilfe an Beschädigte		2.500,00				
433952 Altenhilfe an Hinterbliebene	40,00					
433961 Erg. HLU an Beschäd	26.566,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
433962 Erg.HLU Hinterbl.	13.019,25	10.500,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
433981 HBL an Beschädigte	63.414,68	95.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
433982 HBL an Hinterblieben	395.696,17	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
437100 Allg. Uml. an Land	346.512,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
* Alle Kostenarten	104.520.087,28	105.421.900,00	112.463.300,00	113.922.400,00	115.005.700,00	116.842.900,00

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

Durch das BTHG wird es insbesondere im Sozialhilfebereich ab dem Haushaltsjahr 2020 zu erheblichen Veränderungen kommen.

Jugendhilfe - saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2019	Haushalt 2020	mehr/weniger	%
P1.351710	Schulsozialarbeit	402.000	402.000	0	0,00
P1.361000	"Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege"	1.924.600	2.175.500	250.900	13,04
P1.362000	Jugendarbeit	86.900	96.100	9.200	10,59
P1.363100	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	253.800	231.100	-22.700	-8,94
P1.363200	Förderung der Erziehung in der Familie	326.700	314.800	-11.900	-3,64
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	15.700.200	17.566.100	1.865.900	11,88
P1.363400	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	4.407.200	4.997.500	590.300	13,39
P1.363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	1.030.300	973.800	-56.500	-5,48
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	3.354.800	3.509.200	154.400	4,60
P1.341000	Unterhaltsvorschussleistungen	1.017.900	152.000	-865.900	-85,07
		28.504.400	30.418.100	1.913.700	6,71

Sozialhilfe saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2019	Haushalt 2020	mehr/ weniger	%
P1.311100	Ausgleichsz. des Landes nach dem SGB XII		-6.000.000	-6.000.000	#DIV/0!
P1.311100	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII		-6.000.000	-6.000.000	#DIV/0!
P1.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.948.000	1.686.000	-262.000	-13,45
P1.311200	Hilfe zur Pflege	218.000	0	-218.000	-100,00
P1.311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	45.917.300	0	-45.917.300	-100,00
P1.311400	Hilfe zur Gesundheit	540.000	820.000	280.000	51,85
P1.311500	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	118.500	520.500	402.000	339,24
P1.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	290.000	300.000	10.000	3,45
P1.311700	Zahlungen Quotales System	-39.555.400	400.000	39.955.400	-101,01
P1.311800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB)	1.328.500	4.275.200	2.946.700	0,00
P1.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	2.193.700	1.789.900	-403.800	-18,41
P1.312100	Leistungen für Unterkunft	10.700.000	10.125.000	-575.000	-5,37
P1.312200	Eingliederungsleistungen	215.500	245.000	29.500	13,69
P1.312300	Einmalige Leistungen	350.000	500.000	150.000	42,86
P1.312900	Verwaltung der Grundsicherung	1.170.200	1.111.700	-58.500	-5,00
P1.313000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.819.000	487.900	-2.331.100	-82,69
P1.314010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX		-35.200.000	-35.200.000	#DIV/0!
P1.314020	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX		-1.351.000	-1.351.000	#DIV/0!
P1.314200	Leist. zur Beschäftigung		13.180.000	13.180.000	#DIV/0!
P1.314300	Leist. zur Teilhabe an Bildung		7.282.000	7.282.000	#DIV/0!
P1.314400	Leist. für Wohnraum		9.792.000	9.792.000	#DIV/0!
P1.314500	Assistenzleistungen		2.105.500	2.105.500	#DIV/0!
P1.314600	Heilpädagogische Leistungen		9.885.000	9.885.000	#DIV/0!
P1.314700	Kenntnisse und Fähigkeiten		2.732.000	2.732.000	#DIV/0!
P1.314800	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe		388.000	388.000	#DIV/0!
P1.314900	Verwaltung der Eingliederungshilfe		-449.000	-449.000	#DIV/0!
P1.315100	Soziale Einrichtungen für ältere (Pflegestützpunkt)	159.000	176.200	17.200	10,82
P1.315200	Soziale Einr. für pflegebed. Ältere	-40.000	0	40.000	-100,00
P1.315400	Soziale Einr. für Wohnungslose	297.000	77.000	-220.000	-74,07
P1.315500	Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer	1.900	400	-1.500	0,00
P1.321000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	19.000	-47.500	-66.500	-350,00
P1.345000	Landesblindengeld	100	-2.800	-2.900	-2.900,00
P1.346000	Wohngeld	420.000	420.000	0	0,00
P1.347000	BuT nach § 6b BKG	30.000	22.000	-8.000	-26,67
P1.351000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	22.100	22.100	0	0,00
		29.162.400	19.293.100	-9.869.300	-33,84

7.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1	Ansatz 2021 D1	Ansatz 2022 D1	Ansatz 2023 D1
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	12.638,97	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
441110 So.Pers.-/Vers.Aufw			122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	307.693,88	339.600,00	343.100,00	343.100,00	343.100,00	343.100,00
442110 Ehrenamtl./So.Tät.	13.800,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442140 Ehrenamtl./So.Tät.		5.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	7.838.476,80	8.525.700,00	8.553.300,00	8.593.500,00	8.548.500,00	8.553.500,00
442901 Inansp.Recht/Dienstl	52.207,08	406.800,00	90.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00
442902 Inansp.Recht/Dienstl				15.000,00	15.000,00	15.000,00
442910 Inansp.Recht/Dienstl	4.650,00	12.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443100 Geschäftsaufw.	707.931,13	939.700,00	964.600,00	963.700,00	963.800,00	1.008.900,00
443110 Bürobedarf SN	98.258,41	101.500,00	108.800,00	115.200,00	121.600,00	128.000,00
443114 Bürobedarf	50.560,95	43.200,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00
443120 Bücher & Zeitschr.	102.917,23	86.300,00	93.000,00	99.100,00	105.300,00	111.500,00
443124 Bücher & Zeitschr.	21.166,87	19.200,00				
443129 Rückläufergebühren	1.708,59	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443130 Post- & Fernmeldeg.	437.523,74	511.300,00	529.400,00	543.000,00	556.800,00	570.900,00
443134 Post- & Fernmeldeg.	62.228,84	79.500,00	195.300,00	199.100,00	202.400,00	205.400,00
443140 Dienstreisen SN	225.347,27	246.900,00	258.000,00	258.600,00	260.000,00	261.300,00
443150 Bekanntmachungen	304.407,60	302.600,00	412.600,00	412.600,00	412.600,00	412.600,00
443160 Sachverständigenk.	522.321,28	2.377.600,00	1.010.400,00	695.400,00	605.400,00	539.400,00
443170 Projekt- und Sachk.	83.672,93	167.000,00	208.600,00	112.600,00	52.600,00	52.600,00
443171 Projekt- und Sachk.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	811.059,10		11.500,00	10.300,00	14.900,00	14.500,00
444100 Steuern,Vers.,Schad	245.166,67	214.900,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
444140 Steuern,Vers., SN	851.869,89	820.900,00	946.700,00	969.200,00	992.500,00	1.016.200,00
445000 Erstattungen an Bund	105.163,30	107.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
445100 Erstattungen an Land	4.879.126,48	4.373.300,00	1.658.400,00	2.109.400,00	2.060.500,00	2.141.600,00
445110 Erstattungen an Land	1.860.391,90	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
445200 Erst. an Gemeinden	18.081.474,37	19.636.500,00	17.201.400,00	17.203.200,00	16.925.100,00	16.792.000,00
445201 Erst. an Gemeinden	3.482.717,40	3.700.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.005.000,00	4.100.000,00
445210 Erst. an Gemeinden	1.108.594,21	1.346.800,00	1.036.500,00	1.036.500,00	1.041.500,00	1.046.500,00
445220 Erst. an Gemeinden	232.848,84	217.500,00	236.600,00	218.600,00	215.700,00	217.700,00
445300 Erstattungen an ZV	19.502,79	9.700,00				
445400 Erst. an so. öff. B.	72.444,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
445600 Erst. an so.öff.SoRe	1.608.459,60	1.618.700,00	1.627.200,00	1.627.200,00	1.677.200,00	1.697.200,00
445700 Erst. an priv. Unt.	296.033,48	325.000,00	1.457.500,00	1.459.500,00	1.463.500,00	1.469.500,00
445710 Erst. an priv. Unt.			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
445800 Erst. an übrige B.	1.173.581,86	1.299.900,00	1.099.900,00	1.099.900,00	1.099.900,00	1.099.900,00
446100 LeistBet.Grunds.Arb	19.206.211,44	20.850.000,00	18.700.000,00	19.000.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00
448200 Säumniszuschläge	1.774,75					
461100 Abf. Geb.überschuss			198.900,00	35.600,00		
461101 Abf. Geb.üb. zu Rek.	1.500.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
* Alle Kostenarten	66.383.932,63	70.759.700,00	64.276.400,00	64.535.200,00	64.043.000,00	64.157.600,00

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 64,3 Mio. EUR um 8,6% gesunken. Mittelfristig wird mit weitestgehend gleichbleibenden Werten gerechnet.

Besondere Positionen	2019	2020
Schülerbeförderung	8.375.200,00 EUR	8.372.100,00 EUR
Eingliederungshilfe	2.818.000,00 EUR	0,00 EUR
Unterhaltsvorschussleistungen	256.000,00 EUR	293.700,00 EUR
Kreisstraßen	403.800,00 EUR	410.700,00 EUR
Wasserwirtschaft	2.775.100,00 EUR	2.972.600,00 EUR
Berufliche Schulen	1.322.500,00 EUR	1.360.700,00 EUR
Förderschulen	955.900,00 EUR	792.800,00 EUR
Hilfe zum Lebensunterhalt	622.400,00 EUR	654.000,00 EUR
Grundsicherung	6.790.000,00 EUR	7.400.000,00 EUR
Asylbewerberleistungsgesetz	8.882.000,00 EUR	6.762.000,00 EUR
Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.682.200,00 EUR	3.150.900,00 EUR
Hilfe zur Erziehung	867.900,00 EUR	1.072.200,00 EUR
Jugendsozialarbeit	423.400,00 EUR	433.400,00 EUR

Die Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II betragen 17.075.000,00 EUR und sind um 1,5 Mio. EUR geringer als im Vorjahr. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II betragen 1.200.000,00 EUR und sind um 800.000 EUR geringer als im Vorjahr.

8. Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Kostenarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
681000 Zuw.Inv Bund	1.623.471,77-	500.000,00-	106.000,00-	11.013.000,00-	11.013.000,00-	11.013.000,00-
681100 Zuw.Inv Land	2.317.549,98-	2.028.300,00-	1.932.800,00-	6.895.000,00-	4.495.000,00-	4.025.000,00-
681200 Zuw.InvGem.	1.388.851,26-	3.777.250,00-	5.974.800,00-	11.246.000,00-	10.829.000,00-	7.401.000,00-
681300 Zuw.Inv.ZV	106.587,28-					
681700 Zusch.Inv prU		5.000,00-	5.000,00-	128.500,00-	128.500,00-	128.500,00-
682100 Veräuß.GSGeb	14.705,98-	10.000,00-	120.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
683110 VermGG>1000 EUR	56.950,00-	5.000,00-	4.000,00-	7.000,00-		
* Alle Kostenarten	5.508.116,27-	6.325.550,00-	8.142.600,00-	29.299.500,00-	26.475.500,00-	22.577.500,00-

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Kostenarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
781100 Zuw.Inv. an Land	2.029.221,65	2.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
781200 Zuw.Inv. an Gemeinden (GV)	4.498.566,30	8.802.500,00	9.337.500,00	9.395.000,00	8.455.000,00	8.455.000,00
781300 Zuw.Inv. an ZV.	110.000,00	85.000,00				
781600 Zusch.Inv. so.öS.		15.000,00				
781700 Zusch.Inv. pr.U.	4.627.318,26	1.947.500,00	2.950.000,00	23.940.000,00	23.940.000,00	24.040.000,00
781800 Zusch.Inv. übr.B.	2.125.423,95	3.282.400,00	3.937.400,00	3.326.400,00	4.576.400,00	4.076.400,00
782100 Erwerb Grundst./	7.372.145,37	5.475.000,00	6.515.000,00	3.865.000,00	3.715.000,00	3.415.000,00
783110 VermGG>1000 €	3.331.658,30	4.204.700,00	6.904.500,00	5.402.000,00	3.752.000,00	4.152.000,00
784300 Ausz. sonst. Ant.			25.000,00			
787100 Hochbaumaßn.	1.803.604,30	4.565.000,00	16.580.000,00	27.460.000,00	35.980.000,00	25.750.000,00
787200 Tiefbaumaßn.	3.871.313,29	7.450.000,00	7.590.000,00	8.250.000,00	3.675.000,00	350.000,00
787300 Sonst. Baumaßn.	186.750,46	50.000,00	40.000,00			
* Alle Kostenarten	29.956.001,88	37.877.100,00	56.479.400,00	84.238.400	86.693.400	72.838.400

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 werden beim Landkreis Cloppenburg keine Sammelposten mehr gebucht. Der Landkreis Cloppenburg nahm damit die Option zum Haushaltsjahr 2018 wahr, damit werden seitdem alle Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR netto konsumtiv gebucht. Zuletzt wurden Vermögensgegenstände im Wert von unter 1.000 EUR netto in 2017 in Höhe von 678.192,51 EUR gebucht.

9. Planungen zum Ausbau der Europastraße 233

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

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

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

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

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

Der Haushaltsansatz 2020 für das Produkt E233 beträgt 735.100 EUR nach 2.142.100 EUR im Vorjahr.

Bis Ende 2019 betragen die Projektausgaben (Planung und Grunderwerb) für den Landkreis Cloppenburg 10.744.401,60 Euro. (Stand: 10.12.2019).

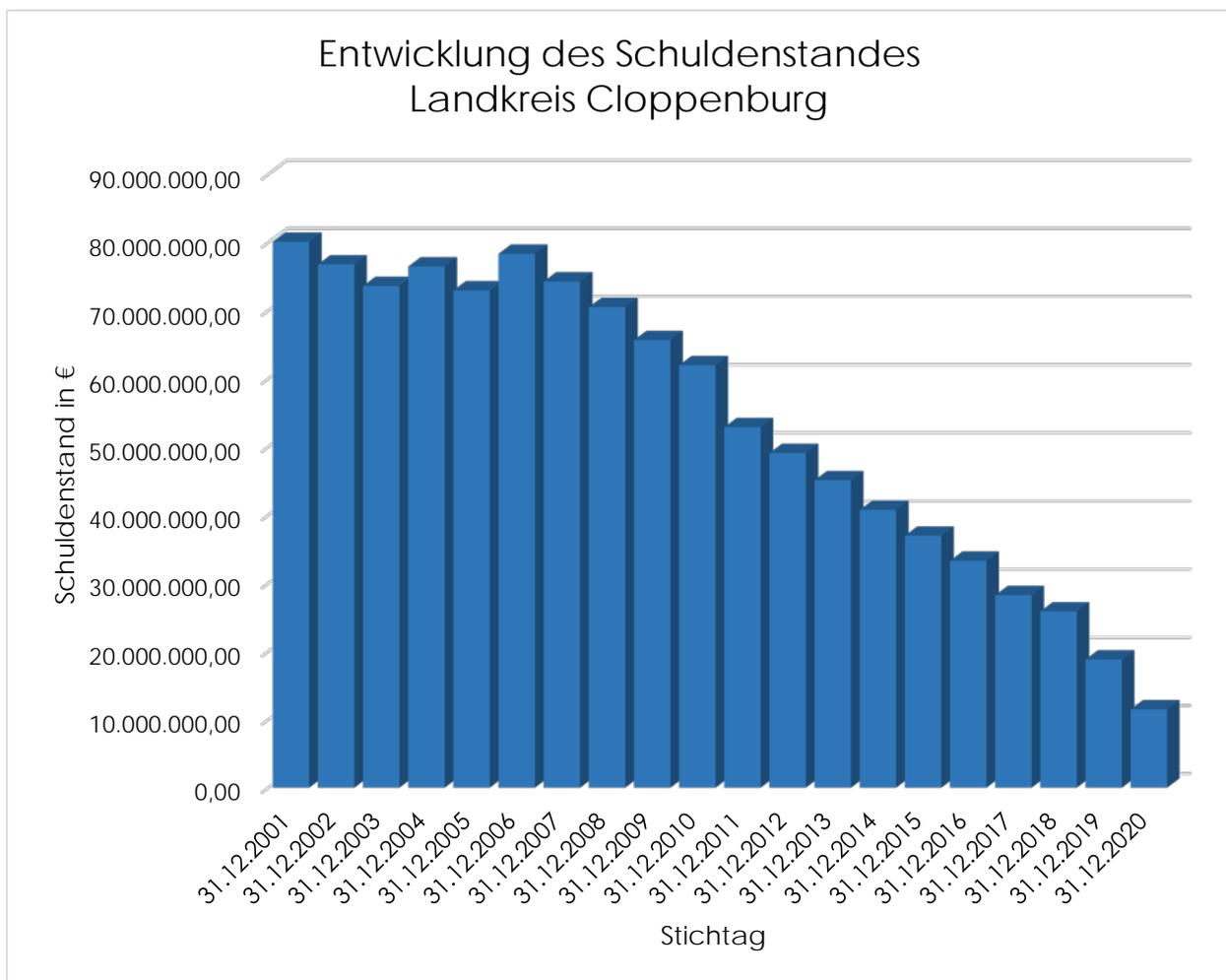
Jahre	Planungskosten (Ergebnishaushalt)			Grunderwerbskosten (Investiv)		Summe
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	
2009	0,00	90.000,00		0,00	0,00	90.000,00
2010	0,00	13.685,00		0,00	0,00	13.685,00
2011	-30.000,00	276.977,76		0,00	0,00	246.977,76
2012	-30.000,00	280.276,10		0,00	131.460,50	381.736,60
2013	-30.000,00	556.623,80		0,00	630.917,95	1.157.541,75
2014	0,00	726.407,69		0,00	34.184,85	760.592,54
2015	0,00	445.948,65		0,00	0,00	445.948,65
2016	0,00	753.243,61		0,00	44.759,02	798.002,63
2017	-24.500,01	658.143,30		0,00	359.207,32	992.850,61
2018	0,00	714.498,04		0,00	1.757.148,18	2.471.646,22
2019	0,00	676.674,24		0,00	2.708.745,60	3.385.419,84
Summen	-114.500,01	5.192.478,19		0,00	5.666.423,42	10.744.401,60

10. Aufnahme von Krediten/Liquide Mittel

Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 sind keine Kreditaufnahmen geplant. Der Schuldenstand, welcher im Jahre 1999 mit 86 Mio. EUR seinen Höchststand markierte, wird Ende 2020 auf knapp 11,5 Mio. EUR sinken.

Trotz vorhandener Kreditermächtigungen waren in den letzten Jahren keine Kreditaufnahmen erforderlich. Wenn Zinsanpassungen anstanden, hat der Landkreis Cloppenburg die Tilgungsraten auf mindestens 4 % des Anfangskapitals festgesetzt, um auch hierdurch die Schuldentilgung zu beschleunigen. Seit einigen Jahren wird zudem bei Ablauf einer Zinsbindung direkt das gesamte Restdarlehen getilgt.

Der Schuldenabbau der vergangenen Jahre zeigt insbesondere im Vergleich zum Landesdurchschnitt seine Fortschritte. Lag der Landkreis Cloppenburg im Jahr 2000 noch 59 % über diesem Schnitt, so stand der Landkreis Cloppenburg Ende 2019 ca. 71 % unter dem Landesdurchschnitt. Auch in der Vergleichsgruppe der Landkreise mit einer Einwohnerzahl zwischen 100.000 und 200.000 ist der Landkreis Cloppenburg mit seinem stetigen Schuldenabbau besser als die Vergleichsgruppe.



Darlehensschulden des Landkreises Cloppenburg

Zeitpunkt	Schuldenstand in EUR	Einwohner zum 30.06.	Landkreis Cloppenburg		Landesdurchschnitt je Einwohner		Landkreis Cloppenburg zum Landesdurchschnitt %
			Betrag je Einwohner EUR	Veränderung gegenüber Vorjahr %	alle LK	LK mit 100-200 Tsd E.	
31.12.2001	80.098.772,62	150.654	531,67	-5,22	318,31		67,03
31.12.2002	76.770.794,24	152.208	504,38	-5,13	331,23		52,28
31.12.2003	73.614.435,36	153.252	480,35	-4,76	339,54		41,47
31.12.2004	76.466.949,99	154.559	494,74	3,00	340,28		45,39
31.12.2005	72.965.121,39	156.215	467,08	-5,59	345,74		35,10
31.12.2006	78.327.605,40	156.828	499,45	6,93	347,02		43,93
31.12.2007	74.271.864,21	157.672	471,05	-5,69	343,01		37,33
31.12.2008	70.502.023,16	157.974	446,29	-5,26	337,50		32,23
31.12.2009	65.664.076,47	158.353	414,67	-7,09	339,34		22,20
31.12.2010	61.975.273,75	158.968	389,86	-5,98	353,76		10,20
31.12.2011	52.891.511,67	159.654	331,29	-15,02	377,78		-12,31
31.12.2012	49.089.729,23	161.251	304,43	-8,11	385,19	410,82	-20,97
31.12.2013	45.099.474,68	161.547	279,17	-8,30	395,14	420,84	-29,35
31.12.2014	40.744.873,78	162.350	250,97	-10,10	392,21	420,62	-36,01
31.12.2015	36.974.968,21	164.734	224,45	-10,57	391,87	428,86	-42,72
31.12.2016	33.294.739,06	166.904	199,48	-11,12	389,95	410,75	-48,84
31.12.2017	28.242.115,26	168.233	167,88	-15,85	389,95	410,75	-56,95
31.12.2018	25.867.069,10	169.348	152,75	-9,01	389,95	410,75	-60,83
31.12.2019	18.804.790,70	171.452	109,68	-28,19	389,95	410,75	-71,87
31.12.2020	11.490.755,27	171.452	67,02	-38,89	389,95	410,75	-82,81

Hinweise zur Tabelle

Ab 2012: Änderung des Berichts: Summierte Darstellung von Darlehen & Liquiditätskrediten (Statist. Bericht L II2/L II8 / j 2016)

Ab 2016: Landesdurchschnittswerte sind Stand 31.12.2016

Ab 2018 Offizielle Einwohnerstatistik mit Stand 30.06.2019

11. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

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

HH-Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuführung K296	50.797,87	50.797,87	50.797,87	50.797,87	50.797,87	50.797,87
Zuführung K318	43.825,83	43.825,83	43.825,83	43.825,83	43.825,83	43.825,83
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.411,17
Summe Kreditähnliches Rechtsgeschäft	429.292,67	523.916,37	618.540,07	713.163,77	807.787,47	0,00

12. Kassenliquidität

Aktuell werden keine Liquiditätskredite eingeplant.

Auch in der Vergangenheit ist eine Inanspruchnahme nicht erfolgt.

13. Finanzbestände

Bilanzkonto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2017	Bestand 31.12.2018
204032	KGÜ	697.163,26	862.484,27
204040	Kreisschulbaukasse	7.639.600,43	11.008.191,45
204050	Kompensationsflächenagentur	115.153,17	115.153,17
204067	Ersatzgeld	2.374.662,93	2.356.471,59
204079	ÖPNV	2.240.782,60	2.671.986,64
213039	Fleischhygiene	2.213.473,87	2.096.524,68
213070	Gebührenaussgleich Abfall	2.522.631,06	2.236.182,82
284100	Rekultivierung Deponien	23.584.349,45	24.989.055,25
		41.387.816,77	46.336.049,87

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2018 betrug 58.919.064,51 EUR. Abzüglich der zweckgebundenen Mittel in Höhe von 46.336.049,87 EUR verbleiben freie Mittel für den Landkreis Cloppenburg in Höhe von 12.583.014,64 EUR.

14. Vermögen und Kennzahlen

Bilanz Landkreis Cloppenburg ¹					
Aktiva			Passiva		
Position	2017	2018	Position	2017	2018
Immaterielles Vermögen	43.072.709,80	56.628.292,36	Nettoposition	228.635.606,72	249.270.865,76
Sachvermögen	214.554.576,45	218.912.914,35	Schulden	33.829.307,96	33.223.730,40
Finanzvermögen	36.274.091,26	39.621.158,70	Rückstellungen	91.087.944,96	96.100.129,78
Liquide Mittel	60.482.342,27	58.919.064,51	Passive Rechnungsabgrenzung	6.159.090,56	1.673.108,80
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.328.230,42	6.186.404,82			
	359.711.950,20	380.267.834,74		359.711.950,20	380.267.834,74

Grundlage der nachfolgenden Daten ist der Jahresabschluss 2018.

Die Bilanzsumme des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2018 um knapp 21 Mio. EUR erhöht. Damit verfügt der Landkreis über Vermögen von mehr als 380 Mio. EUR.

Die Nettoposition hat sich im selben Zeitraum um etwa 21 Mio. EUR erhöht.

Der Landkreis Cloppenburg hat zum Jahresabschluss 2018 erstmals Mittel aus der Überschussrücklage in Basisreinvermögen umgewandelt. Dieser Betrag beläuft sich auf 30.824.688,49 EUR. Sollten in künftigen Jahren die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, so werden analog des Kreistagsbeschlusses

¹ Eine vollständige Gliederung der Bilanz gemäß § 55 KomHKVO befindet sich im Haushaltsplan.

weitere Mittel wieder zugeführt. Optional können diese Mittel auch wieder zur Deckung eventuell auftretender Defizite herangezogen werden.

Die Schulden sind mit 33 Mio. annähernd gleich geblieben. Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen negierte fast vollständig die Tilgung der langfristigen Darlehen.

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

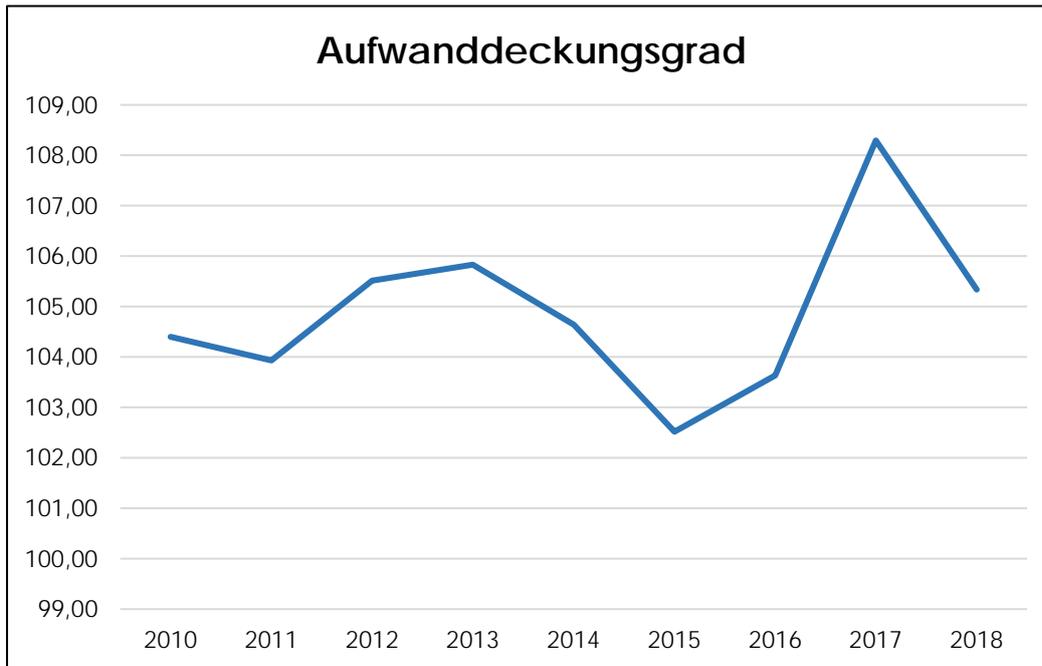
Folgende Kennzahlen ergeben sich daraus aus dem Jahresabschluss 2018:

14.1 Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad

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

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

Jahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Deckungsgrad in %
2010	189.843.225,37	181.839.020,05	104,40
2011	199.299.967,79	191.756.337,75	103,93
2012	203.050.350,75	192.441.679,49	105,51
2013	212.766.570,46	201.041.690,39	105,83
2014	225.213.980,42	215.227.703,93	104,64
2015	231.322.614,24	225.640.174,86	102,52
2016	266.376.923,77	257.034.078,35	103,63
2017	292.304.376,45	269.915.353,16	108,29
2018	287.245.179,70	272.682.263,50	105,34



Auch in 2018 lag der Aufwanddeckungsgrad über 100 %, da der Jahresabschluss ein positives Ergebnis auswies. Der Aufwanddeckungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr etwas reduziert.

14.2 Personalintensität

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

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

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

Jahr	Ordentliche Aufwendungen	Personalaufwendungen	Personalintensität
2010	181.839.020,05	36.663.289,99	20,16
2011	191.756.337,75	39.006.323,88	20,34
2012	192.441.679,49	37.582.045,39	19,53
2013	201.041.690,39	41.690.618,38	20,74
2014	215.227.703,93	39.987.415,55	18,58
2015	225.940.174,86	43.037.078,30	19,05
2016	257.034.078,35	45.846.737,62	17,84
2017	269.915.353,16	46.274.058,40	17,14
2018	272.682.263,50	50.930.845,15	18,68

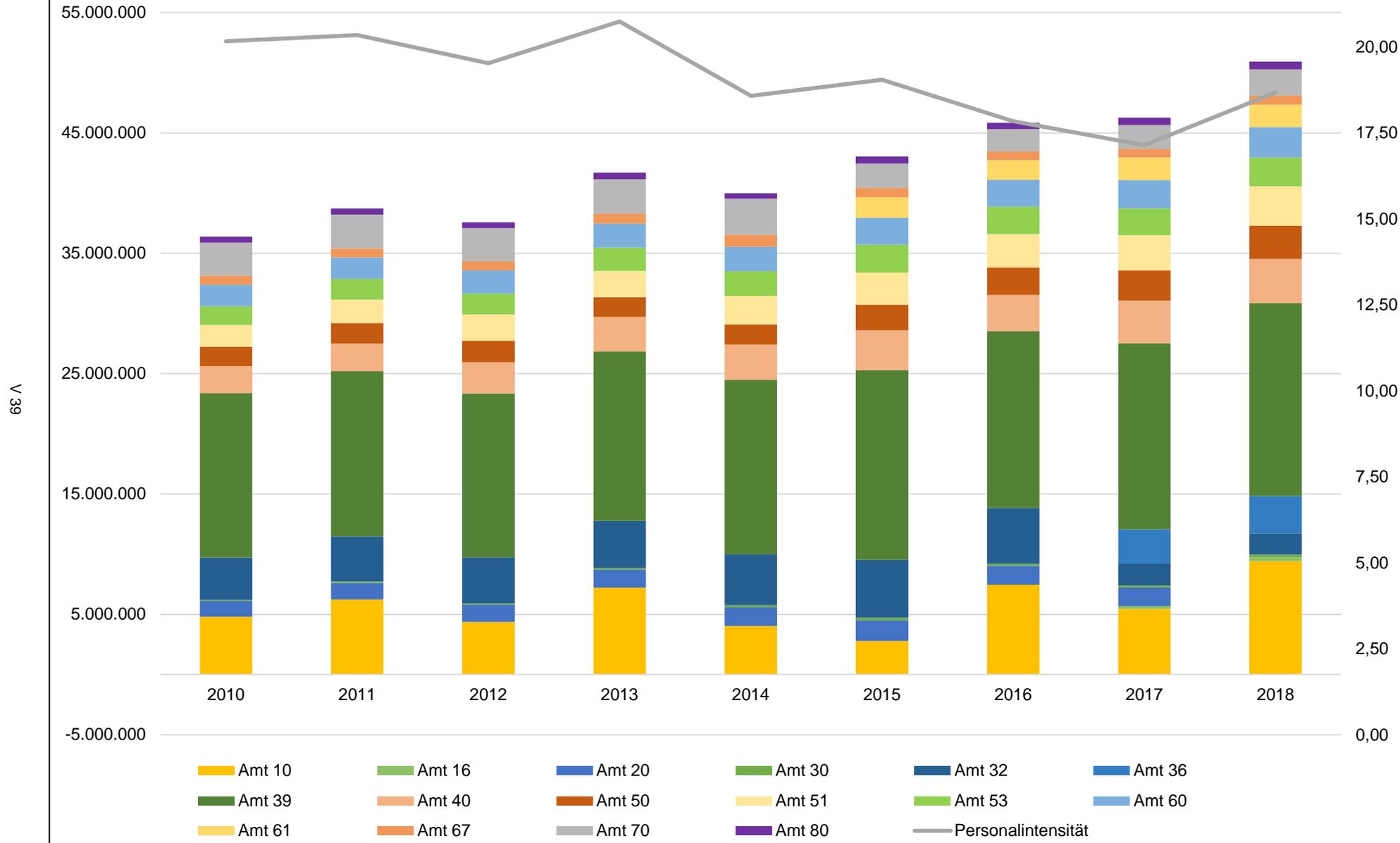
Die folgende graphische Darstellung zur Entwicklung der Personalintensität stellt die Anteile der einzelnen Teilhaushalte an den gesamten Personalaufwendungen dar. Dabei fällt vor allem auf, dass der Anteil des Veterinäramtes an den Gesamtpersonalaufwendungen des Landkreises bei über 30

v.H. liegt. Da der Landkreis Cloppenburg bundesweit eines der größten Zentren der Fleischverarbeitung ist, hängt dieser hohe Personalkostenanteil vor allem mit den vielen amtlichen Fachassistenten und nebenberuflichen Tierärzten zusammen, die ihre Arbeit auf den Schlachthöfen wahrnehmen. Aus diesem Grund ist ein interkommunaler Vergleich des Landkreises Cloppenburg mit anderen Landkreisen anhand dieser Kennzahl nicht aussagekräftig. Selbst im Vergleich mit einer Kreisverwaltung eines ähnlich großen Landkreises, würde dessen Personalintensität mit einer überwiegend „regulären“ Verwaltungstätigkeit ein ganz anderes Bild widerspiegeln.

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

Im Verhältnis zum Vorjahr sind die Personalaufwendungen stärker angestiegen als die übrigen Aufwendungen im Gesamthaushalt. Somit ist die Personalintensität leicht gestiegen.

Personalintensität



14.3 Eigen- und Fremdkapitalquote

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

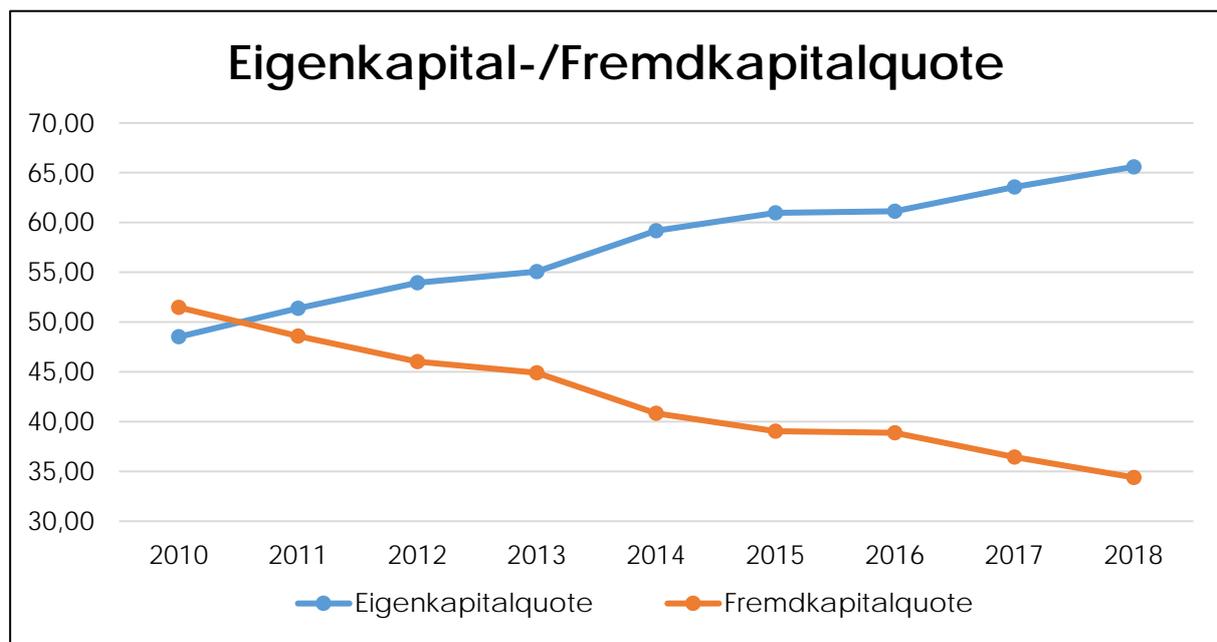
$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital (Nettoposition)}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

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

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

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

Jahr	Gesamtkapital	Eigenkapital	Fremdkapital	Eigenkapitalquote	Fremdkapitalquote
2010	239.837.571,80	116.367.813,83	123.469.757,97	48,52	51,48
2011	257.001.970,28	132.098.096,52	124.903.873,76	51,40	48,60
2012	271.710.195,71	146.606.214,71	125.103.981,00	53,96	46,04
2013	293.956.281,71	161.936.765,68	132.019.516,03	55,09	44,91
2014	302.900.858,55	179.248.856,86	123.652.001,69	59,18	40,82
2015	309.206.786,36	188.500.383,37	120.706.402,99	60,96	39,04
2016	335.567.869,69	205.101.593,73	130.466.275,96	61,12	38,88
2017	359.711.950,20	228.635.606,72	131.076.343,48	63,56	36,44
2018	380.267.834,74	249.454.046,07	130.813.788,67	65,60	34,40



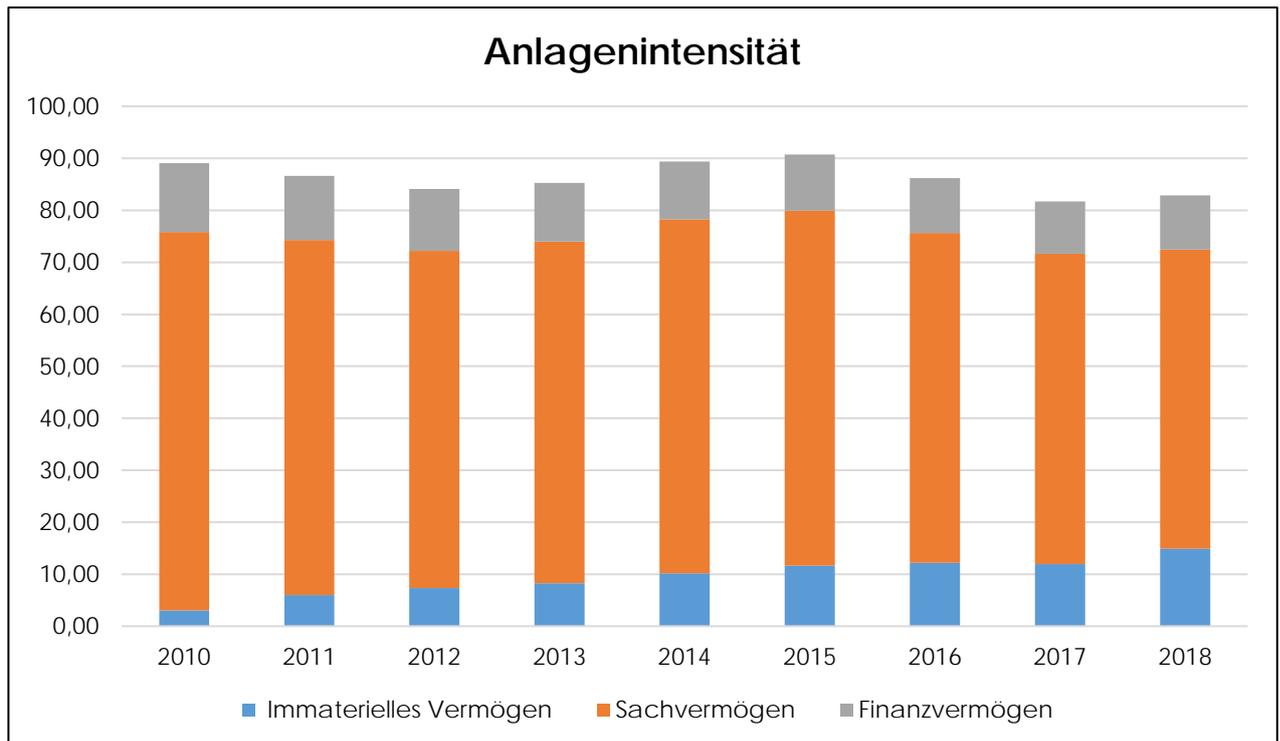
Während die Fremdkapitalquote in 2010 noch knapp über der Eigenkapitalquote lag, ist die Eigenkapitalquote seither stetig angestiegen. In 2017 hat sich die Eigenkapitalquote noch einmal erhöht. Zwar ist in 2017 auch das Fremdkapital insbesondere in Form von Rückstellungen gestiegen. Da jedoch das Jahresergebnis 2018 demgegenüber besser ausgefallen ist, sinkt die Fremdkapitalquote wie in den Vorjahren weiter.

14.4 Anlagenintensität

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

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

Jahr	Bilanzsumme	Anlagevermögen gesamt	davon			Anlagenintensität in %
			Immaterielles Vermögen	Sachvermögen	Finanzvermögen	
2010	239.837.571,80	213.612.563,40	7.278.522,00	174.596.872,38	31.737.169,02	89,07
2011	257.001.970,28	222.684.319,41	15.338.751,00	175.518.226,77	31.827.341,64	86,65
2012	271.710.195,71	228.499.836,49	20.010.335,00	176.187.902,61	32.301.598,88	84,10
2013	293.956.281,71	250.727.646,47	24.396.926,00	192.983.151,86	33.347.568,61	85,29
2014	302.900.858,55	270.818.071,58	30.826.972,00	206.264.301,59	33.726.797,99	89,41
2015	309.206.786,36	280.486.092,63	36.007.197,00	211.115.433,29	33.363.462,34	90,71
2016	335.567.869,36	289.187.236,55	40.854.849,00	212.845.342,63	35.487.044,92	86,18
2017	359.711.950,20	293.901.377,51	43.072.709,80	214.554.576,45	36.274.091,26	81,70
2018	380.267.834,74	315.162.365,41	56.628.292,36	218.912.914,35	39.621.158,70	82,88



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

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

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

14.5 sonstige Kennzahlen

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuerquote	1,61	1,4	0,76	0,73	0,81	0,81	0,62	0,71	0,75
Allgemeine Umlagequote	29,03	26,69	29,23	30,30	30,20	29,42	26,97	27,86	25,19
Zuschussquote an verb. Untern., Sonderverm. und Beteiligungen	0,07	0,07	0,30	-	-	-	-	-	-
Abschreibungsquote	3,24	3,41	3,76	3,98	4,02	4,42	4,39	4,28	4,38
Zinslastquote	1,32	1,11	0,91	0,77	0,64	0,60	0,32	0,20	0,16
Liquiditätsquote		-	-	-	-	-	-	-	-
Reinvestitionsquote	349,2 6	291,6 2	200,1 6	286,8 8	353,3 0	302,1 4	157,0 8	140,4 3	254,6 9
Verschuldungsgrad	0,51	0,48	0,45	0,44	0,41	0,38	0,36	0,35	0,34

15. Demografische Entwicklungen und Herausforderungen

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

Der Landkreis Cloppenburg hat in den zurückliegenden Jahren ausnahmslos Bevölkerungszuwächse erzielt. Zwischen 2000 und 2018 (Stichtag 31.12.2018) betrug das Wachstum auf Grundlage der Daten des Landesamts für Statistik Niedersachsen (LSN) etwa 13 %. Im gleichen Zeitraum ist die Einwohnerzahl Niedersachsens um weniger als 1 % gewachsen (vgl. Abb. 1).

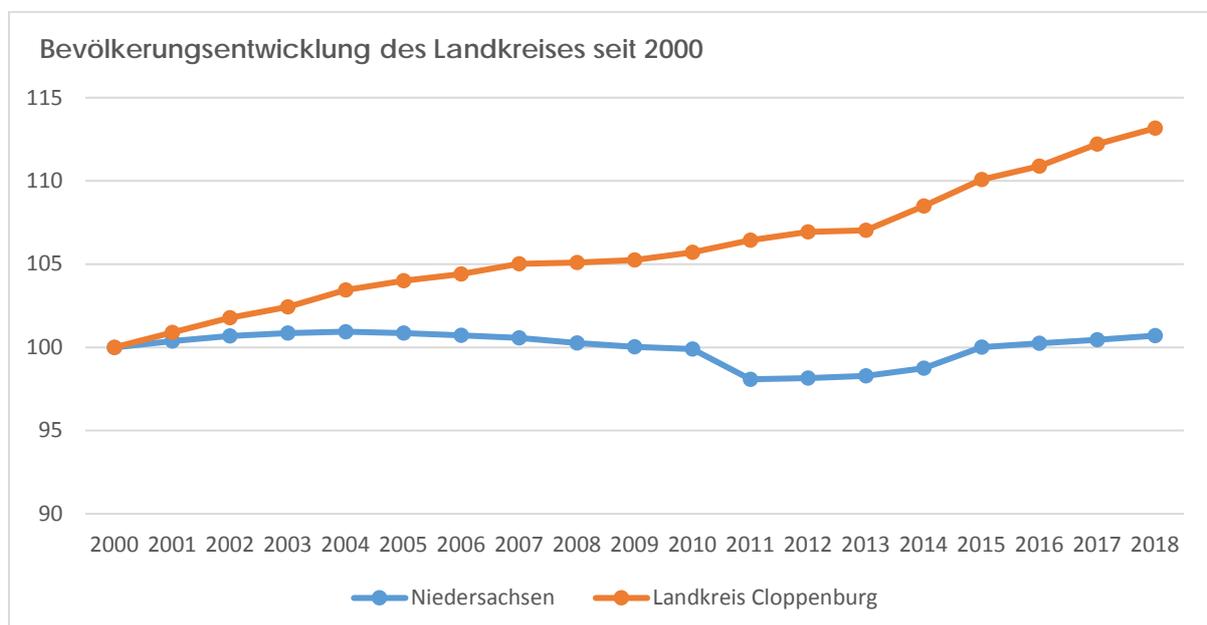


Abb. 1: Entwicklung der Einwohnerzahl des Landkreis Cloppenburg und Niedersachsen seit 2000 im Vergleich (Index: Einwohnerzahl im Jahr 2000 = 100) (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2019)

Verglichen mit der Einwohnerzahl des Jahres 1987 – also vor etwa einer Generation – hat der Landkreis 47 % an Einwohnerinnen und Einwohnern hinzugewonnen (Land Niedersachsen: 11 %). Die aktuelle Einwohnerzahl zum 31.12.2018 beträgt 169.348.

Demografische Einflussgrößen (Abb. 2)

- **Bis zur Mitte der 1980er Jahre** basierte der Bevölkerungsanstieg im Landkreis Cloppenburg auf einem stabilen Geburtenüberschuss von etwa 500 Personen jährlich bei tendenziell leicht negativem Wanderungssaldo.
- Vom Ende der 1980er Jahre **bis zur Mitte der 1990er Jahre** erhielt der Landkreis einen großen demografischen Impuls durch massive Wanderungsgewinne mit mehr als 4.000 Personen im Jahr 1994. Die Zahlen spiegeln in erster Linie den Zustrom von Spätaussiedlern wider. Gleichzeitig erhöhte sich auch der Geburtenüberschuss auf etwa 800 Personen im Jahr, so dass die Einwohnerzahl des Landkreises innerhalb von nur sechs Jahren um mehr als 25.000 nach oben schnellte.
- **Ab der Mitte der 1990er Jahre bis etwa 2010** ebten die demografischen Impulse langsam ab und die jährlichen Zuwachsraten der Bevölkerung verringerten sich sukzessive. Der Tiefpunkt mit einem nur noch minimalen Anstieg um 109 Personen wurde 2008 erreicht. In diesem Jahr wurde erstmals nach mehr als 20 Jahren wieder ein leicht negativer Wanderungssaldo registriert. Der Geburtenüberschuss erreichte nur noch in Ausnahmefällen 200 Personen, 2013 lag er erstmals bei unter 100 (99).
- **Nach 2010** sind deutliche Wanderungsgewinne erkennbar. Mit 1.876 Personen im Jahr 2014 wurde wieder ein Wert erreicht wie zuletzt zwanzig Jahre zuvor. Verantwortlich für den Zuzug ist v.a. die in Deutschland schrittweise ab 2011 umgesetzte Arbeitnehmerfreizügigkeit für ost- und südosteuropäische EU-Mitgliedsstaaten (Polen ab 05/2011, Rumänien und Bulgarien ab 01/2014) auf der einen Seite und das große Arbeitsplatzangebot für geringqualifizierte Arbeitskräfte in der Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft auf der anderen Seite. Aktuell hält im Landkreis Cloppenburg der starke Zuzug von EU-Arbeitsmigrantinnen und –migranten aus osteuropäischen EU-Ländern (Rumänien, Polen, Ungarn, Litauen, Lettland, Bulgarien) an. Waren es im September 2018 noch ca. 8.000 Menschen aus der oben genannten Personengruppe, die im Landkreis Cloppenburg lebten und arbeiteten, so waren es im Mai 2019 bereits 11.000 Personen aus osteuropäischen EU-Staaten.

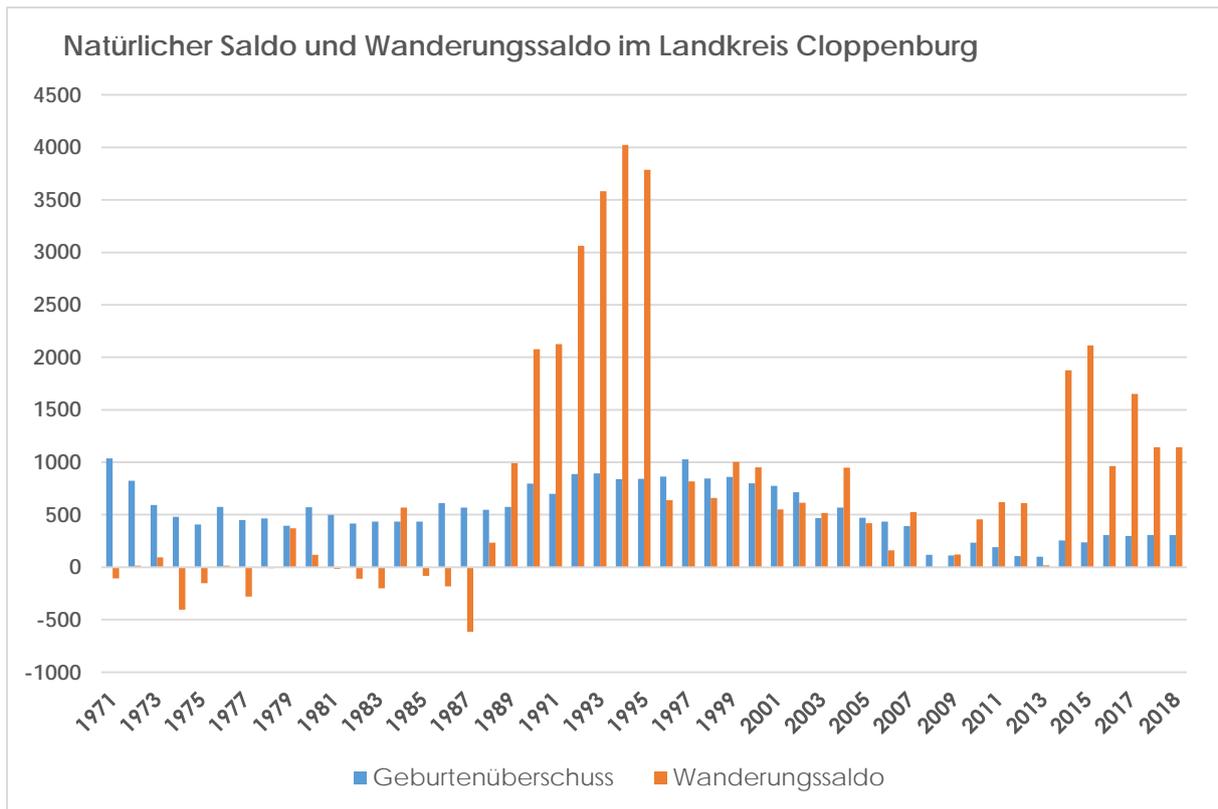


Abb. 2: Wanderungssaldo (Zuzüge in den Landkreis abzgl. Fortzüge aus dem Landkreis) und Geburtenüberschuss (Geburten abzgl. Sterbefälle) im Landkreis Cloppenburg seit 1971 (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2019)

Wanderungen und Migration – Auffälligkeiten mit zukünftigen Herausforderungen

Der neue Strukturwandel bei den Wanderungen wird bei der Betrachtung nach Nationalität deutlich: Bis zur Mitte des zurückliegenden Jahrzehnts speisten sich die Wanderungsgewinne noch in etwa zu gleichen Teilen aus Zuzugsüberschüssen deutscher wie ausländischer Personen. Seither haben sich die Wanderungsgewinne bei Personen mit ausländischer Nationalität massiv ausgeweitet, wohingegen sich eine Tendenz zur Abwanderung von Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft verfestigte. Ob der leicht positive Wanderungssaldo der deutschen Bevölkerung in 2017 eine neue Entwicklung einleitet, oder einen „Ausreißer“ darstellt, bleibt in den nächsten Jahren abzuwarten. (siehe Abb. 3).

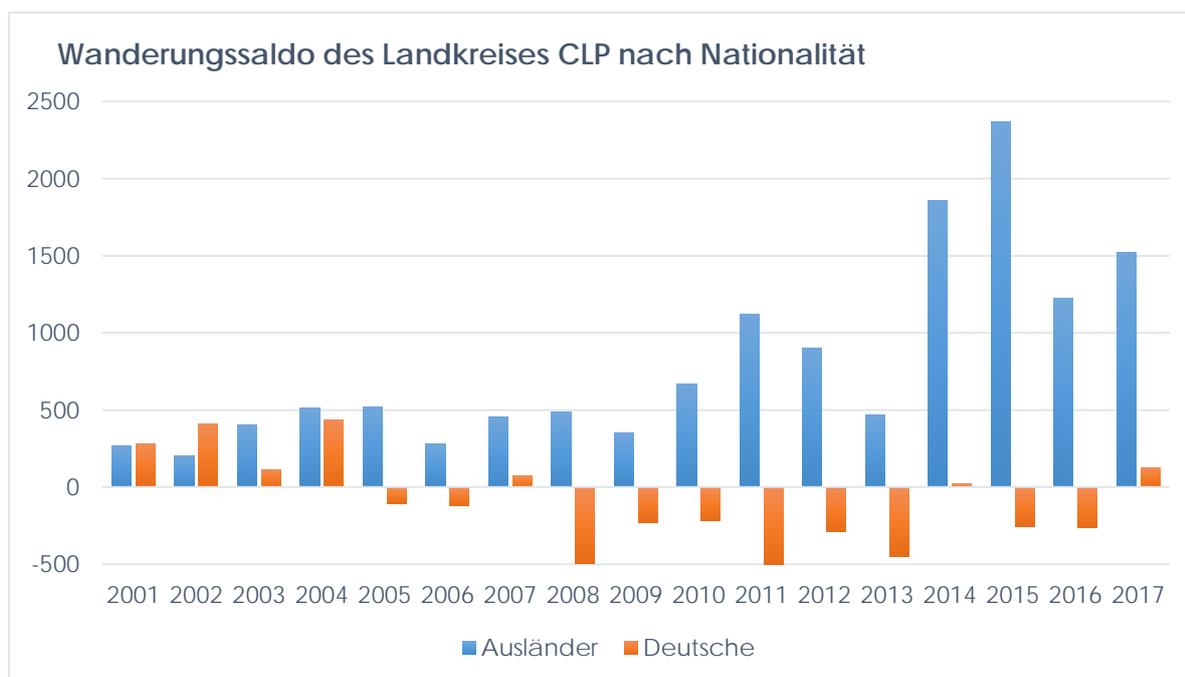


Abb. 3: Nach Nationalität differenzierte Wanderungssalden des Landkreis Cloppenburg seit 2000 (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2019)

Die Wanderungsverluste bei den Deutschen entstehen durch die **Fortzüge junger Erwachsener im Alter bis 30** und rückläufige Wanderungsgewinne bei Familien. Die kumulierten Wanderungsverluste von mehr als 5.300 18- bis 29-Jährigen mit deutscher Staatsbürgerschaft seit 2001 konnten durch die Wanderungsgewinne bei allen übrigen Altersgruppen nicht kompensiert werden. Lediglich durch die stark angestiegene Zuwanderung aus dem Ausland ist der kreisweite Wanderungssaldo der letzten Jahre positiv ausgefallen. Die anhaltende verstärkte Zuwanderung in den Landkreis vor allem aus den osteuropäischen EU-Staaten hat mittlerweile deutliche Spuren bei der Einwohnerstruktur hinterlassen: Die Auswertungen der Meldeamtsdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zeigen einen **sprunghaften Anstieg der im Landkreis Cloppenburg lebenden Ausländerinnen und Ausländer** alleine im Zeitraum 12/2011 bis 10/2019 bei ca. 19.000 Menschen.

Rumänische und an zweiter Stelle polnische Staatsbürger stellen derzeit die personenstärksten ausländischen Nationalitäten im Landkreis dar. Diese arbeitsplatzbezogene Migration aus Osteuropa und der hohe Anteil an Spätaussiedlern im Landkreis sind jeweils für sich und umso mehr zusammen als regionale und überregionale Besonderheit zu sehen. Damit liegt auf der Hand, die damit verbundenen integrations- und arbeitsmarkbezogenen Aufgabenstellungen auch im Rahmen der Demografiestrategie des Landkreises besonders zu berücksichtigen.

Zusammensetzung der ausländischen Bevölkerung im Landkreis

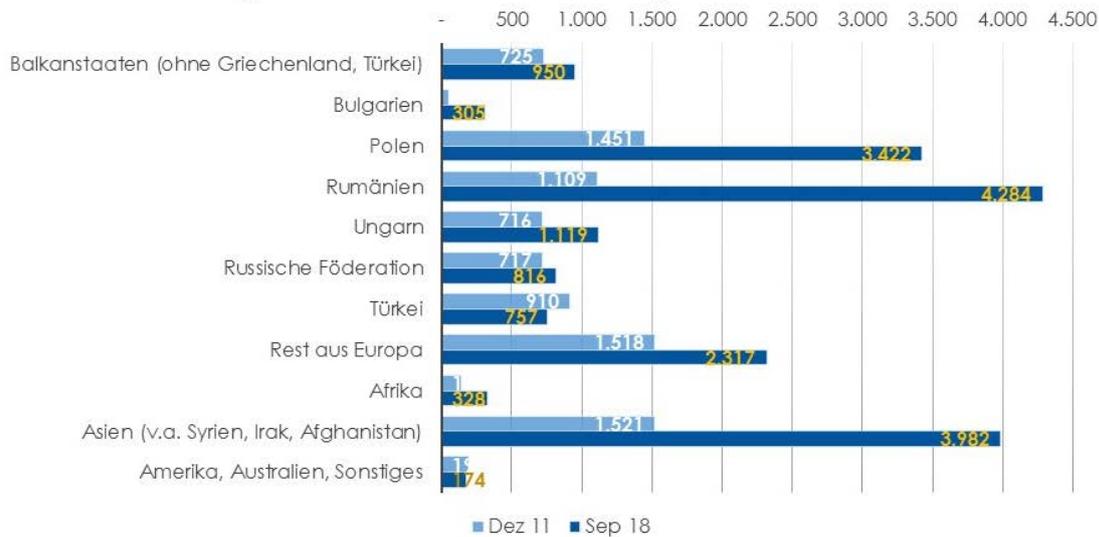


Abb. 4: Quelle: AZR-Statistik des BAMF für den Landkreis Cloppenburg, Stand 2018

Sondereffekt „Flüchtlinge“

Neben Spätaussiedlern und Osteuropäern stellen von 2015 - 2017 Flüchtlinge vor allem aus den Krisenregionen im Nahen Osten eine weitere bedeutende Gruppe von Personen mit Migrationshintergrund im Landkreis. Auf Basis aktueller Daten der Ausländerbehörde des Landkreises lebten zum Stand 03.12.2019 im Landkreis 3.182 Personen, deren Asylbegehren erfasst ist, die sich im Anerkennungsverfahren befinden oder bei denen dieses bereits abgeschlossen ist.

Auch wenn nur für einen Teil dieser Menschen eine Bleibewahrscheinlichkeit prognostiziert wird, bleiben intensive Integrationsaufgaben im Landkreis und in den Gemeinden, in das Bildungssystem und auf den regionalen Arbeitsmarkt weiter im Fokus.

Geburtenentwicklung und das unbemerkte Altern

Der Beitrag des Geburtenüberschusses zum Bevölkerungswachstum im Landkreis ist nur noch minimal. Tatsächlich liegt die Geburtenrate auch im Landkreis Cloppenburg schon seit langem unterhalb des Bestandserhaltungsniveaus von knapp 2,1 Kindern je Frau, das nötig wäre um langfristig ohne Wanderungsgewinne den Einwohnerstand halten zu können (vgl. Abb. 5). Die Geburtenzahl ist im Landkreis Cloppenburg für das Jahr 2014 mit 1.792 auf 1.962 mit dem Stand 2017 angestiegen.

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

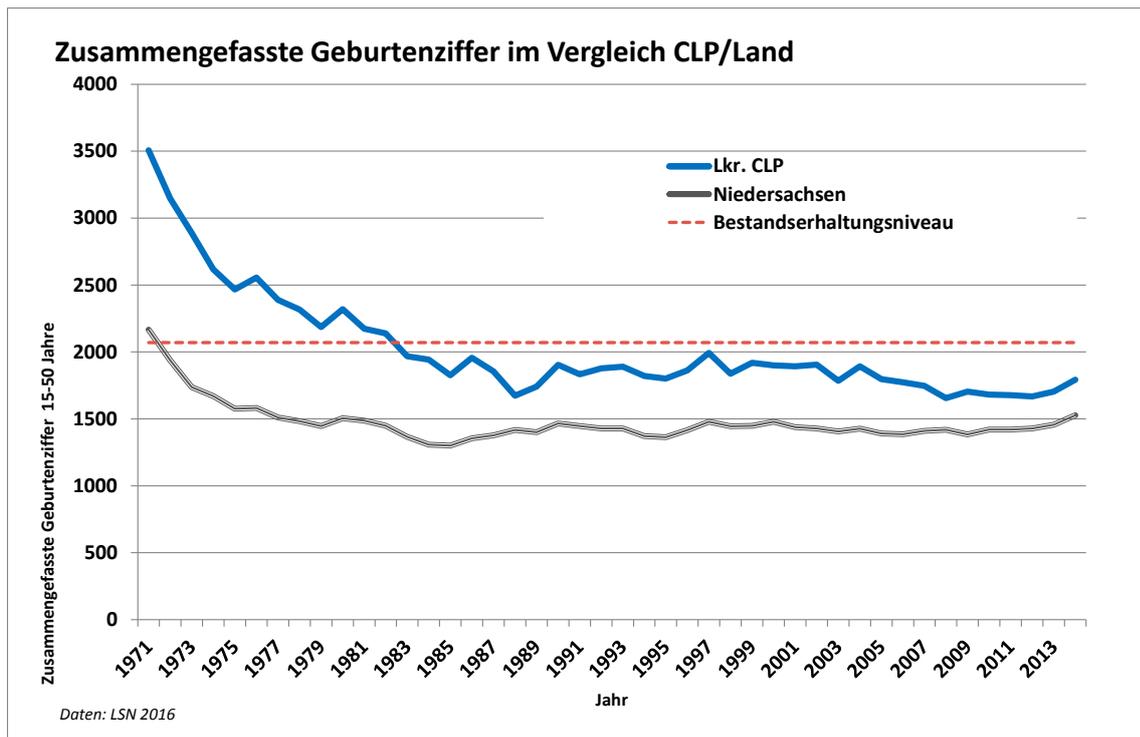


Abb. 5: Zusammengefasste Geburtenziffer des Landkreises Cloppenburg im Vergleich zum Land (dargestellt wird die Anzahl aller Lebendgeborenen je 1000 Frauen im Alter 15 bis 49 Jahre) (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2016)

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

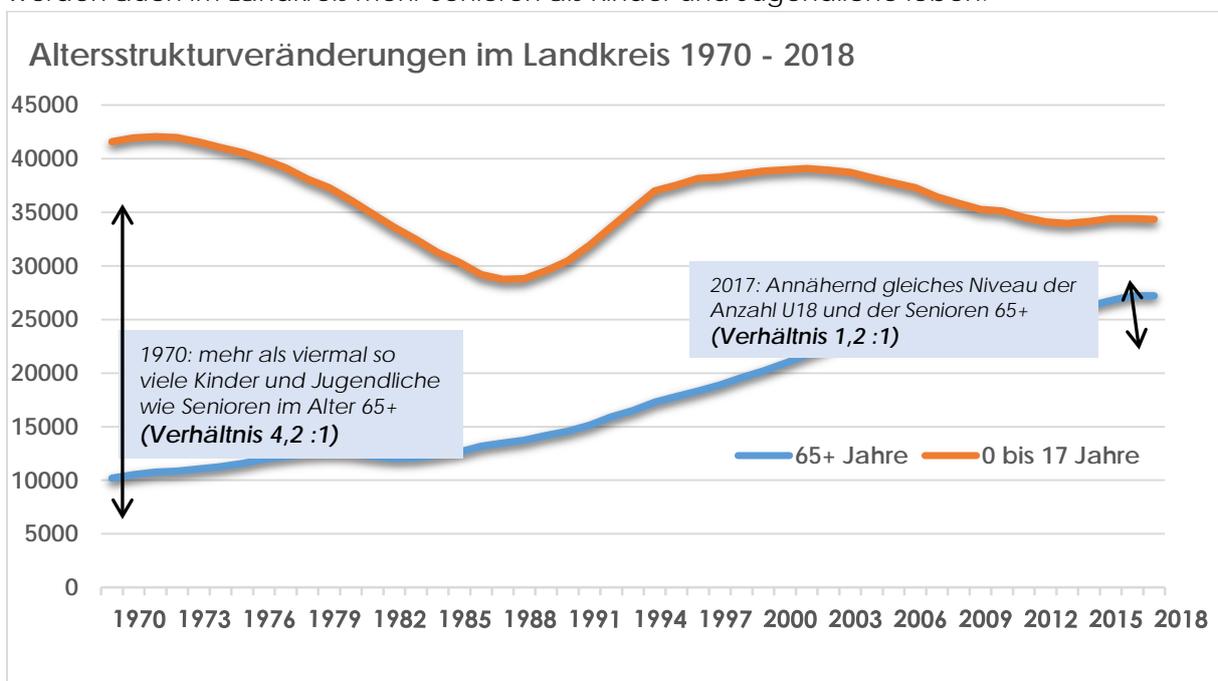


Abb. 6: Altersstrukturverschiebungen im Landkreis Cloppenburg – die Entwicklung der Zahl der Seniorinnen und Senioren und der Kinder und Jugendlichen seit 1970 (Datengrundlage: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2019)

Altersstruktur und Bevölkerungsprognose

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

Allerdings verändert sich die Altersstruktur gegenüber den Werten zum Jahresanfang 2016 im Prognosezeitraum auch im Landkreis Cloppenburg, wie die folgende Tabelle zeigt. Die aktuellen Zahlen vom 31.12.2018 bestätigen den Trend der Prognose.

01.01.	Einwohner	unter 18 Jahre	in %	60 Jahre u. älter	in %
2016	165.176	33.836	20,48 %	35.114	21,26 %
2018	167.925	34.407	20,49 %	37.059	22,07 %
2019	169.348	34.333	20,28 %	38.040	22,46 %
2021	169.485	32.598	19,23 %	39.737	23,46 %
2026	173.233	33.172	19,15 %	45.178	26,08 %
2031	176.156	34.129	19,37 %	49.927	28,34 %
Veränd. 2016/2031	+ 10.980	+ 293		+ 14.813	

Ableitungen von Handlungsfeldern

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

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

Da die Bevölkerung des Landkreises in den nächsten 15 Jahren insgesamt zunehmen wird, lautet das Leitmotiv für eine übergreifende Demografiestrategie **WIR WACHSEN GEMEINSAM**:

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



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

In die Handlungsansätze fließen bereits auf den Weg gebrachte demografierelevante Aktivitäten des Landkreises sowie der Städte und Gemeinden mit ein. So stellt etwa die aktuelle **Erstellung des Nahverkehrsplans mit der Einführung eines Rufbussystems** einen wichtigen Baustein v.a. in dem Handlungsfeld „Ländliches Leben und Wohnen im Alter“ dar. Ebenso werden die Aufgaben und Aktivitäten des **Senioren- und Pflegestützpunktes im Landkreis** (SPN) für die Umsetzung dieser Ziele genutzt.

Der **Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe** (MuT) bei der Stabsstelle für Gleichstellung, Integration und Demografie (GID) werden mit dem Netzwerk Integration (NWI), aktuellen Förderprojekten - z.B. MiMi – Förderung der Migrantengesundheit oder dem Sonderschwerpunkt „weibliche Flüchtlinge“ der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft – Möglichkeiten gegeben, die vielschichtigen Integrationsaufgaben im Handlungsfeld „Integration und gesellschaftliches Zusammenleben“ zu bedienen. Wichtige Beiträge zur Bildung und Teilhabe leisten zudem die aus Fördermitteln des Bundes geschaffene Stelle zur **Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte** bei der Stabsstelle GID. In den Städten und Gemeinden leisten seit 2016 eingestellte **Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen für neuzugewanderte Menschen** nach wie vor wichtige Koordinations- und Teilhabearbeit vor Ort. Die Stellen werden zur Hälfte durch den Landkreis finanziert. Ergänzend dazu wird der Landkreis ab 2019 ebenfalls zu 50% zusätzliche Personalstellen für begleitende Sozialarbeit für die Personengruppe der Ausländerinnen und Ausländer in den Städten und Gemeinden des Landkreises Cloppenburg finanzieren. Seit 2018 finanziert der Landkreis Cloppenburg mit dem Landkreis Vechta zusammen eine **Rechtsberatungsstelle für Arbeitsmigrantinnen und -migranten** mit Sitz in Cloppenburg und Lohne. Die Beratungsstellen sind mit je einem Sozialarbeiter/in und einem/r Juristen/in besetzt und beim Caritas-Sozialwerk angesiedelt. Ziel dieses Angebotes ist es, die Arbeitsmigrantinnen und -migranten in prekären Beschäftigungs- und Wohnverhältnissen niedrigschwellig und kostenlos v. a. über das geltende Arbeitsrecht sowie über unser Wirtschafts- und Sozialsystem zu informieren und zu beraten, um dadurch ihre Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben zu verbessern.

Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung hat bis 2018 verschiedene geförderte Kooperationsprojekte zum Halten, Zurückholen und Gewinnen von Fachkräften in der Region auf den Weg gebracht. Hier ist insb. das vom Fachkräftebündnis Nordwest und der Gesundheitsregionen Niedersachsen geförderte Projekt „**Perspektive Pflege**“ zu nennen: Pflegeeinrichtungen und Landkreis haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel in der Pflege zu entwickeln, insb. mehr junge Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern und sie zu halten.

Die kommunalen Demografieworkshops in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden haben vielfältige demografische Herausforderungen aufgezeigt. Hier trägt auch der Landkreis dazu bei, Impulse für demografierelevante Maßnahmen und Projekte individuell zu setzen: er kann aber keine Maßnahmen und Projekte vorgeben. Aus diesem Grund ist im Januar 2018 ein **kreisweites Förderprogramm für kleine Demografieprojekte** vor Ort gestartet: Dorfgemeinschaften, Vereine und Initiativen haben die Möglichkeit, mit finanzieller Unterstützung des Landkreises und der betroffenen Gemeinde Maßnahmen zu initiieren, die die Versorgung, Zusammenleben und den Zusammenhalt in den Dörfern unterstützen können. Dieses Förderprogramm wird von zahlreichen Akteuren im Landkreis gut angenommen und trägt zur Umsetzung vieler innovativer Projekte bei.

16. Vorschau auf künftige Jahre

Durch die hohen Steuereinnahmen und die Senkung der Kreisumlage werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden finanziell entlastet, was mittelfristig Entwicklungsspielraum für den gesamten Landkreis bietet. Weiterhin werden für die kreiseigenen Liegenschaften hohe Beträge für Investition und Sanierung geplant. Dies wiederum wirkt sich negativ auf die mittelfristige Haushaltsplanung aus.

Dadurch dürfte sich der Schuldenstand deutlich erhöhen.

Die zu erwartenden mittelfristigen Haushaltsdefizite können durch die bestehende Überschussrücklage gedeckt werden. Der Bestand der Überschussrücklage sollte dem Landkreis Cloppenburg jederzeit die Möglichkeit geben, der jeweiligen Haushaltssituation entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, um den erfolgreichen Weg der letzten Jahre weiter fortzuführen.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.047.822,97	1.875.000	1.576.000	1.576.000	1.576.000	1.576.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.197.139,98	138.673.600	144.268.200	143.741.000	143.533.600	143.671.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.115.626,29	4.287.800	3.473.300	4.171.500	4.901.000	5.808.400
04. sonstige Transfererträge	7.791.933,32	5.988.500	5.398.600	5.411.600	5.442.600	5.473.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.877.003,59	45.594.000	47.046.900	48.403.000	48.803.900	49.461.200
06. privatrechtliche Entgelte	1.746.109,85	1.380.100	1.479.100	1.481.800	1.488.800	1.485.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.747.898,64	74.571.500	77.639.600	80.573.400	81.575.800	84.094.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.230.008,68	5.553.600	5.198.600	5.198.600	5.198.600	5.198.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		100.100				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.492.025,37	4.658.700	4.448.000	4.546.000	4.556.000	4.566.000
12.= Summe ordentliche Erträge	287.245.568,69	282.682.900	290.528.300	295.102.900	297.076.300	301.336.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.930.845,15	54.466.500	59.380.300	60.250.900	61.341.000	63.090.900
14. Versorgungsaufwendungen	349.244,23	325.600	358.200	369.000	380.100	391.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.197.657,11	42.837.800	43.356.500	43.660.000	42.727.900	42.394.000
16. Abschreibungen	13.757.154,87	13.062.200	13.041.400	15.620.100	18.158.200	20.692.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	446.605,16	460.000	340.000	165.000	140.000	120.000
18. Transferaufwendungen	104.703.267,59	105.421.900	112.463.300	113.922.400	115.005.700	116.842.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.699.934,59	70.759.700	64.276.400	64.535.200	64.043.000	64.157.600
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	273.084.708,70	287.333.700	293.216.100	298.522.600	301.795.900	307.689.300
21. ordentliches Ergebnis	14.160.859,99	-4.650.800	-2.687.800	-3.419.700	-4.719.600	-6.352.900
22. außerordentliche Erträge	20.239,36					
23. außerordentliche Aufwendungen	10.748,00					
24. außerordentliches Ergebnis	9.491,36					
25. Jahresergebnis	14.170.351,35	-4.650.800	-2.687.800	-3.419.700	-4.719.600	-6.352.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	14.170.351,35	-4.650.800	-2.687.800	-3.419.700	-4.719.600	-6.352.900

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.047.865,38	1.875.000	1.576.000	1.576.000	1.576.000	1.576.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.979.645,39	138.673.600	144.268.200	143.741.000	143.533.600	143.671.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	6.448.351,74	5.988.500	5.398.600	5.411.600	5.442.600	5.473.600
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.563.837,84	45.594.000	47.046.900	48.403.000	48.803.900	49.461.200
05. privatrechtliche Entgelte	1.810.810,10	1.380.100	1.479.100	1.481.800	1.488.800	1.485.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.062.106,87	73.571.500	77.589.600	80.523.400	81.525.800	84.044.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.230.008,68	5.553.600	5.198.600	5.198.600	5.198.600	5.198.600
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.248.870,55	4.141.300	3.751.000	3.756.000	3.756.000	3.756.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.391.496,55	276.777.600	286.308.000	290.091.400	291.325.300	294.668.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	46.957.653,17	52.348.500	55.631.400	57.321.100	59.061.000	60.857.600
12. Versorgungsauszahlungen	365.499,50	325.600	358.200	369.000	380.100	391.600
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	35.917.210,17	42.837.800	43.356.500	43.660.000	42.727.900	43.296.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	467.863,75	460.000	340.000	165.000	140.000	120.000
15. Transferauszahlungen	104.481.232,14	105.555.500	112.463.300	113.922.400	115.005.700	116.842.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.287.766,72	70.914.200	62.916.000	63.339.300	62.878.100	62.993.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.477.225,45	272.441.600	275.065.400	278.776.800	280.192.800	284.502.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.914.271,10	4.336.000	11.242.600	11.314.600	11.132.500	10.166.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.375.510,52	8.450.550	10.918.600	31.782.500	28.965.500	25.067.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	85.105,98	15.000	124.000	17.000	10.000	10.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.460.616,50	8.465.550	11.042.600	31.799.500	28.975.500	25.077.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.345.620,67	5.075.000	6.515.000	3.865.000	3.715.000	3.415.000
26. Baumaßnahmen	4.942.592,11	12.065.000	24.210.000	35.710.000	39.655.000	26.100.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.060.114,14	4.204.700	6.904.500	5.402.000	3.752.000	4.152.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	116.657,02	36.800	108.000	83.000	83.000	83.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	14.969.580,12	16.132.400	18.824.900	39.261.400	39.571.400	39.171.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.434.564,06	37.513.900	56.562.400	84.321.400	86.776.400	72.921.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.973.947,56	-29.048.350	-45.519.800	-52.521.900	-57.800.900	-47.843.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.059.676,46	-24.712.350	-34.277.200	-41.207.300	-46.668.400	-37.677.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				42.000.000	45.000.000	39.000.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.375.046,16	7.100.000	7.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.375.046,16	-7.100.000	-7.400.000	40.600.000	-43.600.000	-37.600.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-4.434.722,62	-31.812.350	-41.677.200	-607.300	-3.068.400	-77.900

Teilhaushalt

**Amt für Zentrale Aufgaben
und Finanzen**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.047.822,97	1.875.000	1.576.000	1.576.000	1.576.000	1.576.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	119.314.371,16	120.657.600	127.677.000	127.717.700	127.810.000	127.903.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.545,31	5.100	5.400	5.400	5.100	3.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.524,53	295.800	295.700	295.700	295.700	295.700
06. privatrechtliche Entgelte	187.380,54	168.600	229.500	229.500	234.500	229.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.824,40	688.200	510.300	508.600	505.400	507.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.176.328,25	5.500.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	266.424,74	817.900	832.000	972.000	982.000	992.000
12. =Summe ordentliche Erträge	129.123.221,90	130.008.200	136.270.900	136.449.900	136.553.700	136.652.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.424.916,16	9.416.700	11.205.900	10.642.600	10.217.100	10.405.900
14. Versorgungsaufwendungen	349.244,23	325.600	358.200	369.000	380.100	391.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.582,83	1.740.200	1.423.300	1.616.600	1.642.600	1.666.900
16. Abschreibungen	389.334,22	311.100	684.600	851.700	1.054.800	1.250.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	446.605,16	460.000	340.000	165.000	140.000	120.000
18. Transferaufwendungen	479.918,13	483.000	532.100	507.100	507.100	507.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458.828,20	1.482.300	1.664.300	1.674.200	1.684.800	1.695.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.082.428,93	14.218.900	16.208.400	15.826.200	15.626.500	16.037.400
21. ordentliches Ergebnis	115.040.792,97	115.789.300	120.062.500	120.623.700	120.927.200	120.615.500
22. außerordentliche Erträge	1.609,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	1.609,00					
25. Jahresergebnis	115.042.401,97	115.789.300	120.062.500	120.623.700	120.927.200	120.615.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.267,41	1.177.000	1.175.700	1.175.700	1.175.700	1.175.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.138,60	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.128,81	1.128.800	1.127.500	1.127.500	1.127.500	1.127.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.082.530,78	116.918.100	121.190.000	121.751.200	122.054.700	121.743.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Kreisorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	40.092,05	25.000	26.000	26.000	31.000	26.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.132,80					
12. =Summe ordentliche Erträge	48.224,85	25.000	26.000	26.000	31.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	600.927,76	732.400	620.900	639.700	659.100	679.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.837,99	121.600	102.200	119.700	121.600	123.200
16. Abschreibungen	18.256,08	23.900	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	334.567,60	348.900	333.300	334.200	335.100	336.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.105.589,43	1.226.800	1.056.500	1.093.700	1.115.900	1.138.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.057.364,58	-1.201.800	-1.030.500	-1.067.700	-1.084.900	-1.112.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.057.364,58	-1.201.800	-1.030.500	-1.067.700	-1.084.900	-1.112.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.364,58	-1.201.800	-1.030.500	-1.067.700	-1.084.900	-1.112.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P1.111300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			700	700	700	700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	364,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	230.645,68	199.300	182.000	182.000	182.000	182.000
12. =Summe ordentliche Erträge	231.009,68	199.300	182.700	182.700	182.700	182.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	926.555,93	948.700	1.065.500	1.098.000	1.131.300	1.165.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.553,13	141.300	135.000	142.900	145.500	147.900
16. Abschreibungen	42.976,79	49.100	562.300	545.200	584.500	598.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	910,00					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.030,82	55.700	51.700	52.400	53.200	54.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.158.026,67	1.194.800	1.814.500	1.838.500	1.914.500	1.965.800
21. ordentliches Ergebnis	-927.016,99	-995.500	-1.631.800	-1.655.800	-1.731.800	-1.783.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-927.016,99	-995.500	-1.631.800	-1.655.800	-1.731.800	-1.783.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-927.016,99	-995.500	-1.631.800	-1.655.800	-1.731.800	-1.783.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (P1.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.156.000,00	5.500.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.156.000,00	5.500.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000
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. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	6.156.000,00	5.500.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.156.000,00	5.500.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.156.000,00	5.500.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.047.822,97	1.875.000	1.576.000	1.576.000	1.576.000	1.576.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	119.290.264,00	120.637.600	127.657.800	127.698.500	127.790.800	127.884.400
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	121.338.086,97	122.512.600	129.233.800	129.274.500	129.366.800	129.460.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	346.512,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	346.512,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
21. ordentliches Ergebnis	120.991.574,97	122.152.600	128.873.800	128.914.500	129.006.800	129.100.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	120.991.574,97	122.152.600	128.873.800	128.914.500	129.006.800	129.100.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.991.574,97	122.152.600	128.873.800	128.914.500	129.006.800	129.100.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445.695,16	460.000	340.000	165.000	140.000	120.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	445.695,16	460.000	340.000	165.000	140.000	120.000
21. ordentliches Ergebnis	-445.695,16	-460.000	-340.000	-165.000	-140.000	-120.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-445.695,16	-460.000	-340.000	-165.000	-140.000	-120.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.875,64	4.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.875,64	4.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.819,52	-455.100	-340.000	-165.000	-140.000	-120.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Erträge	252.424	178.500	150.000	152.300	154.700	157.100
Aufwendungen	2.828.497	3.960.700	3.932.100	4.049.500	4.137.900	4.229.800
Ergebnis	-2.576.073	-3.782.200	-3.782.100	-3.897.200	-3.983.200	-4.072.700
P1.111600 Rechnungsprüfung						
Erträge	298.051	295.300	295.200	295.200	295.200	295.200
Aufwendungen	782.688	832.000	851.400	882.800	908.800	935.300
Ergebnis	-484.637	-536.700	-556.200	-587.600	-613.600	-640.100
P1.111700 Kommunalaufsicht						
Erträge	477					
Aufwendungen	114.141	118.000	123.900	129.300	134.200	138.800
Ergebnis	-113.664	-118.000	-123.900	-129.300	-134.200	-138.800
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Erträge	1.420.859	2.138.800	2.226.500	2.362.500	2.366.600	2.374.800
Aufwendungen	6.745.581	5.485.100	7.275.200	6.834.200	6.425.200	6.642.300
Ergebnis	-5.324.722	-3.346.300	-5.048.700	-4.471.700	-4.058.600	-4.267.500
P1.121000 Wahlen						
Erträge	252.595	130.000				
Aufwendungen	166.537	128.300	8.500	8.700	8.900	9.100
Ergebnis	86.059	1.700	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler						
Erträge	4.922					
Aufwendungen	131.452	157.000	147.700	154.100	159.400	164.700
Ergebnis	-126.530	-157.000	-147.700	-154.100	-159.400	-164.700
P1.363620 Verwaltung Elterngeld						
Erträge	198.771	188.000	189.600	189.600	189.600	189.600
Aufwendungen	315.848	344.400	346.800	358.600	369.900	381.200
Ergebnis	-117.077	-156.400	-157.200	-169.000	-180.300	-191.600
P1.543000 Landesstraßen						
Erträge	12.802	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Aufwendungen						
Ergebnis	12.802	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Summe	-8.643.843	-8.082.100	-9.811.500	-9.404.800	-9.125.400	-9.471.700

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.047.865,38	1.875.000	1.576.000		1.576.000	1.576.000	1.576.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.044.568,09	120.657.600	127.677.000		127.717.700	127.810.000	127.903.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.524,52	295.800	295.700		295.700	295.700	295.700
05. privatrechtliche Entgelte	185.173,17	168.600	229.500		229.500	234.500	229.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.509,63	688.200	510.300		508.600	505.400	507.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.176.328,25	5.500.000	5.145.000		5.145.000	5.145.000	5.145.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	204.996,44	202.700	182.000		182.000	182.000	182.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.627.965,48	129.387.900	135.615.500		135.654.500	135.748.600	135.839.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.456.391,13	7.473.900	7.685.500		7.916.800	8.154.900	8.405.100
12. Versorgungsauszahlungen	365.499,50	325.600	358.200		369.000	380.100	391.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.472.364,41	1.740.200	1.423.300		1.616.600	1.642.600	1.666.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	467.863,75	460.000	340.000		165.000	140.000	120.000
15. Transferauszahlungen	479.918,13	483.000	532.100		507.100	507.100	507.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.951.718,02	1.485.700	1.664.300		1.674.200	1.684.800	1.695.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.193.754,94	11.968.400	12.003.400		12.248.700	12.509.500	12.786.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.434.210,54	117.419.500	123.612.100		123.405.800	123.239.100	123.053.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.101,31						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.101,31						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	155.294,62	150.000	300.000		3.100.000	6.000.000	6.350.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.102,03	810.500	1.561.500		730.000	725.000	725.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	116.657,02	36.800	83.000		83.000	83.000	83.000
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	428.053,67	997.300	1.944.500		3.913.000	6.808.000	7.158.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-409.952,36	-997.300	-1.944.500		-3.913.000	-6.808.000	-7.158.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	113.024.258,18	116.422.200	121.667.600		119.492.800	116.431.100	115.895.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.375.046,16	7.100.000	7.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.375.046,16	-7.100.000	-7.400.000		-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
37. Finanzmittelveränderung	110.649.212,02	109.322.200	114.267.600		118.092.800	115.031.100	114.495.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.100329.510.020 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	2.164.500	1.114.500		350.000	350.000	350.000
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	2.164.500	1.114.500		350.000	350.000	350.000
I1.100336.510 Beleuchtung	10.000	5.000		5.000		
I1.100336 Beleuchtung	10.000	5.000		5.000		
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus	15.610.000	100.000	160.000	3.000.000	6.000.000	6.350.000
I1.100337.510 Erweiterung Kreishaus- Einrichtung	47.000	17.000		10.000	10.000	10.000
I1.100337 Erweiterung Kreishaus	15.657.000	117.000	160.000	3.010.000	6.010.000	6.360.000
I1.100387.510 Medien Kreishaus	400.000	100.000		100.000	100.000	100.000
I1.100387 Medien Kreishaus	400.000	100.000		100.000	100.000	100.000
I1.100388.510.020 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.100388 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.100390.510.020 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.060.000	310.000		250.000	250.000	250.000
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.060.000	310.000		250.000	250.000	250.000
I1.100406.500 Fahrradstand & Carport Kreishaus	300.000	200.000		100.000		
I1.100406 Fahrradstand & Carport Kreishaus	300.000	200.000		100.000		
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	45.000			45.000		
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-7.000			-7.000		
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	38.000			38.000		
Zwischensumme	19.479.500	1.861.500	160.000	3.868.000	6.725.000	7.075.000
Gesamtsumme	19.479.500	1.861.500	160.000	3.868.000	6.725.000	7.075.000

Teilhaushalt

Referat

Strategische Planung

Teilhaushalt Referat Strategische Planung (AMT_13)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			109.300	99.200		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.400	19.400	12.000	12.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			128.700	118.600	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			649.900	670.800	692.300	714.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			151.800	176.000	176.600	177.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			174.300	162.000	137.500	137.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			71.700	62.000	57.300	102.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.047.700	1.070.800	1.063.700	1.131.800
21. ordentliches Ergebnis			-919.000	-952.200	-1.051.700	-1.119.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-919.000	-952.200	-1.051.700	-1.119.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-919.000	-952.200	-1.051.700	-1.119.800

Teilhaushalt Referat Strategische Planung (AMT_13)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			109.300		99.200		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.400		19.400	12.000	12.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			128.700		118.600	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen			649.900		670.800	692.300	714.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			151.800		176.000	176.600	177.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			174.300		162.000	137.500	137.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			71.700		62.000	57.300	102.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.047.700		1.070.800	1.063.700	1.131.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-919.000		-952.200	-1.051.700	-1.119.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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			-919.000		-952.200	-1.051.700	-1.119.800
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			-919.000		-952.200	-1.051.700	-1.119.800

Teilhaushalt

Stabsstelle Gleichstellung, Integration und
Demografie

Teilhaushalt Gleichstellung, Integration, Demografie (AMT_16)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	139.972,98	95.100	82.800	35.000	35.000	35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.350,00	3.500	5.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,22	500	500	500	500	500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	143.280,20	99.100	88.300	37.500	37.500	37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	307.733,76	309.700	368.500	379.900	391.700	403.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.985,45	43.400	42.500	47.800	48.900	49.700
16. Abschreibungen	3.148,94	2.700				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	183.889,00	360.800	434.500	376.500	294.500	294.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	390.357,05	428.500	580.400	579.700	570.000	570.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	908.114,20	1.145.100	1.425.900	1.383.900	1.305.100	1.318.300
21. ordentliches Ergebnis	-764.834,00	-1.046.000	-1.337.600	-1.346.400	-1.267.600	-1.280.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-764.834,00	-1.046.000	-1.337.600	-1.346.400	-1.267.600	-1.280.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-764.834,00	-1.046.000	-1.337.600	-1.346.400	-1.267.600	-1.280.800

Teilhaushalt Gleichstellung, Integration, Demografie (AMT_16)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.149,73	95.100	82.800		35.000	35.000	35.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.350,00	3.500	5.000		2.000	2.000	2.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,22	500	500		500	500	500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.456,95	99.100	88.300		37.500	37.500	37.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	293.168,22	309.400	368.100		379.400	391.100	403.100
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	10.384,25	43.400	42.500		47.800	48.900	49.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	140.514,00	360.800	434.500		376.500	294.500	294.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	387.124,13	428.500	580.400		579.700	570.000	570.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831.190,60	1.142.100	1.425.500		1.383.400	1.304.500	1.317.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.733,65	-1.043.000	-1.337.200		-1.345.900	-1.267.000	-1.280.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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			100.000	400.000	400.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			100.000	400.000	400.000		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000	-400.000	-400.000		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-700.733,65	-1.043.000	-1.437.200	-400.000	-1.745.900	-1.267.000	-1.280.100
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	-700.733,65	-1.043.000	-1.437.200	-400.000	-1.745.900	-1.267.000	-1.280.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.100426.500 Frauen- und Kinderschutzhhaus	500.000	100.000		400.000		
I1.100426 Frauen- und Kinderschutzhhaus	500.000	100.000		400.000		
Zwischensumme	500.000	100.000		400.000		
Gesamtsumme	500.000	100.000		400.000		

Teilhaushalt

Rechtsamt

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.298,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.528,24	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	220.659,03	176.400	198.100	204.400	210.800	217.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.475,47	35.300	32.000	36.300	37.400	38.200
16. Abschreibungen	3.768,21	5.500				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.520,10	19.200	19.500	19.800	20.100	20.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	273.422,81	236.400	249.600	260.500	268.300	276.000
21. ordentliches Ergebnis	-262.894,57	-226.900	-239.600	-250.500	-258.300	-266.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-262.894,57	-226.900	-239.600	-250.500	-258.300	-266.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.894,57	-226.900	-239.600	-250.500	-258.300	-266.000

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.931,37	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,53	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.001,90	9.500	10.000		10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	170.565,00	175.200	196.800		203.000	209.300	215.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.589,40	35.300	32.000		36.300	37.400	38.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.453,27	19.200	19.500		19.800	20.100	20.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.607,67	229.700	248.300		259.100	266.800	274.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.605,77	-220.200	-238.300		-249.100	-256.800	-264.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-180.605,77	-220.200	-238.300		-249.100	-256.800	-264.400
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	-180.605,77	-220.200	-238.300		-249.100	-256.800	-264.400

Teilhaushalt

Ordnungsamt

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	380.922,11	267.400	192.000	234.000	234.000	234.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	116.594,94	119.500	156.900	164.200	157.800	160.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.335.013,23	10.692.500	11.593.000	11.402.500	11.402.500	11.593.000
06. privatrechtliche Entgelte	138.815,07	130.500	129.800	129.800	129.800	129.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.117,55	287.700	287.000	287.200	280.400	280.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	25.647,60	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. =Summe ordentliche Erträge	11.615.110,50	11.527.600	12.378.700	12.237.700	12.224.500	12.417.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.777.760,53	1.896.900	1.991.000	2.052.600	2.116.100	2.181.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.561.786,17	10.297.500	9.645.900	11.341.100	11.352.300	11.362.700
16. Abschreibungen	501.046,05	570.900	586.800	591.300	553.000	514.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.042.401,43	1.029.500	970.300	1.012.300	1.012.300	1.012.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	736.020,01	796.800	881.500	804.100	806.500	888.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.619.014,19	14.591.600	14.075.500	15.801.400	15.840.200	15.959.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.003.903,69	-3.064.000	-1.696.800	-3.563.700	-3.615.700	-3.541.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.003.903,69	-3.064.000	-1.696.800	-3.563.700	-3.615.700	-3.541.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.858,00	132.200	134.900	134.900	134.900	134.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.675,01	331.900	336.200	336.200	336.200	336.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.817,01	-199.700	-201.300	-201.300	-201.300	-201.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.197.720,70	-3.263.700	-1.898.100	-3.765.000	-3.817.000	-3.742.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Rettungsdienst (P1.127000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		600				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.868.281,18	10.300.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
06. privatrechtliche Entgelte		500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.637,19	33.000	39.600	39.800	33.000	33.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.685,20					
12. =Summe ordentliche Erträge	9.929.603,57	10.334.100	11.039.600	11.039.800	11.033.000	11.033.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	180.825,96	158.000	176.100	181.800	187.700	193.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.880.788,95	9.545.800	8.894.200	10.495.600	10.497.700	10.499.600
16. Abschreibungen	54.242,63	53.400	45.600	41.000	40.100	27.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	491.832,40	534.000	541.200	541.200	541.200	541.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.823,24	115.700	156.100	156.400	156.700	157.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.699.513,18	10.406.900	9.813.200	11.416.000	11.423.400	11.419.400
21. ordentliches Ergebnis	230.090,39	-72.800	1.226.400	-376.200	-390.400	-386.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	230.090,39	-72.800	1.226.400	-376.200	-390.400	-386.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.675,01	331.900	336.200	336.200	336.200	336.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-322.675,01	-331.900	-336.200	-336.200	-336.200	-336.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.584,62	-404.700	890.200	-712.400	-726.600	-722.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
P1.122000 Ordnungsaufgaben						
Erträge	526.959	472.200	439.900	439.900	439.900	439.900
Aufwendungen	1.261.885	1.549.400	1.546.200	1.599.700	1.641.800	1.684.700
Ergebnis	-734.926	-1.077.200	-1.106.300	-1.159.800	-1.201.900	-1.244.800
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde						
Erträge	190.512	121.400	326.900	136.400	136.400	326.900
Aufwendungen	152.978	148.700	212.700	136.100	139.000	221.700
Ergebnis	37.534	-27.300	114.200	300	-2.600	105.200
P1.126000 Feuerschutz						
Erträge	1.022.276	657.400	621.500	670.800	664.400	669.000
Aufwendungen	2.183.184	2.148.700	2.121.200	2.263.500	2.239.200	2.237.700
Ergebnis	-1.160.908	-1.491.300	-1.499.700	-1.592.700	-1.574.800	-1.568.700
P1.128000 Katastrophenschutz						
Erträge	74.618	74.700	85.700	85.700	85.700	83.900
Aufwendungen	321.454	337.900	382.200	386.100	396.800	395.800
Ergebnis	-246.836	-263.200	-296.500	-300.400	-311.100	-311.900
Summe	-2.105.136	-2.859.000	-2.788.300	-3.052.600	-3.090.400	-3.020.200

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.922,11	267.400	192.000		234.000	234.000	234.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.767.879,84	10.692.500	11.593.000		11.402.500	11.402.500	11.593.000
05. privatrechtliche Entgelte	127.567,92	130.500	129.800		129.800	129.800	129.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.418,80	287.700	287.000		287.200	280.400	280.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.700,90	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.688.489,57	11.408.100	12.221.800		12.073.500	12.066.700	12.257.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.513.907,32	1.890.700	1.984.100		2.045.000	2.107.800	2.172.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	10.045.306,15	10.297.500	9.645.900		11.341.100	11.352.300	11.362.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.042.401,43	1.029.500	970.300		1.012.300	1.012.300	1.012.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	683.328,66	796.800	881.500		804.100	806.500	888.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.284.943,56	14.014.500	13.481.800		15.202.500	15.278.900	15.436.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.596.453,99	-2.606.400	-1.260.000		-3.129.000	-3.212.200	-3.179.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.099,94	193.700	329.600		63.000	63.000	63.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	175.099,94	193.700	329.600		63.000	63.000	63.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	850.212,07		10.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	437.649,32	475.100	803.000		61.000	61.000	61.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	184.643,64	498.900	483.900		26.400	26.400	26.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.472.505,03	974.000	1.296.900		87.400	87.400	87.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.297.405,09	-780.300	-967.300		-24.400	-24.400	-24.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.893.859,08	-3.386.700	-2.227.300		-3.153.400	-3.236.600	-3.203.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-3.893.859,08	-3.386.700	-2.227.300		-3.153.400	-3.236.600	-3.203.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.100302.525.001 LK Anteil Drehleiter Löningen	150.000	75.000	75.000			
I1.100302.525.002 LK Anteil Drehleiter Löningen aus FSS	225.000	112.500	112.500			
I1.100302.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land, Vorwegabzug	-225.000	-112.500	-112.500			
I1.100302 Anteil LK an Drehleiter Löningen	150.000	75.000	75.000			
I1.100310.500 Erweiterung FTZ	2.052.000	10.000	2.042.000			
I1.100310 Erweiterung FTZ	2.052.000	10.000	2.042.000			
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	270.000				
I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	270.000				
I1.100339.550.020 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-120.300	-15.300		-35.000	-35.000	-35.000
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-120.300	-15.300		-35.000	-35.000	-35.000
I1.100357.510.020 FTZ Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.100357 FTZ Vermögensgegenstände >1.000 EUR	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.100362.525.020 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	105.600	26.400		26.400	26.400	26.400
I1.100362 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	105.600	26.400		26.400	26.400	26.400
I1.100367.510.020 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	65.000	20.000		15.000	15.000	15.000
I1.100367.555 Aufst. Schlauchbestand FTZ Zuw. FSchSt	-92.000	-20.000	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000
I1.100367 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	-27.000	0	-27.000	0	0	0
I1.100368.510.020 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	32.000	8.000		8.000	8.000	8.000
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-46.500	-8.000	-14.500	-8.000	-8.000	-8.000
I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	-14.500	0	-14.500	0	0	0
I1.100369.510.020 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-28.600	-5.000	-8.600	-5.000	-5.000	-5.000
I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	-8.600	0	-8.600	0	0	0
I1.100372.510.020 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.100372 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.100402.510 Auswertefahrz. ABC-Dienst Ersatzbesch.	140.000	50.000	90.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.100402 Auswertefahrz. ABC-Dienst Ersatzbesch.	140.000	50.000	90.000			
I1.100403.525 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	40.000	20.000	20.000			
I1.100403 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	40.000	20.000	20.000			
I1.100404.525 Kommunikationstechn. Stabsraum	110.000	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
I1.100404 Kommunikationstechn. Stabsraum	110.000	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
I1.100413.510 Ausstattung Jugendfeuerwehr	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.100414.510 Wechselladerfahrzeug mit Kran FTZ	200.000	200.000				
I1.100414 Wechselladerfahrzeug mit Kran FTZ	200.000	200.000				
I1.100415.510 MTW	25.000	25.000				
I1.100415 MTW	25.000	25.000				
I1.100416.510 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	307.000	307.000				
I1.100416.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-132.300	-132.300				
I1.100416 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	174.700	174.700				
I1.100417.510 FPS-Com Sprechfunk	10.000	10.000				
I1.100417 FPS-Com Sprechfunk	10.000	10.000				
I1.100418.510 Ausstattung LUF60 Navigationstechnik	2.000	2.000				
I1.100418.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-2.000	-2.000				
I1.100418 Ausstattung LUF60 Navigationstechnik	0	0				
I1.100419.510 Umrüstung Pumpenprüfstand	10.000	10.000				
I1.100419 Umrüstung Pumpenprüfstand	10.000	10.000				
I1.100420.510 Ausst. GW- Logistik Navigationstechnik	2.000	2.000				
I1.100420 Ausst. GW-Logistik Navigationstechnik	2.000	2.000				
I1.100421.510 Technische Ausstattung FTZ	30.000	30.000				
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	30.000	30.000				
I1.100422.510 Einrichtung TEL	10.000	10.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.100422 Einrichtung TEL	10.000	10.000				
I1.100423.510 Zelt ABC-Dienst	2.500	2.500				
I1.100423 Zelt ABC-Dienst	2.500	2.500				
I1.100424.510 Gefahrgutzug Ausstattung	34.500	34.500				
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-34.500	-34.500				
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	0	0				
I1.100425.510 Waffentresor	4.000	4.000				
I1.100425 Waffentresor	4.000	4.000				
Zwischensumme	3.257.400	967.300	2.216.900	24.400	24.400	24.400
Gesamtsumme	3.257.400	967.300	2.216.900	24.400	24.400	24.400

Teilhaushalt

Straßenverkehrsamt

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.728.292,34	2.532.000	2.566.000	2.566.000	2.566.000	2.566.000
06. privatrechtliche Entgelte	61.212,78	55.300	50.000	50.000	50.000	50.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.449,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.926.628,52	3.654.300	3.406.000	3.406.000	3.406.000	3.406.000
12. =Summe ordentliche Erträge	5.726.582,64	6.252.000	6.032.400	6.032.400	6.032.400	6.032.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.097.029,12	3.536.200	3.776.300	3.891.400	4.010.100	4.132.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.782,82	1.192.800	1.091.400	1.114.100	1.145.300	1.168.200
16. Abschreibungen	89.430,79	164.000	55.000	53.400	44.800	38.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	30.236,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	572.012,29	506.300	509.700	503.600	506.500	509.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.491.491,25	5.449.300	5.482.400	5.612.500	5.756.700	5.899.000
21. ordentliches Ergebnis	1.235.091,39	802.700	550.000	419.900	275.700	133.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.235.091,39	802.700	550.000	419.900	275.700	133.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.226,95	183.200	219.900	220.900	221.900	222.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.226,95	-183.200	-219.900	-220.900	-221.900	-222.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.104.864,44	619.500	330.100	199.000	53.800	-89.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (P1.122500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.870,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.582,35	200				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.047.438,36	2.453.300	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.058.890,71	2.463.500	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	946.261,59	1.186.900	1.224.800	1.262.000	1.300.200	1.339.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.638,11	452.900	422.100	404.900	420.300	430.300
16. Abschreibungen	56.614,58	103.800	47.000	44.700	38.800	33.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200.503,53	56.500	59.100	59.800	60.500	61.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.467.017,81	1.800.100	1.753.000	1.771.400	1.819.800	1.864.600
21. ordentliches Ergebnis	591.872,90	663.400	657.000	638.600	590.200	545.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	591.872,90	663.400	657.000	638.600	590.200	545.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.226,95	183.200	219.900	220.900	221.900	222.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.226,95	-183.200	-219.900	-220.900	-221.900	-222.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	461.645,95	480.200	437.100	417.700	368.300	322.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
P1.122100 Bußgeldstelle						
Erträge	853.690	1.222.100	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
Aufwendungen	572.843	795.100	876.000	904.800	930.500	956.700
Ergebnis	280.847	427.000	140.000	111.200	85.500	59.300
P1.122200 Zulassungsstelle						
Erträge	2.123.751	1.857.100	1.902.100	1.902.100	1.902.100	1.902.100
Aufwendungen	1.597.139	1.865.500	1.812.900	1.870.500	1.913.300	1.957.100
Ergebnis	526.612	-8.400	89.200	31.600	-11.200	-55.000
P1.122300 Führerscheinstelle						
Erträge	474.750	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aufwendungen	541.378	620.600	623.700	642.100	657.800	673.800
Ergebnis	-66.628	-90.600	-123.700	-142.100	-157.800	-173.800
P1.122400 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung						
Erträge	215.501	179.300	204.300	204.300	204.300	204.300
Aufwendungen	313.113	368.000	416.800	423.700	435.300	446.800
Ergebnis	-97.612	-188.700	-212.500	-219.400	-231.000	-242.500
Summe	643.218	139.300	-107.000	-218.700	-314.500	-412.000

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.717.398,21	2.532.000	2.566.000		2.566.000	2.566.000	2.566.000
05. privatrechtliche Entgelte	61.313,84	55.300	50.000		50.000	50.000	50.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.449,00	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.866.547,28	3.613.400	3.406.000		3.406.000	3.406.000	3.406.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.655.708,33	6.211.100	6.032.400		6.032.400	6.032.400	6.032.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.893.348,97	3.523.300	3.762.700		3.876.900	3.994.600	4.116.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	444.984,64	1.192.800	1.091.400		1.114.100	1.145.300	1.168.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	30.236,23	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355.815,81	518.700	509.700		503.600	506.500	509.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.724.385,65	5.284.800	5.413.800		5.544.600	5.696.400	5.844.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.322,68	926.300	618.600		487.800	336.000	188.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21. Veräußerung von Sachvermögen		5.000	4.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.000	4.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			80.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.725,22	57.000	150.000		5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.725,22	57.000	230.000		5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.725,22	-52.000	-226.000		-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.783.597,46	874.300	392.600		482.800	331.000	183.400
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	1.783.597,46	874.300	392.600		482.800	331.000	183.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.100181.510 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	50.000	50.000				
I1.100181.565 Verkauf Messfahrzeug	-4.000	-4.000				
I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	46.000	46.000				
I1.100322.510.020 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100411.510 stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	55.000	55.000				
I1.100411 stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	55.000	55.000				
I1.100412.510 Aufbau Verkehrsschilder LKCLP und OM	80.000	80.000				
I1.100412 Aufbau Verkehrsschilder LKCLP und OM	80.000	80.000				
I1.100427.510 Erwerb Fahrsimulator Kreisverkehrswacht	40.000	40.000				
I1.100427 Erwerb Fahrsimulator Kreisverkehrswacht	40.000	40.000				
Zwischensumme	241.000	226.000		5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	241.000	226.000		5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt

**Amt für Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung**

Teilhaushalt Veterinäramt (AMT_39)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	135.501,77	933.500	372.500			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.087.146,66	16.311.200	16.405.000	17.884.600	18.335.500	18.802.300
06. privatrechtliche Entgelte	7.670,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.391,78	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-60.161,52	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
12. =Summe ordentliche Erträge	16.482.548,69	17.615.400	17.148.200	18.255.300	18.706.200	19.173.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.030.894,36	17.096.400	17.328.600	17.829.900	18.367.000	18.920.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.037,31	2.627.600	2.162.000	2.512.200	2.520.900	2.529.100
16. Abschreibungen	137.358,65	147.200	69.700	61.700	77.100	108.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.246.789,31	1.270.800	1.265.800	1.265.800	1.265.800	1.265.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	461.771,28	551.100	542.900	544.900	546.900	548.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.069.850,91	21.693.100	21.369.000	22.214.500	22.777.700	23.372.300
21. ordentliches Ergebnis	-3.587.302,22	-4.077.700	-4.220.800	-3.959.200	-4.071.500	-4.199.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.587.302,22	-4.077.700	-4.220.800	-3.959.200	-4.071.500	-4.199.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.763,04	181.300	156.300	156.300	156.300	156.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.165,82	750.600	727.700	727.700	727.700	727.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-538.402,78	-569.300	-571.400	-571.400	-571.400	-571.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.125.705,00	-4.647.000	-4.792.200	-4.530.600	-4.642.900	-4.770.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Veterinärwesen u.Lebensmittelüberwachung (P1.122700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	590.147,47	580.000	530.000	530.000	530.000	530.000
06. privatrechtliche Entgelte	7.670,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.391,78	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-90.934,77	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
12. =Summe ordentliche Erträge	819.274,48	950.700	900.700	900.700	900.700	900.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.673.084,14	3.041.500	2.929.500	3.018.000	3.109.300	3.203.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.167,10	604.500	479.700	538.800	544.700	550.300
16. Abschreibungen	84.221,45	86.000	33.700	38.400	52.300	79.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	65.800,00	70.800	65.800	65.800	65.800	65.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	360.954,44	413.600	412.800	414.000	415.200	416.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.595.227,13	4.216.400	3.921.500	4.075.000	4.187.300	4.315.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.775.952,65	-3.265.700	-3.020.800	-3.174.300	-3.286.600	-3.414.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.775.952,65	-3.265.700	-3.020.800	-3.174.300	-3.286.600	-3.414.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.763,04	181.300	156.300	156.300	156.300	156.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.763,04	-181.300	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.944.715,69	-3.447.000	-3.177.100	-3.330.600	-3.442.900	-3.570.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Fleischhygiene (P1.414100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	135.501,77	933.500	372.500			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.496.999,19	15.731.200	15.875.000	17.354.600	17.805.500	18.272.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.773,25					
12. =Summe ordentliche Erträge	15.663.274,21	16.664.700	16.247.500	17.354.600	17.805.500	18.272.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.357.810,22	14.054.900	14.399.100	14.811.900	15.257.700	15.716.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.870,21	2.023.100	1.682.300	1.973.400	1.976.200	1.978.800
16. Abschreibungen	53.137,20	61.200	36.000	23.300	24.800	29.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.816,84	137.500	130.100	130.900	131.700	132.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.293.634,47	16.276.700	16.247.500	16.939.500	17.390.400	17.857.200
21. ordentliches Ergebnis	369.639,74	388.000	0	415.100	415.100	415.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	369.639,74	388.000	0	415.100	415.100	415.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.763,04	181.300	156.300	156.300	156.300	156.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.402,78	569.300	571.400	571.400	571.400	571.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.639,74	-388.000	-415.100	-415.100	-415.100	-415.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-415.100	0	0	0

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

Ergebnishaushalt Produkt Tierkörperbeseitigung (P1.537110)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.180.989,31	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.180.989,31	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.180.989,31	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.180.989,31	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.180.989,31	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Teilhaushalt Veterinäramt (AMT_39)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.371.195,50	16.311.200	16.405.000		17.884.600	18.335.500	18.802.300
05. privatrechtliche Entgelte	13.170,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.864,18	305.000	305.000		305.000	305.000	305.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.332,01	63.500	63.500		63.500	63.500	63.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.734.561,69	16.681.900	16.775.700		18.255.300	18.706.200	19.173.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	15.353.656,09	17.027.400	17.236.100		17.753.600	18.286.800	18.835.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.983.707,18	2.627.600	2.162.000		2.512.200	2.520.900	2.529.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.063.609,00	1.270.800	1.265.800		1.265.800	1.265.800	1.265.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	379.884,64	551.100	542.900		544.900	546.900	548.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.780.856,91	21.476.900	21.206.800		22.076.500	22.620.400	23.179.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.046.295,22	-4.795.000	-4.431.100		-3.821.200	-3.914.200	-4.006.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	5.188,40	163.000	118.000		78.000	78.000	78.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.188,40	163.000	118.000		78.000	78.000	78.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.188,40	-163.000	-118.000		-78.000	-78.000	-78.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.051.483,62	-4.958.000	-4.549.100		-3.899.200	-3.992.200	-4.084.600
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	-2.051.483,62	-4.958.000	-4.549.100		-3.899.200	-3.992.200	-4.084.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.100243.525.020 Neuanschaffung Software	160.000	40.000		40.000	40.000	40.000
I1.100243 Neuanschaffung Software	160.000	40.000		40.000	40.000	40.000
I1.100382.510.020 Bew. Vermögen Veterinärwesen/LM-überw.	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.100382 Bew. Vermögen Veterinärwesen/LM-überw.	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.400133.510.020 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	160.000	70.000		30.000	30.000	30.000
I1.400133 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	160.000	70.000		30.000	30.000	30.000
I1.400142.525.020 Anschaffung Software Fleischhygiene	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.400142 Anschaffung Software Fleischhygiene	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Zwischensumme	352.000	118.000		78.000	78.000	78.000
Gesamtsumme	352.000	118.000		78.000	78.000	78.000

Teilhaushalt

Schul- und Kulturamt

Teilhaushalt Schul- und Kulturred (AMT_40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.520.730,85	4.028.700	4.409.900	3.985.600	3.992.600	3.999.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	683.125,96	680.700	743.900	827.900	891.700	922.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.723,30	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06. privatrechtliche Entgelte	142.555,16	129.700	133.600	133.600	133.600	133.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.646,25	296.000	833.900	1.262.500	1.216.800	1.190.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		100.100				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	75.312,56	10.000	26.000	12.000	12.000	12.000
12. =Summe ordentliche Erträge	4.750.094,08	5.265.500	6.167.600	6.241.900	6.267.000	6.278.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.667.603,60	3.976.100	4.510.100	4.633.900	4.779.700	4.929.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290.156,39	10.741.700	14.218.500	10.030.400	8.845.100	8.386.300
16. Abschreibungen	4.171.621,16	4.447.000	5.000.600	6.131.500	6.730.000	7.508.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.628.711,09	8.004.400	10.677.500	10.548.500	10.555.500	10.562.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.676.311,80	11.531.400	11.106.100	11.161.800	11.154.800	11.184.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.434.404,04	38.700.600	45.512.800	42.506.100	42.065.100	42.571.500
21. ordentliches Ergebnis	-27.684.309,96	-33.435.100	-39.345.200	-36.264.200	-35.798.100	-36.293.500
22. außerordentliche Erträge	8.446,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	10.748,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.302,00					
25. Jahresergebnis	-27.686.611,96	-33.435.100	-39.345.200	-36.264.200	-35.798.100	-36.293.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.715,57	650.800	530.000	530.000	530.000	530.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.140,30	120.800				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	461.575,27	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.225.036,69	-32.905.100	-38.815.200	-35.734.200	-35.268.100	-35.763.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Gymnasien (P1.217000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	69.855,25	58.300	70.000	70.000	70.000	70.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	220.432,71	210.200	227.300	246.600	246.600	239.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	11.120,63	8.200	5.800	5.800	5.800	5.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.233,32	44.600	35.500	35.500	35.500	54.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.574,55					
12. =Summe ordentliche Erträge	337.216,46	321.400	338.700	358.000	358.000	369.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	629.874,68	663.500	782.300	807.000	832.400	858.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.425,00	2.014.500	5.525.500	4.612.700	3.220.500	2.513.800
16. Abschreibungen	780.365,58	757.800	953.600	1.228.700	1.281.700	1.369.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	396.375,45	418.000	1.118.000	436.000	437.000	438.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	374.973,13	384.400	398.100	405.800	414.700	425.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.011.013,84	4.238.200	8.777.500	7.490.200	6.186.300	5.605.800
21. ordentliches Ergebnis	-3.673.797,38	-3.916.800	-8.438.800	-7.132.200	-5.828.300	-5.236.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.673.797,38	-3.916.800	-8.438.800	-7.132.200	-5.828.300	-5.236.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.673.797,38	-3.916.800	-8.438.800	-7.132.200	-5.828.300	-5.236.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.977,19	611.100	11.100	11.100	11.100	11.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.445,00	51.700	108.800	168.000	236.200	257.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	2.611,74	1.000	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.452,93	62.000	61.500	61.500	61.500	61.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.775,53					
12. =Summe ordentliche Erträge	167.262,39	725.900	182.000	241.200	309.400	331.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	322.843,28	316.000	358.000	370.100	382.400	395.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.723,49	3.271.100	3.643.900	1.653.700	1.733.500	1.818.500
16. Abschreibungen	303.087,30	305.200	543.800	829.700	1.084.200	1.244.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	721.454,14	955.900	792.800	794.000	795.400	796.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.698.108,21	4.848.200	5.338.500	3.647.500	3.995.500	4.254.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.530.845,82	-4.122.300	-5.156.500	-3.406.300	-3.686.100	-3.923.700
22. außerordentliche Erträge	746,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	746,00					
25. Jahresergebnis	-2.530.099,82	-4.122.300	-5.156.500	-3.406.300	-3.686.100	-3.923.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.530.099,82	-4.122.300	-5.156.500	-3.406.300	-3.686.100	-3.923.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Berufliche Schulen (P1.231000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	418.495,33	386.800	449.800	456.500	463.500	470.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	228.781,00	227.700	211.100	196.200	193.200	192.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	46.787,19	40.800	41.100	41.100	41.100	41.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.914,00	158.000	188.500	188.500	188.500	188.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.022,08					
12. =Summe ordentliche Erträge	873.999,60	813.400	890.600	882.400	886.400	892.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.023.049,48	1.061.100	1.231.800	1.270.400	1.310.100	1.350.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696.985,58	4.552.900	4.172.600	3.048.400	3.162.600	3.308.800
16. Abschreibungen	1.508.656,13	1.652.000	1.596.200	1.661.800	1.798.800	1.945.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	37.600,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109.966,94	1.322.500	1.360.700	1.355.500	1.366.200	1.381.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.376.258,13	8.638.500	8.411.300	7.386.100	7.687.700	8.037.400
21. ordentliches Ergebnis	-6.502.258,53	-7.825.100	-7.520.700	-6.503.700	-6.801.300	-7.144.900
22. außerordentliche Erträge	7.700,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	10.748,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.048,00					
25. Jahresergebnis	-6.505.306,53	-7.825.100	-7.520.700	-6.503.700	-6.801.300	-7.144.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.505.306,53	-7.825.100	-7.520.700	-6.503.700	-6.801.300	-7.144.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Schülerbeförderung (P1.241000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.785.976,00	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.723,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte	0,00	100				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.796.699,30	1.730.100	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	130.962,52	191.900	140.600	145.300	150.100	155.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	3,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.607.496,70	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.713.053,11	8.375.200	8.372.100	8.372.100	8.372.100	8.372.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.451.515,33	10.277.200	10.222.800	10.227.500	10.232.300	10.237.300
21. ordentliches Ergebnis	-7.654.816,03	-8.547.100	-8.492.800	-8.497.500	-8.502.300	-8.507.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.654.816,03	-8.547.100	-8.492.800	-8.497.500	-8.502.300	-8.507.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		120.800				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		120.800				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.654.816,03	-8.426.300	-8.492.800	-8.497.500	-8.502.300	-8.507.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.539,60	18.200	21.300	22.300	23.300	24.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	88.659,03	130.500	192.100	291.300	266.900	435.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	177.635,35	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.833,98	428.700	493.400	593.600	570.200	740.100
21. ordentliches Ergebnis	-279.833,98	-428.700	-493.400	-593.600	-570.200	-740.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-279.833,98	-428.700	-493.400	-593.600	-570.200	-740.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.833,98	-428.700	-493.400	-593.600	-570.200	-740.100

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

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.235.427,08	1.262.500	1.263.000	1.263.000	1.263.000	1.263.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	75.513,25	89.000	93.500	111.300	124.300	138.600
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	7.779,25					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.318.719,58	1.351.500	1.356.500	1.374.300	1.387.300	1.401.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	135.799,01	70.100	158.500	163.500	168.600	173.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.486,23	220.000	205.300	143.400	145.200	146.700
16. Abschreibungen	77.087,82	94.200	17.300	111.300	124.300	138.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	419.290,23	300.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	707.978,55	439.600	103.300	153.600	123.900	124.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.368.641,84	1.123.900	1.764.400	1.851.800	1.842.000	1.863.400
21. ordentliches Ergebnis	-49.922,26	227.600	-407.900	-477.500	-454.700	-461.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-49.922,26	227.600	-407.900	-477.500	-454.700	-461.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.800				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-120.800				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.922,26	106.800	-407.900	-477.500	-454.700	-461.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Kompensation (P1.554200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	5.140,30	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		100				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.140,30	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			3.200	3.300	3.500	3.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.800	18.800	19.000	19.100
16. Abschreibungen		10.000	30.000	60.300	81.400	103.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		10.000	49.000	82.400	103.900	125.900
21. ordentliches Ergebnis	5.140,30	-3.400	-43.800	-77.200	-98.700	-120.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.140,30	-3.400	-43.800	-77.200	-98.700	-120.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.140,30					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.140,30					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.400	-43.800	-77.200	-98.700	-120.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen						
Erträge	597.219	655.600	676.100	660.400	643.100	643.100
Aufwendungen	1.636.539	1.788.900	1.665.500	1.707.100	1.712.700	1.740.000
Ergebnis	-1.039.320	-1.133.300	-989.400	-1.046.700	-1.069.600	-1.096.900
P1.212000 Hauptschulen						
Erträge						
Aufwendungen	126.738	127.000	111.900	111.900	111.900	111.900
Ergebnis	-126.738	-127.000	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
P1.215000 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	458.566	460.000	437.000	437.000	437.000	437.000
Ergebnis	-458.566	-460.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	2.026.060	2.026.200	2.004.600	2.004.600	2.004.600	2.004.600
Ergebnis	-2.026.060	-2.026.200	-2.004.600	-2.004.600	-2.004.600	-2.004.600
P1.218000 Gesamtschulen						
Erträge						
Aufwendungen	107.601	108.000	143.300	143.300	143.300	143.300
Ergebnis	-107.601	-108.000	-143.300	-143.300	-143.300	-143.300
P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben						
Erträge	40.810	117.500	447.900	877.200	880.100	883.100
Aufwendungen	557.489	678.200	800.000	833.200	856.900	880.500
Ergebnis	-516.679	-560.700	-352.100	44.000	23.200	2.600
P1.243100 Medienzentrum						
Erträge	7.622	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen	342.295	414.200	373.000	394.800	400.100	416.500
Ergebnis	-334.673	-411.200	-370.000	-391.800	-397.100	-413.500
P1.244000 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen	484.168	585.000	796.600	1.062.800	1.238.200	1.420.000
Ergebnis	-484.168	-585.000	-796.600	-1.062.800	-1.238.200	-1.420.000
P1.251000 Wissenschaft und Forschung						
Erträge						
Aufwendungen	178.504	671.400	509.600	586.600	591.600	596.600
Ergebnis	-178.504	-671.400	-509.600	-586.600	-591.600	-596.600
P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen						
Erträge						
Aufwendungen	91.485	143.000	148.000	148.000	148.000	148.000
Ergebnis	-91.485	-143.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
P1.262000 Musikpflege						
Erträge						
Aufwendungen	11.710	82.800	52.100	53.100	54.100	55.100
Ergebnis	-11.710	-82.800	-52.100	-53.100	-54.100	-55.100
P1.263000 Musikschulen						
Erträge						
Aufwendungen	620.338	656.800	809.400	807.500	808.000	808.900
Ergebnis	-620.338	-656.800	-809.400	-807.500	-808.000	-808.900
P1.271000 Volkshochschulen						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge						
Aufwendungen	133.678	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Ergebnis	-133.678	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
P1.272000 Büchereien						
Erträge						
Aufwendungen	7.866	12.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ergebnis	-7.866	-12.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
P1.273000 Sonstige Volksbildung						
Erträge						
Aufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
P1.281000 Kulturpflege						
Erträge						
Aufwendungen			205.600	205.600	205.600	205.600
Ergebnis			-205.600	-205.600	-205.600	-205.600
P1.281100 Heimatpflege						
Erträge						
Aufwendungen	190.015	323.100	172.300	169.100	169.100	169.100
Ergebnis	-190.015	-323.100	-172.300	-169.100	-169.100	-169.100
P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden						
Erträge						
Aufwendungen	2.189	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	-2.189	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Erträge	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen	36.041	643.900	109.700	53.800	53.900	54.000
Ergebnis	-3.041	-610.900	-76.700	-20.800	-20.900	-21.000
P1.424000 Sportschule Lastrup						
Erträge	39.121	37.500	38.200	39.100	40.000	40.900
Aufwendungen	167.750	207.400	244.600	155.300	153.100	150.800
Ergebnis	-128.629	-169.900	-206.400	-116.200	-113.100	-109.900
P1.547100 Mobilitätszentrale						
Erträge			640.400	93.100	46.500	
Aufwendungen			195.700	201.300	207.100	213.000
Ergebnis			444.700	-108.200	-160.600	-213.000
P1.547200 Rufbus						
Erträge			356.000	475.000	475.000	475.000
Aufwendungen			1.425.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Ergebnis			-1.069.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
Summe	-6.531.261	-8.289.300	-8.261.300	-9.046.200	-9.326.500	-9.628.800

Teilhaushalt Schul- und Kulturamt (AMT_40)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520.730,85	4.028.700	4.409.900		3.985.600	3.992.600	3.999.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.584,95	20.300	20.300		20.300	20.300	20.300
05. privatrechtliche Entgelte	171.251,11	129.700	133.600		133.600	133.600	133.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.029,24	296.000	833.900		1.262.500	1.216.800	1.190.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.493,62	105.000	12.000		12.000	12.000	12.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.071.089,77	4.579.700	5.409.700		5.414.000	5.375.300	5.355.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.458.150,79	3.959.700	4.470.900		4.610.300	4.753.700	4.901.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	7.187.292,19	10.741.700	14.218.500		10.030.400	8.845.100	8.386.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	6.399.043,38	8.004.400	10.677.500		10.548.500	10.555.500	10.562.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.153.994,64	11.626.400	11.106.100		11.161.800	11.154.800	11.184.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.198.481,00	34.332.200	40.473.000		36.351.000	35.309.100	35.034.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.127.391,23	-29.752.500	-35.063.300		-30.937.000	-29.933.800	-29.679.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.536.351,58	3.837.250	6.969.800	0	7.042.000	7.640.000	4.852.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21. Veräußerung von Sachvermögen	59.179,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.595.530,58	3.842.250	6.974.800	0	7.047.000	7.645.000	4.857.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	4.847.967,79	2.525.000	2.515.000	2.000.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000
26. Baumaßnahmen	877.204,68	3.580.000	15.710.000	22.900.000	20.460.000	29.980.000	19.400.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.061.635,85	1.973.100	3.366.000	300.000	2.306.000	2.206.000	2.956.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.984.894,63	6.465.000	8.988.000		6.955.000	6.955.000	6.455.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.771.702,95	14.543.100	30.579.000	25.200.000	32.236.000	41.656.000	31.326.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.176.172,37	-10.700.850	-23.604.200	-25.200.000	-25.189.000	-34.011.000	-26.469.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.303.563,60	-40.453.350	-58.667.500	-25.200.000	-56.126.000	-63.944.800	-56.148.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-34.303.563,60	-40.453.350	-58.667.500	-25.200.000	-56.126.000	-63.944.800	-56.148.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.100364.510.020 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	10.000.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-30.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	9.970.000	2.495.000	-10.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
I1.200454.525 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	167.000	167.000				
I1.200454.555 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa Zuw. KSBK	-278.500	-278.500				
I1.200454 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	-111.500	-111.500				
I1.200496.525.020 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200496 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200635.510.020 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.200636.510.020 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.200640.510.020 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	800.000	200.000		200.000	200.000	200.000
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	800.000	200.000		200.000	200.000	200.000
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	1.370.000		10.000	860.000	500.000	
I1.200641.555.002 CGL Erneuerung des Schulhofes - Zuw. KSBK	-680.000			-430.000	-250.000	
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	690.000		10.000	430.000	250.000	
I1.200644.500 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude-baul.	6.580.000	4.500.000	1.580.000	500.000		
I1.200644.510 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude Einri.	825.000	820.000	5.000			
I1.200644.555.001 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KIP II	-1.300.000	-400.000	-500.000	-400.000		
I1.200644 CGL Pilz-Umbau/Sanierung Pilzgebäude	6.105.000	4.920.000	1.085.000	100.000		
I1.200645.510.020 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	52.000	13.000		13.000	13.000	13.000
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	52.000	13.000		13.000	13.000	13.000
I1.200649.510.020 SSB Verm.gegenst. > 1.000 EUR	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200651.510.020 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200655.510.020 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	72.000	18.000		18.000	18.000	18.000
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	72.000	18.000		18.000	18.000	18.000
I1.200656.510.020 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.200657.500 ESF Erweiterung - Baumaßnahme	21.320.000	7.500.000	1.820.000	7.500.000	4.500.000	
I1.200657.500.001 ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.-Brücke	2.000.000	100.000		100.000	300.000	1.500.000
I1.200657.510 ESF Erweiterung - Einrichtung	405.000	100.000	5.000	100.000	200.000	
I1.200657.555.001 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Baumaßnahme	-7.760.000	-2.550.000	-760.000	-2.550.000	-1.900.000	
I1.200657 ESF Erweiterung	15.965.000	5.150.000	1.065.000	5.150.000	3.100.000	1.500.000
I1.200659.510.020 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	160.000	40.000		40.000	40.000	40.000
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	160.000	40.000		40.000	40.000	40.000
I1.200660.500 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule baul.	15.130.000	100.000	130.000	2.000.000	7.500.000	5.400.000
I1.200660.510 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule Einri.	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.200660.555.001 MKS Umbau KSBK	-5.125.000		-35.000	-700.000	-2.500.000	-1.890.000
I1.200660 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule	10.045.000	110.000	95.000	1.310.000	5.010.000	3.520.000
I1.200662.510.020 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	28.000	7.000		7.000	7.000	7.000
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	28.000	7.000		7.000	7.000	7.000
I1.200663.510.020 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	1.600.000	400.000		400.000	400.000	400.000
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	1.600.000	400.000		400.000	400.000	400.000
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	3.460.000	50.000	210.000	1.600.000	1.600.000	
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	170.000	5.000	15.000	50.000	50.000	50.000
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	3.630.000	55.000	225.000	1.650.000	1.650.000	50.000
I1.200665.510.020 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	580.000	145.000		145.000	145.000	145.000
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	580.000	145.000		145.000	145.000	145.000
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	1.600.000		100.000		1.500.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	1.600.000		100.000		1.500.000	
I1.200672.510.020 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200674.510.020 BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	48.000	12.000		12.000	12.000	12.000
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	48.000	12.000		12.000	12.000	12.000
I1.200676.550.020 Inklusionspauschale vom Land	-336.000	-84.000		-84.000	-84.000	-84.000
I1.200676 Inklusionspauschale vom Land	-336.000	-84.000		-84.000	-84.000	-84.000
I1.200678.510.020 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.200679.525.020 Beitrag Kreisschulbaukasse	20.800.000	5.800.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	20.800.000	5.800.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
I1.200681.510.020 CAG - Medien	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.200681 CAG - Medien	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.200682.510.020 AMG Medien	100.000	25.000		25.000	25.000	25.000
I1.200682 AMG - Medien	100.000	25.000		25.000	25.000	25.000
I1.200683.510.020 CGL - Medien	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.200683 CGL - Medien	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.200684.510.020 Pilz - Medien	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200684 Pilz - Medien	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200685.510.020 LSG - Medien	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.200685 LSG - Medien	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.200686.510.020 SSB - Medien	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.200686 SSB - Medien	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.200687.510.020 ASS - Medien	68.000	17.000		17.000	17.000	17.000
I1.200687 ASS - Medien	68.000	17.000		17.000	17.000	17.000
I1.200688.510 ESF - Medien	72.000	12.000	24.000	12.000	12.000	12.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.200688 ESF - Medien	72.000	12.000	24.000	12.000	12.000	12.000
I1.200689.510 MKS - Medien	79.800	10.000	39.800	10.000	10.000	10.000
I1.200689 MKS - Medien	79.800	10.000	39.800	10.000	10.000	10.000
I1.200690.510.020 SSB E'fehn - Medien	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.200691.510.020 BBSaM - Medien	400.000	100.000		100.000	100.000	100.000
I1.200691 BBSaM - Medien	400.000	100.000		100.000	200.000	100.000
I1.200692.510.020 BBST - Medien	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.200692 BBST - Medien	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.200693.510.020 BBSF SK - Medien	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200693 BBSF SK - Medien	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200694.510.020 BBSF TS - Medien	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200694 BBSF TS - Medien	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200695.510.020 BBS Lön - Medien	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200695 BBS Lön - Medien	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200698.500 Umbau Polizeigebäude	1.500.000	1.200.000		300.000		
I1.200698.510 AMG Polizeigebäude Einrichtung	205.000	105.000				
I1.200698.555.001 AMG Polizeigeb.- KSBK	-468.300	-363.300				
I1.200698 Umbau Polizeigebäude	1.241.700	941.700		300.000		
I1.200699.500 AMG Klassenräume	300.000	300.000				
I1.200699.510 AMG Klassenräume- Einrichtung	300.000	300.000				
I1.200699 AMG Klassenräume	600.000	600.000				
I1.200700.510 AMG Einrichtung NTW-Räume	200.000			200.000		
I1.200700 AMG Einrichtung NTW-Räume	200.000			200.000		
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	1.500.000			1.500.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.200701.555.001 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt- KSBK	-105.000	-105.000				
I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	1.395.000	-105.000		1.500.000		
I1.200702.525 ULF Zuschuss	32.000	16.000	16.000			
I1.200702.555 ULF Zuschuss-KSBK	-16.000	-8.000	-8.000			
I1.200702 ULF Zuschuss	16.000	8.000	8.000			
I1.200706.500 CAG Schrankenanlage		40.000				
I1.200706 CAG Schrankenanlage		40.000				
I1.200707.500 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	160.000		80.000		80.000	
I1.200707.555 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen- KSBK	-56.000		-28.000		-28.000	
I1.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	104.000		52.000		52.000	
I1.200708.500.001 AMG Abbruch u. Neubeu, Erw. Cafeteria	4.600.000			100.000	2.000.000	2.500.000
I1.200708.500.002 AMG Containeranlagen	850.000	850.000				
I1.200708.510.001 AMG Einrichtung Neubau u. Cafeteria	650.000	150.000				500.000
I1.200708 AMG Klassenräume Altbau	6.100.000	1.000.000		100.000	2.000.000	3.000.000
I1.200712.525 Zuwendung Schulneubau St. Vincenzhaus	2.000.000	2.000.000				
I1.200712 Zuwendung Schulneubau St. Vincenzhaus	2.000.000	2.000.000				
I1.200713.525 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	50.000	50.000				
I1.200713 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	50.000	50.000				
I1.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	1.000.000	0		500.000	500.000	
I1.200714 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	1.000.000	0		500.000	500.000	
I1.200715.500 BBST Neubau Schulgebäude	18.300.000	300.000		3.000.000	7.500.000	7.500.000
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	18.300.000	300.000		3.000.000	7.500.000	7.500.000
I1.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	130.000	30.000		100.000		
I1.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	130.000	30.000		100.000		
I1.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	750.000	50.000		50.000	50.000	600.000
I1.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	750.000	50.000		50.000	50.000	600.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.200718.500 MKS Musikcontainer	150.000	150.000				
I1.200718 MKS Musikcontainer	150.000	150.000				
I1.200719.500 MKS 2. Fluchtweg aus OG	20.000	20.000				
I1.200719.555 MKS 2. Fluchtweg aus OG - KSBK	-10.000	-10.000				
I1.200719 MKS 2. Fluchtweg aus OG	10.000	10.000				
I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	7.500.000	500.000		2.000.000	2.500.000	2.500.000
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	7.500.000	500.000		2.000.000	2.500.000	2.500.000
I1.200721.550 Mittel aus dem Digitalpakt	-745.000	-106.000		-213.000	-213.000	-213.000
I1.200721 Mittel aus dem Digitalpakt	-745.000	-106.000		-213.000	-213.000	-213.000
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	3.100.000	100.000		1.000.000	2.000.000	
I1.400112 Erweiterung Sportschule	3.100.000	100.000		1.000.000	2.000.000	
I1.400131.525.020 Zuweisungen für den Sportstättenbau	4.700.000	800.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	4.700.000	800.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
I1.500084.525.020 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2020	600.000	150.000		150.000	150.000	150.000
I1.500084.555.020 Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2020	-600.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	0	0		0	0	0
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.500093.555.007 Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.500093 Kompensationsflächenagentur	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.500098.525.020 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	2.400.000	600.000		600.000	600.000	600.000
I1.500098 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	2.400.000	600.000		600.000	600.000	600.000
Zwischensumme	122.367.000	26.504.200	2.693.800	27.689.000	36.511.000	28.969.000
Gesamtsumme	122.367.000	26.504.200	2.693.800	27.689.000	36.511.000	28.969.000

Teilhaushalt

Sozialamt

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.236.257,17	11.723.000	9.943.000	9.893.000	9.793.000	9.793.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	4.894.801,56	4.422.000	2.213.100	2.226.100	2.257.100	2.288.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.400,25	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	7.281,32	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.008.284,22	62.645.100	65.267.100	67.824.300	68.912.000	71.443.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.697,17	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	86.174.721,69	78.798.100	77.439.200	79.959.400	80.978.100	83.540.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.745.881,97	2.953.400	3.162.800	3.259.100	3.358.200	3.460.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.288,63	361.700	367.700	408.500	416.000	403.000
16. Abschreibungen	29.000,36	36.400	4.500	4.100	4.100	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	58.097.472,94	58.761.600	60.483.100	62.502.100	64.298.100	66.070.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.388.211,89	45.251.400	38.124.200	39.005.700	38.642.500	38.634.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.505.855,79	107.364.500	102.142.300	105.179.500	106.718.900	108.571.800
21. ordentliches Ergebnis	-17.331.134,10	-28.566.400	-24.703.100	-25.220.100	-25.740.800	-25.031.000
22. außerordentliche Erträge	7.500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	7.500,00					
25. Jahresergebnis	-17.323.634,10	-28.566.400	-24.703.100	-25.220.100	-25.740.800	-25.031.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.523,58	596.000	590.000	590.000	590.000	590.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-507.523,58	-596.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.831.157,68	-29.162.400	-25.293.100	-25.810.100	-26.330.800	-25.621.000

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
Erläuterungen	Zum 01.01.2020 erfolgte die Überführung in das BTHG. Die Leistungen sind im Produktbereich 314 zu finden.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	130.440,00	130.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	3.961.419,51	3.590.200				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	158,75	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	4.092.018,26	3.720.700				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.496,91					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	45.842.494,28	46.820.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.195.958,25	2.818.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.039.949,44	49.638.000				
21. ordentliches Ergebnis	-44.947.931,18	-45.917.300				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-44.947.931,18	-45.917.300				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.947.931,18	-45.917.300				

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	<p>Der Landkreis Cloppenburg ist kommunaler Träger für Leistungen nach dem SGB II. Dazu gehören die Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten sowie Mietkautionen. Die Aufgabenwahrnehmung ist dem Jobcenter übertragen (gemeinsame Einrichtung der Agentur für Arbeit und des Landkreises Cloppenburg).</p> <p>Der Bund beteiligt sich an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (in 2019 mit 29,7 %).</p> <p>Es wird erwartet, dass die Bundesbeteiligung hinsichtlich der flüchtlingsbedingten Aufwendungen für die Unterkunft in 2020 fortgesetzt wird. Der Landkreis muss allerdings die Vorfinanzierung tragen.</p> <p>Das Land beteiligt sich an den Kosten mit einem Zuschuss, der jährlich neu festgesetzt wird.</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II), Nds. AG SGB II
Ziele	Ziel des Jobcenters ist die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben und die Sicherung des Lebensunterhaltes. Zur Sicherung des Lebensunterhaltes gehört die Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.
Erläuterungen	<p>Der Landkreis Cloppenburg hat als kommunaler Träger die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu tragen. Die vom Jobcenter bewilligten Kosten für Unterkunft und Heizung werden von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt und sind täglich zu erstatten. Der Bundesanteil wird monatlich abgerechnet.</p> <p>Für die Sachbearbeitung (Rechtsanwendung) im Bereich der Unterkunftskosten hat der Landkreis insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit zu regeln. Die Mietrichtwerte werden durch ein Gutachten eines Institutes ermittelt.</p> <p>Bemerkenswert ist, dass trotz des Übergangs von rund 1.800 anerkannten Flüchtlingen vom AsylbLG (Sozialämter) zum Arbeitslosengeld II (Jobcenter) in 2016/17, die Anzahl der Leistungsberechtigten bereits im August 2018 wieder unter den Wert vom Jahresende 2016 (9.600 LB) gesunken ist. Dieser Trend hat sich in 2019 fortgesetzt (im Sept. waren es noch rd. 8.700 LB). Hintergrund ist weniger der Wegzug der Flüchtlinge, sondern die Eingliederung zahlreicher Arbeitssuchender in den Arbeitsmarkt.</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.419.230,84	7.900.000	6.950.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
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	8.419.230,84	7.900.000	6.950.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
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	17.028.998,33	18.600.000	17.075.000	17.575.000	17.575.000	17.575.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.028.998,33	18.600.000	17.075.000	17.575.000	17.575.000	17.575.000
21. ordentliches Ergebnis	-8.609.767,49	-10.700.000	-10.125.000	-10.475.000	-10.475.000	-10.475.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.609.767,49	-10.700.000	-10.125.000	-10.475.000	-10.475.000	-10.475.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.609.767,49	-10.700.000	-10.125.000	-10.475.000	-10.475.000	-10.475.000

Produkt-Nr.	P1.313000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	<p>Die Leistungen nach dem AsylbLG umfassen grundsätzlich den notwendigen Bedarf an Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Heizung, Gesundheitspflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie einen Barbetrag (Grundleistungen). Hinzu kommen weitere Leistungen im Bedarfsfall (z.B. bei akuten Erkrankungen, Schwangerschaft oder Geburt).</p> <p>Die Leistungsgewährung erfolgt über die Städte und Gemeinden, die mittels Heranziehungsvereinbarung die Durchführung der Aufgaben nach dem AsylbLG vom Landkreis Cloppenburg übernommen haben. Sie erhalten hierfür eine Kostenerstattung.</p>
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz, Sozialgesetzbuch-Zwölftes Buch (analoge Leistungen), Heranziehungsvereinbarung mit den Städten und Gemeinden, Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Den Asylbewerbern und Flüchtlingen ist ein sicheres, menschenwürdiges Leben im Landkreis Cloppenburg auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten. Neben der Befriedigung der Grundbedürfnisse stehen die Bemühungen um eine Integration in die Gesellschaft im Vordergrund. Hierzu werden Leistungen zur sprachlichen Förderung ebenso wie soziale Betreuungsleistungen erbracht (siehe Teilhaushalt der Stabsstelle Gleichstellung, Integration, Demografie).
Erläuterungen	<p>Die Leistungsbewilligung nach dem AsylbLG und Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge ist - anders als in den ersten Jahren nach 2015 - keine außergewöhnliche Aufgabe mehr. Die Lage hat sich nachdrücklich entspannt. Die Anzahl der Regelleistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz liegt stabil bei unter 700 Personen.</p> <p>Die Zuweisungsquote des Landes vom Oktober 2018 fiel für den Landkreis Cloppenburg mit 130 Asylbewerbern sehr moderat aus. Im Sommer 2019 war die Aufnahmequote erfüllt. Aufgrund der Gesamtsituation wird für 2020 allenfalls eine geringe Aufnahmequote erwartet, so dass die Anzahl der Asylbewerber im Leistungsbezug voraussichtlich nicht steigen wird.</p> <p>Die Landespauschale wurde von 11.351,10 € in 2018 auf 11.714,21 € in 2019 angehoben</p> <p>Nicht mehr benötigte Asylwohnungen und Gemeinschaftsunterkünfte wurden und werden weiterhin abgebaut. Ausreichend freie Plätze für den Fall einer neuen Aufnahmequote werden aber vorgehalten.</p> <p>Ein Teil der Asylwohnungen wird weiterhin für die Unterbringung der anerkannten Flüchtlinge, die Leistungen vom Jobcenter beziehen, genutzt. In diesen Fällen erstattet das Jobcenter die Miete.</p>

Ergebnishaushalt Produkt Leistungen nach dem AsylbLG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	238,50					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.501.423,23	7.931.000	7.731.000	7.611.000	7.490.000	7.370.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	12.501.661,73	7.931.000	7.731.000	7.611.000	7.490.000	7.370.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000,00	22.000	16.900	20.000	20.000	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.263.622,83	1.310.000	910.000	910.000	910.000	905.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.506.205,39	8.882.000	6.762.000	6.862.000	6.662.000	6.562.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.811.828,22	10.214.000	7.688.900	7.792.000	7.592.000	7.467.000
21. ordentliches Ergebnis	3.689.833,51	-2.283.000	42.100	-181.000	-102.000	-97.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.689.833,51	-2.283.000	42.100	-181.000	-102.000	-97.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.523,58	536.000	530.000	530.000	530.000	530.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447.523,58	-536.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.242.309,93	-2.819.000	-487.900	-711.000	-632.000	-627.000

Produktbereich	P1.314100 bis P1.314800 (vormals in P1.311300)
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	Menschen mit einer Behinderung und einer damit einhergehenden Einschränkung ihrer Teilhabefähigkeit an der Gesellschaft haben einen Anspruch auf Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX). Für Leistungsberechtigte bis zum 18. Lebensjahr bzw. bis zur Beendigung der Schulpflicht ist der Landkreis der örtliche Träger der Eingliederungshilfe und auch der Kostenträger. Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind in der Zuständigkeit des überörtlichen Trägers, also des Landes. Hier hat das Land den Landkreis herangezogen und erstattet die Aufwendungen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch (SGB IX), Nds. AG SGB IX / XII, SGB I, IX, X, XI, Rechtsverordnungen. Die Aufgaben und Regelungen des 6. Kap. SGB XII (Eingliederungshilfe) werden ab dem 01.01.2020 vollständig in das SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen überführt.
Ziele	Wesentliches Ziel des SGB IX ist es, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen im Sinne von mehr Teilhabe und mehr Selbstbestimmung zu verbessern sowie die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln. Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistungen sollen sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.
Erläuterungen	<i>Die leistungstypischen Zielsetzungen der Eingliederungshilfe ergeben sich aus § 90 SGB IX.</i> <i>So ist die besondere Aufgabe der</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>medizinischen Rehabilitation, behinderungsbedingte Beeinträchtigungen abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen;</i> • <i>Teilhabe am Arbeitsleben, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern;</i> • <i>Teilhabe an Bildung, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen;</i> • <i>Sozialen Teilhabe, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</i>

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
P1.311010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII						
Erträge			6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000
Aufwendungen				25.000	25.000	25.000
Ergebnis			6.000.000	6.475.000	6.975.000	7.475.000
P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Erträge	118.000	130.400	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwendungen	2.418.205	2.078.400	1.756.000	1.803.000	1.853.000	1.903.000
Ergebnis	-2.300.205	-1.948.000	-1.686.000	-1.733.000	-1.783.000	-1.833.000
P1.311200 Hilfe zur Pflege						
Erträge	1.160	10.000				
Aufwendungen	197.066	228.000				
Ergebnis	-195.906	-218.000				
P1.311400 Hilfen zur Gesundheit						
Erträge						
Aufwendungen	551.399	540.000	820.000	840.000	840.000	840.000
Ergebnis	-551.399	-540.000	-820.000	-840.000	-840.000	-840.000
P1.311500 Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.						
Erträge	379.956	424.500	30.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen	490.138	543.000	551.000	588.000	618.000	648.000
Ergebnis	-110.183	-118.500	-520.500	-584.500	-614.500	-644.500
P1.311600 Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind.						
Erträge	9.042.613	8.486.000	9.984.000	10.046.000	10.163.000	10.370.000
Aufwendungen	8.784.791	8.776.000	10.284.000	10.346.000	10.468.000	10.680.000
Ergebnis	257.822	-290.000	-300.000	-300.000	-305.000	-310.000
P1.311700 Zahlungen Quotales System						
Erträge	41.304.834	39.555.400	-400.000			
Aufwendungen						
Ergebnis	41.304.834	39.555.400	-400.000			
P1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Erträge	2.825.238	2.785.500	687.800	682.800	692.800	702.800
Aufwendungen	4.085.516	4.114.000	4.963.000	5.167.000	5.381.000	5.575.000
Ergebnis	-1.260.278	-1.328.500	-4.275.200	-4.484.200	-4.688.200	-4.872.200
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge	19.529	8.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwendungen	2.018.389	2.202.600	1.805.800	1.921.500	1.931.300	1.952.300
Ergebnis	-1.998.859	-2.193.700	-1.789.900	-1.905.600	-1.915.400	-1.936.400
P1.312200 Eingliederungsleistungen						
Erträge						
Aufwendungen	213.456	215.500	245.000	245.000	245.000	245.000
Ergebnis	-213.456	-215.500	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
P1.312300 Einmalige Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	392.789	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ergebnis	-392.789	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II						
Erträge	2.012.431	2.000.000	1.200.000	1.000.000	900.000	900.000
Aufwendungen	1.898.884	2.000.000	1.200.000	1.000.000	900.000	900.000
Ergebnis	113.547	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung						
Erträge	1.145.829	1.319.200	1.370.700	1.403.400	1.437.100	1.471.800
Aufwendungen	2.346.639	2.489.400	2.482.400	2.515.400	2.598.900	2.683.400
Ergebnis	-1.200.810	-1.170.200	-1.111.700	-1.112.000	-1.161.800	-1.211.600
P1.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX						
Erträge			35.200.000	37.000.000	39.000.000	41.000.000
Aufwendungen				500.000	500.000	500.000
Ergebnis			35.200.000	36.500.000	38.500.000	40.500.000
P1.314020 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX						
Erträge			1.351.000	1.351.000		
Aufwendungen						
Ergebnis			1.351.000	1.351.000		
P1.314200 Leist. zur Beschäftigung §111 SGB I						
Erträge						
Aufwendungen			13.180.000	13.620.000	14.040.000	14.460.000
Ergebnis			-13.180.000	-13.620.000	-14.040.000	-14.460.000
P1.314300 Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX						
Erträge			264.000	270.000	275.000	280.000
Aufwendungen			7.546.000	7.730.000	7.930.000	8.130.000
Ergebnis			-7.282.000	-7.460.000	-7.655.000	-7.850.000
P1.314400 Leist. für Wohnraum § 113 II Nr.1 SGB IX						
Erträge			816.000	820.000	825.000	830.000
Aufwendungen			10.608.000	10.880.000	11.105.000	11.330.000
Ergebnis			-9.792.000	-10.060.000	-10.280.000	-10.500.000
P1.314500 Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB IX						
Erträge			16.500	17.500	18.500	19.500
Aufwendungen			2.122.000	2.270.000	2.422.000	2.575.000
Ergebnis			-2.105.500	-2.252.500	-2.403.500	-2.555.500
P1.314600 Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB						
Erträge			354.000	363.000	373.000	383.000
Aufwendungen			10.239.000	10.550.000	10.850.000	11.150.000
Ergebnis			-9.885.000	-10.187.000	-10.477.000	-10.767.000
P1.314700 Kenntnisse und Fähigkeiten						
Erträge						
Aufwendungen			2.732.000	2.838.000	2.938.000	3.038.000
Ergebnis			-2.732.000	-2.838.000	-2.938.000	-3.038.000
P1.314800 Sonstige/Weitere Leist. zur Soz. Teilhabe						
Erträge			134.000	134.000	134.000	134.000
Aufwendungen			522.000	575.000	618.000	661.000
Ergebnis			-388.000	-441.000	-484.000	-527.000
P1.314900 Verwaltung der Eingliederungshilfe						
Erträge			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aufwendungen			551.000	574.400	591.200	608.300
Ergebnis			449.000	425.600	408.800	391.700
P1.315100 Soziale Einrichtungen für ältere						
Erträge	78.426	76.600	68.500	68.500	68.500	68.500
Aufwendungen	204.300	235.600	244.700	263.100	266.400	279.700

Ergebnis	-125.873	-159.000	-176.200	-194.600	-197.900	-211.200
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
P1.315200 Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen						
Erträge	825.565	820.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
Aufwendungen	830.311	780.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
Ergebnis	-4.746	40.000	0	0	0	0
P1.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Erträge	901.001	1.003.000	703.000	601.000	500.000	400.000
Aufwendungen	1.214.122	1.300.000	780.000	650.000	510.000	405.000
Ergebnis	-313.121	-297.000	-77.000	-49.000	-10.000	-5.000
P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer						
Erträge	7.500					
Aufwendungen	1.905	1.900	400			
Ergebnis	5.595	-1.900	-400			
P1.321000 Leistungen nach dem BVG						
Erträge	445.117	600.000	878.500	878.000	878.000	878.000
Aufwendungen	635.023	619.000	831.000	966.000	966.000	966.000
Ergebnis	-189.906	-19.000	47.500	-88.000	-88.000	-88.000
P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge						
Erträge	21.600	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Aufwendungen	42.168	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ergebnis	-20.568	0	0	0	0	0
P1.345000 Landesblindengeld						
Erträge	620.082	577.900	562.800	572.800	582.800	592.800
Aufwendungen	571.432	578.000	560.000	570.000	580.000	590.000
Ergebnis	48.650	-100	2.800	2.800	2.800	2.800
P1.346000 Wohngeld						
Erträge						
Aufwendungen	373.885	420.000	420.000	440.000	440.000	450.000
Ergebnis	-373.885	-420.000	-420.000	-440.000	-440.000	-450.000
P1.347000 BuT nach § 6b BKGG						
Erträge	1.420.429	1.410.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Aufwendungen	1.409.540	1.440.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000
Ergebnis	10.889	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	5.121	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Ergebnis	-5.121	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
Summe	32.484.231	30.273.900	-14.680.200	-14.624.100	-15.223.800	-14.519.000

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.238.030,67	11.723.000	9.943.000		9.893.000	9.793.000	9.793.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.915.647,73	4.422.000	2.213.100		2.226.100	2.257.100	2.288.100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.660,25	3.000	10.000		10.000	10.000	10.000
05. privatrechtliche Entgelte	6.631,32	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.539.440,06	61.645.100	65.217.100		67.774.300	68.862.000	71.393.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	910,00	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.713.320,03	77.798.100	77.389.200		79.909.400	80.928.100	83.490.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.374.085,41	2.944.100	3.152.900		3.248.600	3.347.100	3.448.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	104.747,83	361.700	367.700		408.500	416.000	403.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	58.118.226,00	58.761.600	60.483.100		62.502.100	64.298.100	66.070.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.238.907,67	45.251.400	37.774.200		38.655.700	38.292.500	38.284.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.835.966,91	107.318.800	101.777.900		104.814.900	106.353.700	108.205.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.122.646,88	-29.520.700	-24.388.700		-24.905.500	-25.425.600	-24.715.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.500,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.500,00						
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	7.500,00						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.115.146,88	-29.520.700	-24.388.700		-24.905.500	-25.425.600	-24.715.100
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	-23.115.146,88	-29.520.700	-24.388.700		-24.905.500	-25.425.600	-24.715.100

Teilhaushalt

Jugendamt

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	863.665,28	1.237.300	1.283.000	1.282.800	1.282.800	1.282.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.897.131,76	1.566.500	3.185.500	3.185.500	3.185.500	3.185.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	770,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06. privatrechtliche Entgelte	1.350,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.818.034,87	9.556.900	9.473.500	9.474.300	9.474.300	9.474.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.424,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	11.598.375,91	12.362.900	13.945.200	13.945.800	13.945.800	13.945.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.286.863,67	3.586.800	3.908.700	4.029.400	4.153.700	4.281.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.799,15	463.600	466.500	519.900	525.100	536.100
16. Abschreibungen	1.960.981,39	350.900	353.000	560.200	679.900	805.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29.601.052,25	32.169.300	34.334.000	34.018.200	33.528.200	33.500.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.192.961,61	4.296.700	5.029.100	5.031.700	5.034.500	5.037.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.346.658,07	40.867.300	44.091.300	44.159.400	43.921.400	44.160.000
21. ordentliches Ergebnis	-27.748.282,16	-28.504.400	-30.146.100	-30.213.600	-29.975.600	-30.214.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-27.748.282,16	-28.504.400	-30.146.100	-30.213.600	-29.975.600	-30.214.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			32.000	33.000	34.000	35.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			32.000	33.000	34.000	35.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.748.282,16	-28.504.400	-30.114.100	-30.180.600	-29.941.600	-30.179.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Hilfe zur Erziehung (P1.363300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	755.309,40	629.500	794.500	794.500	794.500	794.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316.179,03	3.428.000	2.714.000	2.714.000	2.714.000	2.714.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.990,04					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.082.478,47	4.057.500	3.508.500	3.508.500	3.508.500	3.508.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.175.302,45	1.338.900	1.451.300	1.495.400	1.540.700	1.587.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.194,47	193.100	182.300	196.300	199.600	202.700
16. Abschreibungen	26.380,25	26.500				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.623.397,94	17.331.300	18.368.800	18.370.800	18.402.800	18.404.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	835.993,65	867.900	1.072.200	1.073.000	1.073.900	1.074.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.790.268,76	19.757.700	21.074.600	21.135.500	21.217.000	21.269.600
21. ordentliches Ergebnis	-16.707.790,29	-15.700.200	-17.566.100	-17.627.000	-17.708.500	-17.761.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-16.707.790,29	-15.700.200	-17.566.100	-17.627.000	-17.708.500	-17.761.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.707.790,29	-15.700.200	-17.566.100	-17.627.000	-17.708.500	-17.761.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	77.513,34					
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	77.513,34					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.500	34.400	35.400	36.400
16. Abschreibungen	155.122,06	293.800	350.600	557.200	676.300	800.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.465.033,92	3.061.000	3.131.100	2.834.500	2.338.000	2.338.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,25					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.621.818,23	3.354.800	3.509.200	3.426.100	3.049.700	3.175.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.544.304,89	-3.354.800	-3.509.200	-3.426.100	-3.049.700	-3.175.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.544.304,89	-3.354.800	-3.509.200	-3.426.100	-3.049.700	-3.175.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.544.304,89	-3.354.800	-3.509.200	-3.426.100	-3.049.700	-3.175.100

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen						
Erträge	5.527.715	4.711.500	6.573.800	6.573.800	6.573.800	6.573.800
Aufwendungen	6.799.644	5.729.400	6.421.800	6.445.700	6.467.500	6.489.800
Ergebnis	-1.271.930	-1.017.900	152.000	128.100	106.300	84.000
P1.351710 Schulsozialarbeit						
Erträge						
Aufwendungen	374.823	402.000	402.000	380.000	350.000	320.000
Ergebnis	-374.823	-402.000	-402.000	-380.000	-350.000	-320.000
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.						
Erträge	2.108.940	2.931.500	3.188.000	3.188.800	3.188.800	3.188.800
Aufwendungen	4.134.679	4.856.100	5.363.500	5.368.300	5.372.000	5.375.400
Ergebnis	-2.025.739	-1.924.600	-2.175.500	-2.179.500	-2.183.200	-2.186.600
P1.362000 Jugendarbeit						
Erträge	3.152	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen	84.128	89.700	98.900	104.100	108.000	111.900
Ergebnis	-80.976	-86.900	-96.100	-101.300	-105.200	-109.100
P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						
Erträge	346.652	253.500	287.500	288.300	289.300	290.300
Aufwendungen	555.212	507.300	518.600	521.700	524.400	526.800
Ergebnis	-208.560	-253.800	-231.100	-233.400	-235.100	-236.500
P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie						
Erträge	129.401	63.400	72.700	72.700	72.700	72.700
Aufwendungen	405.127	390.100	387.500	398.900	413.200	422.800
Ergebnis	-275.726	-326.700	-314.800	-326.200	-340.500	-350.100
P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme						
Erträge	277.839	299.500	296.000	296.000	296.000	296.000
Aufwendungen	3.588.045	4.706.700	5.293.500	5.324.600	5.338.500	5.360.800
Ergebnis	-3.310.206	-4.407.200	-4.997.500	-5.028.600	-5.042.500	-5.064.800
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft						
Erträge	44.685	43.200	47.900	47.900	47.900	47.900
Aufwendungen	992.913	1.073.500	1.021.700	1.054.500	1.081.100	1.107.800
Ergebnis	-948.228	-1.030.300	-973.800	-1.006.600	-1.033.200	-1.059.900
Summe	-8.496.187	-9.449.400	-9.038.800	-9.127.500	-9.183.400	-9.243.000

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.481,15	1.237.300	1.283.000		1.282.800	1.282.800	1.282.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.532.704,01	1.566.500	3.185.500		3.185.500	3.185.500	3.185.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	770,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
05. privatrechtliche Entgelte	1.180,00	300	1.300		1.300	1.300	1.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.864.856,89	9.556.900	9.473.500		9.474.300	9.474.300	9.474.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.315.992,05	12.362.900	13.945.200		13.945.800	13.945.800	13.945.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.028.761,75	3.574.800	3.895.600		4.015.200	4.138.400	4.265.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	85.458,25	463.600	466.500		519.900	525.100	536.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	29.708.751,46	32.169.300	34.334.000		34.018.200	33.528.200	33.500.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.152.161,09	4.296.700	5.029.100		5.031.700	5.034.500	5.037.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.975.132,55	40.504.400	43.725.200		43.585.000	43.226.200	43.338.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.659.140,50	-28.141.500	-29.780.000		-29.639.200	-29.280.400	-29.392.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	0,00	4.500	2.000		2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.277.264,67	2.950.000	2.695.000		3.740.000	2.800.000	2.800.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.277.264,67	2.954.500	2.697.000		3.742.000	2.802.000	2.802.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.277.264,67	-2.954.500	-2.697.000		-3.742.000	-2.802.000	-2.802.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.936.405,17	-31.096.000	-32.477.000		-33.381.200	-32.082.400	-32.194.600
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	-27.936.405,17	-31.096.000	-32.477.000		-33.381.200	-32.082.400	-32.194.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.300016.525.020 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	6.360.000	1.420.000		1.980.000	1.480.000	1.480.000
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	6.360.000	1.420.000		1.980.000	1.480.000	1.480.000
I1.300020.525.020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	5.675.000	1.275.000		1.760.000	1.320.000	1.320.000
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	5.675.000	1.275.000		1.760.000	1.320.000	1.320.000
I1.300021.510.020 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Zwischensumme	12.043.000	2.697.000		3.742.000	2.802.000	2.802.000
Gesamtsumme	12.043.000	2.697.000		3.742.000	2.802.000	2.802.000

Teilhaushalt

Gesundheitsamt

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	366.854,35	232.000	118.700	118.700	118.700	118.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	116.316,40	149.000	117.000	117.000	117.000	117.000
06. privatrechtliche Entgelte	14.215,91	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.322,10	86.000	135.300	138.600	142.000	145.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.919,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. =Summe ordentliche Erträge	619.628,67	481.000	384.900	388.200	391.600	395.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.409.183,51	2.914.300	3.165.700	3.262.600	3.362.300	3.465.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.513,75	421.200	402.100	436.900	444.300	450.600
16. Abschreibungen	41.150,40	54.800	6.400	9.700	11.200	12.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	781.262,55	953.900	876.500	878.400	880.200	881.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.463,70	188.200	160.900	164.200	167.600	171.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.668.573,91	4.532.400	4.611.600	4.751.800	4.865.600	4.981.300
21. ordentliches Ergebnis	-3.048.945,24	-4.051.400	-4.226.700	-4.363.600	-4.474.000	-4.586.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.048.945,24	-4.051.400	-4.226.700	-4.363.600	-4.474.000	-4.586.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.988.945,24	-3.985.400	-4.166.700	-4.303.600	-4.414.000	-4.526.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Gesundheits- und Apothekenaufsicht (P1.122800)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.061,96	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.353,70	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.083,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. =Summe ordentliche Erträge	58.498,68	51.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	94.266,40	106.900	110.100	114.100	118.200	122.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.326,36	9.500	9.200	10.800	11.600	12.100
16. Abschreibungen	1.066,54	1.500				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	39.353,70	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849,87	2.300	4.400	4.700	5.000	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.862,87	150.200	143.700	149.600	154.800	159.800
21. ordentliches Ergebnis	-84.364,19	-99.200	-104.700	-110.600	-115.800	-120.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-84.364,19	-99.200	-104.700	-110.600	-115.800	-120.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.364,19	-99.200	-104.700	-110.600	-115.800	-120.800

Produkt-Nr.	P1.367500
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Dr. Stanislawski
Kurzbeschreibung	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Stiftung Edith-Stein Zuschuss an die STEP gGmbH (Paritätische Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik), Zuschuss an den Sozialdienst kath. Frauen (SkF) für den Familienhebammendienst und für die Hebammenzentrale
Auftragsgrundlage	NGöGD, Nds. PsychKG
Ziele	<p>Der Sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises Cloppenburg hat nach NPsychKG die Aufgabe der Suchtberatung und Suchtprävention. Diese Pflichtaufgabe des Landkreises Cloppenburg ist durch entsprechende Vereinbarungen an die Suchtberatungsstellen der Stiftung Edith-Stein sowie der STEP gGmbH übertragen worden.</p> <p>Das Gesundheitsamt des Landkreises Cloppenburg schützt und fördert gemäß dem Niedersächsischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) besonders die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 18.10.2007 wurde deshalb im Landkreis Cloppenburg ab dem 01.03.2008 ein Familienhebammendienst in Trägerschaft des SkF Cloppenburg eingerichtet. Die Finanzierung übernimmt der Landkreis.</p> <p>Mit Beschluss vom 17.01.2019 wurde ein Zuschuss für die Einrichtung einer Hebammenzentrale beschossen. Die Trägerschaft obliegt dem SkF Cloppenburg.</p>
Erläuterungen	<p><u>Suchtberatung Stiftung Edith-Stein</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 17.01.2019: Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 363.737,57 EUR für die Haushaltsjahre 2019 bis 2020 als Defizitausgleich.</p> <p><u>STEP gGmbH</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 17.01.2019: Bewilligung eines Zuschusses in Höhe von 166.236,00 EUR im Haushaltsjahr 2019 bis 2020 als Defizitausgleich.</p> <p><u>Sozialdienst kath. Frauen (SkF)</u>: gemäß der aktuellen Vereinbarung mit dem SkF werden die erforderlichen Aufwendungen für die Familienhebammen für maximal wöchentlich 55 Stunden zzgl. 24,25 Stunden wöchentlich für eine Sozialpädagogin vom Landkreis Cloppenburg erstattet. Im Haushaltsjahr 2020 ist ein Betrag von 166.900 EUR erforderlich.</p> <p>Sozialdienst kath. Frauen (SkF): gemäß des Beschlusses wurde für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 ein jährlicher Zuschuss in Form eines Defizitausgleichs in Höhe von 16.600,00 € gewährt. Ferner wird den Hebammen in dieser Zeit je Wochenbettbetreuung im Landkreis Cloppenburg ein Zuschuss in Höhe von 20,00 €, höchstens bis zu 10.000,00 € pro Jahr bewilligt.</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	59.005,56	50.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	59.005,56	50.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	620.976,02	717.000	724.000	724.000	724.000	724.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	620.976,02	717.000	724.000	724.000	724.000	724.000
21. ordentliches Ergebnis	-561.970,46	-667.000	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-561.970,46	-667.000	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-561.970,46	-667.000	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (P1.414000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	307.848,79	182.000	82.700	82.700	82.700	82.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.364,44	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.215,91	8.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.968,40	53.000	115.300	118.600	122.000	125.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.710,24					
12. =Summe ordentliche Erträge	488.107,78	373.900	301.900	305.200	308.600	312.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.615.349,64	1.851.100	2.249.000	2.317.000	2.386.900	2.459.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.697,50	319.000	306.100	330.700	334.700	338.500
16. Abschreibungen	29.776,25	43.400	4.200	7.500	9.100	11.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		50.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.942,42	154.700	123.000	125.200	127.500	129.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.001.765,81	2.418.200	2.682.300	2.780.400	2.858.200	2.938.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.513.658,03	-2.044.300	-2.380.400	-2.475.200	-2.549.600	-2.626.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.513.658,03	-2.044.300	-2.380.400	-2.475.200	-2.549.600	-2.626.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.453.658,03	-1.978.300	-2.320.400	-2.415.200	-2.489.600	-2.566.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
P1.343000 Betreuungsleistungen						
Erträge	8.017	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen	195.160	229.900	204.000	210.900	216.700	222.300
Ergebnis	-187.144	-226.900	-201.000	-207.900	-213.700	-219.300
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen						
Erträge	6.000	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen	707.809	1.017.100	857.600	886.900	911.900	936.700
Ergebnis	-701.809	-1.014.000	-852.600	-881.900	-906.900	-931.700
Summe	-888.953	-1.240.900	-1.053.600	-1.089.800	-1.120.600	-1.151.000

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.287,35	232.000	118.700		118.700	118.700	118.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	115.409,89	149.000	117.000		117.000	117.000	117.000
05. privatrechtliche Entgelte	14.715,91	9.000	8.900		8.900	8.900	8.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.375,61	86.000	135.300		138.600	142.000	145.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.443,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.232,26	481.000	384.900		388.200	391.600	395.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.276.688,52	2.904.900	3.155.500		3.251.600	3.350.500	3.452.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	75.704,91	421.200	402.100		436.900	444.300	450.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	815.321,55	956.900	876.500		878.400	880.200	881.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.479,16	188.200	160.900		164.200	167.600	171.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.253.194,14	4.471.200	4.595.000		4.731.100	4.842.600	4.955.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.699.961,88	-3.990.200	-4.210.100		-4.342.900	-4.451.000	-4.560.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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		10.000	30.000		15.000	15.000	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	479.200,00	8.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	479.200,00	18.000	30.000		15.000	15.000	15.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-479.200,00	-18.000	-30.000		-15.000	-15.000	-15.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.179.161,88	-4.008.200	-4.240.100		-4.357.900	-4.466.000	-4.575.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-3.179.161,88	-4.008.200	-4.240.100		-4.357.900	-4.466.000	-4.575.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.300019.510.020 Erwerb medizinischer Geräte	75.000	30.000		15.000	15.000	15.000
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	75.000	30.000		15.000	15.000	15.000
Zwischensumme	75.000	30.000		15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme	75.000	30.000		15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt

Bauamt

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.799.442,26	2.650.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.227,00	100.200	96.100	96.100	96.100	96.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.680,43	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	112.909,10	61.000	79.000	46.000	46.000	46.000
12. =Summe ordentliche Erträge	3.056.258,79	2.864.800	3.028.700	2.995.700	2.995.700	2.995.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.512.581,88	2.447.500	2.599.200	2.679.300	2.761.700	2.846.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.329,39	1.030.200	952.200	1.099.300	1.107.000	1.113.100
16. Abschreibungen	44.176,55	52.200	6.700	5.200	5.200	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	146.163,00	159.000	152.200	154.200	156.200	158.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.652.250,82	3.688.900	3.710.300	3.938.000	4.030.100	4.120.300
21. ordentliches Ergebnis	-595.992,03	-824.100	-681.600	-942.300	-1.034.400	-1.124.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-595.992,03	-824.100	-681.600	-942.300	-1.034.400	-1.124.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595.992,03	-824.100	-681.600	-942.300	-1.034.400	-1.124.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Bau- und Grundstücksordnung (P1.521000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.437.648,61	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	58.875,07	35.000	58.000	25.000	25.000	25.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.496.523,68	2.345.000	2.563.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.642.507,85	1.654.200	1.681.500	1.733.000	1.786.000	1.840.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.109,66	925.900	855.300	991.600	997.300	1.001.700
16. Abschreibungen	27.225,24	34.800	6.700	5.200	5.200	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.256,15	127.600	121.500	122.900	124.300	125.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.654.098,90	2.742.500	2.665.000	2.852.700	2.912.800	2.970.600
21. ordentliches Ergebnis	-157.575,22	-397.500	-102.000	-322.700	-382.800	-440.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-157.575,22	-397.500	-102.000	-322.700	-382.800	-440.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.575,22	-397.500	-102.000	-322.700	-382.800	-440.600

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	361.793,65	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	51.276,03	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. =Summe ordentliche Erträge	413.069,68	375.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	854.747,20	770.000	892.500	919.900	948.100	977.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.219,73	104.300	95.100	105.900	107.900	109.600
16. Abschreibungen	16.951,31	17.400				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.378,85	28.100	28.600	29.200	29.800	30.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	973.297,09	919.800	1.016.200	1.055.000	1.085.800	1.117.000
21. ordentliches Ergebnis	-560.227,41	-544.800	-696.200	-735.000	-765.800	-797.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-560.227,41	-544.800	-696.200	-735.000	-765.800	-797.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560.227,41	-544.800	-696.200	-735.000	-765.800	-797.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
P1.522100 Wohnbauförderung						
Erträge	146.665	144.800	145.700	145.700	145.700	145.700
Aufwendungen	24.855	26.600	29.100	30.300	31.500	32.700
Ergebnis	121.811	118.200	116.600	115.400	114.200	113.000
Summe	121.811	118.200	116.600	115.400	114.200	113.000

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.758.572,78	2.650.000	2.800.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.227,00	100.200	96.100		96.100	96.100	96.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.680,43	53.600	53.600		53.600	53.600	53.600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.624,12	61.000	46.000		46.000	46.000	46.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.945.104,33	2.864.800	2.995.700		2.995.700	2.995.700	2.995.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.183.288,00	2.432.800	2.583.500		2.662.600	2.743.900	2.827.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	760.643,13	1.030.200	952.200		1.099.300	1.107.000	1.113.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.683,29	159.000	152.200		154.200	156.200	158.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.038.614,42	3.622.000	3.687.900		3.916.100	4.007.100	4.098.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.510,09	-757.200	-692.200		-920.400	-1.011.400	-1.103.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-93.510,09	-757.200	-692.200		-920.400	-1.011.400	-1.103.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-93.510,09	-757.200	-692.200		-920.400	-1.011.400	-1.103.000

Teilhaushalt

Planungsamt

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.482.976,91	1.521.400	1.574.800	1.674.900	1.770.200	1.777.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.220,02	16.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06. privatrechtliche Entgelte	105.321,78	65.600	90.000	93.000	95.000	97.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.488,00	75.700	101.300	76.300	76.300	76.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	232,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.702.239,14	1.681.200	1.777.600	1.855.700	1.953.000	1.962.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.868.487,92	2.113.800	2.209.100	2.277.200	2.347.000	2.418.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260.766,96	5.398.100	4.787.700	5.145.400	5.150.800	5.154.800
16. Abschreibungen	3.217.754,35	3.462.700	3.490.700	3.869.700	3.968.200	3.971.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	55.951,47	56.700	113.200	56.700	56.700	116.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008.175,41	2.263.300	945.000	650.200	651.400	586.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.411.136,11	13.294.600	11.545.700	11.999.200	12.174.100	12.248.000
21. ordentliches Ergebnis	-9.708.896,97	-11.613.400	-9.768.100	-10.143.500	-10.221.100	-10.285.700
22. außerordentliche Erträge	2.684,36					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	2.684,36					
25. Jahresergebnis	-9.706.212,61	-11.613.400	-9.768.100	-10.143.500	-10.221.100	-10.285.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.706.212,61	-11.613.400	-9.768.100	-10.143.500	-10.221.100	-10.285.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Wettbewerbe (P1.281200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	70,37					
12. =Summe ordentliche Erträge	70,37					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.604,08	40.400	41.800	43.400	45.000	46.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,38	2.800	1.100	1.800	2.400	2.700
16. Abschreibungen	253,94	300				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.930,50	10.500	67.000	10.500	10.500	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	693,35	1.100	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.912,25	55.100	110.500	56.300	58.500	119.900
21. ordentliches Ergebnis	-52.841,88	-55.100	-110.500	-56.300	-58.500	-119.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-52.841,88	-55.100	-110.500	-56.300	-58.500	-119.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.841,88	-55.100	-110.500	-56.300	-58.500	-119.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.833,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.911,00	68.700	94.300	69.300	69.300	69.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	74.744,50	70.200	95.800	70.800	70.800	70.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	210.620,49	248.100	257.000	265.000	273.300	281.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.380,97	52.600	52.600	56.000	57.600	58.900
16. Abschreibungen	2.488,72	2.800				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.640,97	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.610,52	145.100	225.400	105.700	106.000	106.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	333.741,67	466.400	552.800	444.500	454.700	464.800
21. ordentliches Ergebnis	-258.997,17	-396.200	-457.000	-373.700	-383.900	-394.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-258.997,17	-396.200	-457.000	-373.700	-383.900	-394.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.997,17	-396.200	-457.000	-373.700	-383.900	-394.000

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

Ergebnishaushalt Produkt E233 (P1.511233)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	17.614,33	20.100	44.000	44.000	44.000	44.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	17.614,33	20.100	44.000	44.000	44.000	44.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	390.226,22	390.800	407.100	419.700	432.600	445.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.344,34	46.500	48.400	55.000	56.300	57.500
16. Abschreibungen	20.614,86	13.100	17.100	17.100	17.100	14.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	534.233,13	1.711.800	306.500	125.800	126.100	60.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	967.418,55	2.162.200	779.100	617.600	632.100	577.800
21. ordentliches Ergebnis	-949.804,22	-2.142.100	-735.100	-573.600	-588.100	-533.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-949.804,22	-2.142.100	-735.100	-573.600	-588.100	-533.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-949.804,22	-2.142.100	-735.100	-573.600	-588.100	-533.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.523000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.482,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.005,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	162,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	8.649,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	69.366,70	68.900	71.200	73.700	76.200	78.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,60	8.100	7.500	9.000	9.800	10.300
16. Abschreibungen	457,03	500				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.380,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	699,48	1.500	1.800	2.100	2.400	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.072,81	107.400	108.900	113.200	116.800	120.200
21. ordentliches Ergebnis	-93.423,00	-97.400	-98.900	-103.200	-106.800	-110.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-93.423,00	-97.400	-98.900	-103.200	-106.800	-110.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.423,00	-97.400	-98.900	-103.200	-106.800	-110.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Kreisstraßen (P1.542000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.482.976,91	1.521.400	1.574.800	1.674.900	1.770.200	1.777.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.903,77	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte	87.707,45	45.500	46.000	49.000	51.000	53.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.572,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.601.160,13	1.580.900	1.627.800	1.730.900	1.828.200	1.837.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.157.670,43	1.365.600	1.432.000	1.475.400	1.519.900	1.565.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.219.441,67	5.288.100	4.678.100	5.023.600	5.024.700	5.025.400
16. Abschreibungen	3.193.939,80	3.446.000	3.473.600	3.852.600	3.951.100	3.957.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	383.938,93	403.800	410.700	416.000	416.300	416.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.954.990,83	10.503.500	9.994.400	10.767.600	10.912.000	10.965.300
21. ordentliches Ergebnis	-8.353.830,70	-8.922.600	-8.366.600	-9.036.700	-9.083.800	-9.127.800
22. außerordentliche Erträge	2.684,36					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	2.684,36					
25. Jahresergebnis	-8.351.146,34	-8.922.600	-8.366.600	-9.036.700	-9.083.800	-9.127.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.351.146,34	-8.922.600	-8.366.600	-9.036.700	-9.083.800	-9.127.800

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.292,02	16.500	9.500		9.500	9.500	9.500
05. privatrechtliche Entgelte	108.560,26	65.600	90.000		93.000	95.000	97.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.981,88	75.700	101.300		76.300	76.300	76.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.834,16	159.800	202.800		180.800	182.800	184.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.746.434,62	2.111.000	2.206.000		2.273.800	2.343.300	2.414.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.336.545,14	5.398.100	4.787.700		5.145.400	5.150.800	6.057.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	55.951,47	56.700	113.200		56.700	56.700	116.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	792.377,54	2.263.300	945.000		650.200	651.400	586.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.931.308,77	9.829.100	8.051.900		8.126.100	8.202.200	9.175.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.597.474,61	-9.669.300	-7.849.100		-7.945.300	-8.019.400	-8.990.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.123.439,78	2.854.600	2.944.200		4.170.000	2.755.000	1.645.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.426,98	5.000	115.000		5.000	5.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.134.866,76	2.859.600	3.059.200		4.175.000	2.760.000	1.650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.931.556,02	2.450.000	3.450.000	300.000	850.000	700.000	400.000
26. Baumaßnahmen	2.749.086,06	7.450.000	7.490.000		8.250.000	3.675.000	350.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	521.500	500.000		500.000	500.000	150.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	27.070,25						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.707.712,33	10.421.500	11.440.000	300.000	9.600.000	4.875.000	900.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.572.845,57	-7.561.900	-8.380.800	-300.000	-5.425.000	-2.115.000	750.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.170.320,18	-17.231.200	-16.229.900	-300.000	-13.370.300	-10.134.400	-8.240.500
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	-10.170.320,18	-17.231.200	-16.229.900	-300.000	-13.370.300	-10.134.400	-8.240.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.100055.500 Grunderwerb für Kreisentwicklung	2.600.000	2.800.000		300.000	300.000	
I1.100055.565 Veräußerung GuB E 233	-110.000	-110.000				
I1.100055 Grunderwerb für Kreisentwicklung	3.490.000	2.690.000		300.000	300.000	
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	400.000	250.000		150.000		
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	400.000	250.000		150.000		
I1.100331.525.020 Kompensationsmaßnahmen E233	1.650.000	500.000		500.000	500.000	150.000
I1.100331 Kompensationsmaßnahmen E233	1.650.000	500.000		500.000	500.000	150.000
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.300.000			2.300.000	1.800.000	200.000
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-2.490.000			-860.000	-860.000	-860.000
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	1.810.000			1.440.000	940.000	-660.000
I1.400105.500 K302 Verbreiterung K173 bis Cappeln	1.900.000	50.000	1.850.000			
I1.400105 K302 Verbreiterung K173 bis Cappeln	1.900.000	50.000	1.850.000			
I1.400106.500 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	3.000.000	1.600.000	1.400.000			
I1.400106.555 K 164, GVFG Mittel	-1.620.000	-540.000	-540.000	-540.000		
I1.400106 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	1.380.000	1.060.000	860.000	-540.000		
I1.400107.500 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	2.800.000	300.000	2.500.000			
I1.400107.555 K 297, GVFG Mittel	-1.200.000	-400.000	-800.000			
I1.400107 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	1.600.000	-100.000	1.700.000			
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	1.125.000			1.000.000	125.000	
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-675.000			-225.000	-225.000	-225.000
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	450.000			775.000	-100.000	-225.000
I1.400109.500 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-K176	2.350.000			2.150.000	200.000	
I1.400109.555 K 355, GVFG Mittel	-1.410.000			-470.000	-470.000	-470.000
I1.400109 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-K176	940.000			1.680.000	-270.000	-470.000
I1.400121.500 Knotenpunkt K145//K329/Oltm.-Strenge-Str	475.000	120.000	355.000			
I1.400121.555.001 Knotenpunkt K145/K329/Oltm.- GVFG	-193.400	-120.000	-73.400			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.400121 Knotenpunkt K145//K329/Oltm.-Streng-Str	281.600	0	281.600			
I1.400122.500 Knotenpunkt Bunnan, Anteil LK	1.100.000	20.000	1.080.000			
I1.400122.555 Knotenpunkt Bunnan - GVFG	-217.400	-19.200	-198.200			
I1.400122 Knotenpunkt Bunnan	882.600	800	881.800			
I1.400124.500 Neubau OD Höltinghausen K 178	1.500.000	1.350.000		150.000		
I1.400124.555.001 Neubau OD Höltinghausen GVFG	-840.000	-280.000		-280.000	-280.000	
I1.400124.555.002 Neubau OD Höltinghausen Anteil Gem.	-375.000	-375.000				
I1.400124 Neubau OD Höltinghausen K 178	285.000	695.000		-130.000	-280.000	
I1.400125.500 Neubau OD Garrel K 356	950.000	850.000		100.000		
I1.400125.555.001 Neubau OD Garrel GVFG	-570.000	-190.000		-190.000	-190.000	
I1.400125.555.002 Neubau OD Garrel Anteil Gem.	-380.000	-380.000				
I1.400125 Neubau OD Garrel K 356	0	280.000		-90.000	-190.000	
I1.400126.500 Neubau OD Petersdorf K 149	1.200.000			1.100.000	100.000	
I1.400126.555 Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	-450.000			-450.000		
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	750.000			650.000	100.000	
I1.400127.510.020 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	400.000		400.000	400.000	400.000
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-35.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.565.000	395.000	-15.000	395.000	395.000	395.000
I1.400136.500 K 152/Gemeindestraße	1.050.000		250.000	700.000	100.000	
I1.400136.555 K 152/Gemeindestraße- Anteil Gemeinde	-505.000		-125.000	-380.000		
I1.400136 K 152/Gemeindestraße	545.000		125.000	320.000	100.000	
I1.400138.500 K 353 Radweg	450.000			450.000		
I1.400138.555.001 K 353 Radweg - GVFG	-270.000			-90.000	-90.000	-90.000
I1.400138.555.002 K 353 Radweg - Anteil Gemeinde	-45.000			-45.000		
I1.400138 K 353 Radweg	135.000			315.000	-90.000	-90.000
I1.400140.500 K 153 Fahrbahnverbr.+ Radwegneubau	1.500.000				1.350.000	150.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.400140 K 153 Fahrbahnverbr.+ Radwegneubau	1.500.000				1.350.000	150.000
I1.400143.500 K 153 Umbau Knotenpunkt Kirchhofstr.	500.000	300.000	200.000			
I1.400143 K 153 Umbau Knotenpunkt Kirchhofstr.	500.000	300.000	200.000			
I1.400147.500 K 164 Verbreiterung (2. BA)	3.200.000	2.900.000		300.000		
I1.400147.555 K 164 2. BA, GVFG	-1.920.000	-640.000		-640.000	-640.000	
I1.400147 K164 Verbreiterung Löningen-Huckelrieden	1.280.000	2.260.000		-340.000	-640.000	
Zwischensumme	19.994.200	8.380.800	4.823.400	5.425.000	2.115.000	-750.000
Gesamtsumme	19.994.200	8.380.800	4.823.400	5.425.000	2.115.000	-750.000

Teilhaushalt

Amt für Natur und Umwelt

Teilhaushalt Naturschutz (AMT_67)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	168.841,51					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.285,99					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.087,26					
06. privatrechtliche Entgelte	14.578,39					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.736,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	63.110,91					
12. =Summe ordentliche Erträge	397.640,06					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	750.987,21					
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.366,05					
16. Abschreibungen	10.072,43					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	26.260,27					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.939,80					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.002.625,76					
21. ordentliches Ergebnis	-604.985,70					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-604.985,70					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.454,09					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.505,78					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.051,69					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-619.037,39					

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

Ergebnishaushalt Produkt Natur- und Landschaftspflege (P1.554100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	168.841,51					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	80,00					
06. privatrechtliche Entgelte	434,70					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	169.356,21					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.580,01					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.994,44					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	837,70					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.412,15					
21. ordentliches Ergebnis	32.944,06					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	32.944,06					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.454,09					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.454,09					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.398,15					

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
P1.554000 Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde						
Erträge	184.707					
Aufwendungen	846.531					
Ergebnis	-661.825					
P1.554500 Ersatzgeld						
Erträge	43.577					
Aufwendungen	43.188					
Ergebnis	389					
Summe	-661.436					

Teilhaushalt Naturschutz (AMT_67)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.921,51						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.584,37						
05. privatrechtliche Entgelte	14.578,39						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.736,00						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.820,27						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	651.950,12						
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	139.390,24						
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	26.260,27						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.285,43						
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.886,06						
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.065,79						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.956,00						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.956,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	566.096,86						
26. Baumaßnahmen	23.338,99						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.866,68						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	602.302,53						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-592.346,53						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.128.412,32						
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	-1.128.412,32						

Teilhaushalt

Umweltamt

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	56.790,57	217.000	277.000	200.000	130.000	130.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	294.630,03	476.200	2.000	2.000	47.900	134.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.402.418,52	12.910.300	13.215.500	13.285.500	13.235.500	13.235.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.066.579,60	814.100	827.500	827.500	827.500	827.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.985,00	179.500	234.300	236.000	237.700	239.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	19.696,13	13.000	13.000	18.000	18.000	18.000
12. =Summe ordentliche Erträge	14.920.099,85	14.610.100	14.569.300	14.569.000	14.496.600	14.584.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.184.943,42	3.297.500	3.488.900	3.594.000	3.702.400	3.814.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.564.319,23	8.396.700	7.520.200	9.070.100	9.206.200	9.246.000
16. Abschreibungen	1.640.540,68	1.784.000	1.688.100	281.100	283.700	288.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		17.000	17.000	9.300	9.300	9.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.208.624,06	3.012.500	4.205.600	3.893.000	3.804.900	3.807.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.598.427,39	16.507.700	16.919.800	16.847.500	17.006.500	17.165.800
21. ordentliches Ergebnis	-678.327,54	-1.897.600	-2.350.500	-2.278.500	-2.509.900	-2.581.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-678.327,54	-1.897.600	-2.350.500	-2.278.500	-2.509.900	-2.581.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.682,07	176.600	166.900	166.900	166.900	166.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.682,07	-176.600	-166.900	-166.900	-166.900	-166.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-856.009,61	-2.074.200	-2.517.400	-2.445.400	-2.676.800	-2.748.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Abfallwirtschaft (P1.537100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	294.630,03	475.300	200	200	46.100	132.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.668.667,87	10.115.000	10.345.000	10.345.000	10.345.000	10.345.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.041.596,72	787.100	793.000	793.000	793.000	793.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.040,93					
12. =Summe ordentliche Erträge	12.011.935,55	11.377.400	11.138.200	11.138.200	11.184.100	11.270.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.174.814,79	1.405.400	1.338.600	1.379.300	1.421.100	1.464.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.470.201,82	7.926.400	6.984.500	8.360.700	8.396.300	8.431.800
16. Abschreibungen	1.624.575,76	1.749.000	1.681.900	274.900	277.500	283.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564.661,11	120.000	1.133.200	956.400	922.300	923.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.834.253,48	11.200.800	11.138.200	10.971.300	11.017.200	11.103.500
21. ordentliches Ergebnis	177.682,07	176.600	0	166.900	166.900	166.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	177.682,07	176.600	0	166.900	166.900	166.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.682,07	176.600	166.900	166.900	166.900	166.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.682,07	-176.600	-166.900	-166.900	-166.900	-166.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-166.900	0	0	0

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

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht (P1.538200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	56.790,57	90.000	137.000	80.000	10.000	10.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.732.689,40	2.745.000	2.820.000	2.890.000	2.840.000	2.840.000
06. privatrechtliche Entgelte	24.982,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.194,00	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.029,80	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
12. =Summe ordentliche Erträge	2.901.686,65	2.934.100	3.056.100	3.071.600	2.951.600	2.951.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	988.352,74	1.069.300	1.037.400	1.068.900	1.101.300	1.134.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.828,80	153.500	141.700	157.100	159.900	162.000
16. Abschreibungen	15.660,02	17.700	4.400	4.400	4.400	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639.940,57	2.775.100	2.942.600	2.847.200	2.787.800	2.788.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.735.782,13	4.015.600	4.126.100	4.077.600	4.053.400	4.088.400
21. ordentliches Ergebnis	-834.095,48	-1.081.500	-1.070.000	-1.006.000	-1.101.800	-1.136.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-834.095,48	-1.081.500	-1.070.000	-1.006.000	-1.101.800	-1.136.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-834.095,48	-1.081.500	-1.070.000	-1.006.000	-1.101.800	-1.136.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Natur- und Landschaftspflege (P1.554100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		127.000	140.000	120.000	120.000	120.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100				
06. privatrechtliche Entgelte		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		129.100	141.000	121.000	121.000	121.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			5.100	5.600	6.100	6.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		212.000	250.000	235.000	235.000	235.000
16. Abschreibungen		3.500				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		80.000	70.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		304.800	334.400	279.900	280.400	280.900
21. ordentliches Ergebnis		-175.700	-193.400	-158.900	-159.400	-159.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-175.700	-193.400	-158.900	-159.400	-159.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-175.700	-193.400	-158.900	-159.400	-159.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht						
Erträge	6.478	5.900	6.200	8.700	8.700	8.700
Aufwendungen	28.392	124.600	112.000	119.200	123.200	127.000
Ergebnis	-21.914	-118.700	-105.800	-110.500	-114.500	-118.300
P1.554000 Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde						
Erträge		152.700	152.700	152.700	152.700	152.700
Aufwendungen		860.900	1.072.200	1.100.400	1.131.100	1.162.600
Ergebnis		-708.200	-919.500	-947.700	-978.400	-1.009.900
P1.554300 Hotspot 23						
Erträge			54.800	56.500	58.200	60.000
Aufwendungen			116.600	278.800	380.900	383.100
Ergebnis			-61.800	-222.300	-322.700	-323.100
P1.554500 Ersatzgeld						
Erträge		10.900	20.300	20.300	20.300	20.300
Aufwendungen		1.000	20.300	20.300	20.300	20.300
Ergebnis		9.900	0	0	0	0
Summe	-21.914	-817.000	-1.087.100	-1.280.500	-1.415.600	-1.451.300

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.790,57	217.000	277.000		200.000	130.000	130.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.417.684,14	12.910.300	13.215.500		13.285.500	13.235.500	13.235.500
05. privatrechtliche Entgelte	1.107.518,88	814.100	827.500		827.500	827.500	827.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.985,00	179.500	234.300		236.000	237.700	239.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.822,68	56.700	13.000		18.000	18.000	18.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.712.801,27	14.177.600	14.567.300		14.567.000	14.448.700	14.450.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.006.506,35	3.281.300	3.471.700		3.575.700	3.683.000	3.793.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	7.261.234,69	8.396.700	7.520.200		9.070.100	9.206.200	9.246.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		17.000	17.000		9.300	9.300	9.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.751.497,68	3.056.200	3.195.200		3.047.100	2.990.000	2.992.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.019.238,72	14.751.200	14.204.100		15.702.200	15.888.500	16.042.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.693.562,55	-573.600	363.200		-1.135.200	-1.439.800	-1.591.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			360.000		360.000	360.000	360.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			360.000		360.000	360.000	360.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		100.000	550.000		500.000	500.000	500.000
26. Baumaßnahmen	36.176,39	885.000	20.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.946,64	190.000	374.000		160.000	160.000	160.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275.123,03	1.175.000	944.000		660.000	660.000	660.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.123,03	-1.175.000	-584.000		-300.000	-300.000	-300.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.418.439,52	-1.748.600	-220.800		-1.435.200	-1.739.800	-1.891.500
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	2.418.439,52	-1.748.600	-220.800		-1.435.200	-1.739.800	-1.891.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.500074.510.020 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	450.000	150.000		100.000	100.000	100.000
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	450.000	150.000		100.000	100.000	100.000
I1.500077.510.020 Anschaffung von Abfallbehältern	640.000	160.000		160.000	160.000	160.000
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	640.000	160.000		160.000	160.000	160.000
I1.500092.500 Lagerfläche f. Grünschnitt (Sedelsberg)	97.000	5.000	92.000			
I1.500092 Lagerfläche f. Grünschnitt (Sedelsberg)	97.000	5.000	92.000			
I1.500101.510 Flächenerwerb für V 66	1.600.000	400.000		400.000	400.000	400.000
I1.500101.555.001 Flächenerwerb für V 66-Zuschuss v. Land	-1.440.000	-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
I1.500101 Flächenerwerb für V 66	160.000	40.000		40.000	40.000	40.000
I1.500106.500 Mülleimerdepot EZ Sedelsberg	15.000	15.000				
I1.500106 Mülleimerdepot EZ Sedelsberg	15.000	15.000				
I1.500107.510 Schrankenanlage EZ Sedelsberg	35.000	35.000				
I1.500107 Schrankenanlage EZ Sedelsberg	35.000	35.000				
I1.500108.510 Beleuchtung Wst-Hof Löningen	4.000	4.000				
I1.500108 Beleuchtung Wst-Hof Löningen	4.000	4.000				
I1.500109.510 Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	150.000	150.000				
I1.500109 Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	150.000	150.000				
I1.500110.510 Zufahrt-Schiebetor EZ Stapelfeld	25.000	25.000				
I1.500110 Zufahrt-Schiebetor EZ Stapelfeld	25.000	25.000				
Zwischensumme	1.576.000	584.000	92.000	300.000	300.000	300.000
Gesamtsumme	1.576.000	584.000	92.000	300.000	300.000	300.000

Teilhaushalt

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	148.734,00	215.500	175.500	175.000	137.500	175.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	395.965,38	551.400	617.800	1.497.100	2.028.300	2.810.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-850,70	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.205,83	338.800	363.500	332.200	304.900	311.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.183,82					
12. =Summe ordentliche Erträge	925.238,33	1.107.500	1.158.600	2.005.800	2.472.200	3.298.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	645.319,01	744.800	817.500	843.800	870.900	898.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.467,51	87.800	92.700	105.400	109.400	112.100
16. Abschreibungen	1.517.770,69	1.672.800	1.095.300	3.200.500	4.746.200	6.188.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.529.322,92	2.264.900	2.535.000	2.535.500	2.410.500	2.435.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269.574,39	273.000	283.300	286.100	239.000	241.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.020.454,52	5.043.300	4.823.800	6.971.300	8.376.000	9.876.500
21. ordentliches Ergebnis	-8.095.216,19	-3.935.800	-3.665.200	-4.965.500	-5.903.800	-6.578.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.095.216,19	-3.935.800	-3.665.200	-4.965.500	-5.903.800	-6.578.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.095.216,19	-3.935.800	-3.665.200	-4.965.500	-5.903.800	-6.578.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	148.734,00	215.500	175.500	175.000	137.500	175.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	389.162,03	551.400	585.000	1.464.300	1.995.500	2.777.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.264,24	150.400	185.200	155.500	123.500	124.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.722,62					
12. =Summe ordentliche Erträge	740.882,89	917.300	945.700	1.794.800	2.256.500	3.077.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	609.069,43	523.600	529.400	546.200	563.600	581.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.495,98	52.600	60.800	68.300	70.400	71.800
16. Abschreibungen	991.638,78	1.039.500	307.700	2.256.100	3.635.100	4.904.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.069.292,13	1.679.000	1.796.500	1.797.000	1.672.000	1.697.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	239.632,74	250.600	270.000	272.200	224.500	226.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.940.129,06	3.545.300	2.964.400	4.939.800	6.165.600	7.481.500
21. ordentliches Ergebnis	-7.199.246,17	-2.628.000	-2.018.700	-3.145.000	-3.909.100	-4.403.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.199.246,17	-2.628.000	-2.018.700	-3.145.000	-3.909.100	-4.403.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.199.246,17	-2.628.000	-2.018.700	-3.145.000	-3.909.100	-4.403.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
P1.411000 Krankenhäuser						
Erträge						
Aufwendungen	277.895	524.800	769.100	925.900	1.092.600	1.265.300
Ergebnis	-277.895	-524.800	-769.100	-925.900	-1.092.600	-1.265.300
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Erträge	405	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen	409.110	408.000	427.700	428.000	428.000	428.000
Ergebnis	-408.705	-406.500	-426.200	-426.500	-426.500	-426.500
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft						
Erträge	20.111	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Aufwendungen	35.468	40.500	44.900	47.800	50.400	52.800
Ergebnis	-15.357	-20.900	-25.300	-28.200	-30.800	-33.200
P1.575000 Tourismus						
Erträge	163.839	169.100	191.800	189.900	194.600	199.500
Aufwendungen	357.853	524.700	617.700	629.800	639.400	648.900
Ergebnis	-194.014	-355.600	-425.900	-439.900	-444.800	-449.400
Summe	-895.970	-1.307.800	-1.646.500	-1.820.500	-1.994.700	-2.174.400

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.763,36	215.500	175.500		175.000	137.500	175.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-850,70	1.800	1.800		1.500	1.500	1.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.205,83	338.800	363.500		332.200	304.900	311.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	610.118,49	556.100	540.800		508.700	443.900	487.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	550.750,88	740.000	812.100		837.800	864.300	891.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	5.857,76	87.800	92.700		105.400	109.400	112.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	6.600.999,22	2.395.500	2.535.000		2.535.500	2.410.500	2.435.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237.055,69	273.000	283.300		286.100	239.000	241.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.394.663,55	3.496.300	3.723.100		3.764.800	3.623.200	3.681.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.784.545,06	-2.940.200	-3.182.300		-3.256.100	-3.179.300	-3.193.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.519.561,91	1.565.000	315.000	0	20.147.500	18.147.500	18.147.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.519.561,91	1.565.000	315.000	0	20.147.500	18.147.500	18.147.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	251.279,30		500.000	3.500.000	3.500.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.500.000	1.500.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			25.000				
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.016.506,93	6.210.500	6.658.000	75.900.000	28.540.000	29.790.000	29.890.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.267.786,23	6.210.500	7.183.000	80.900.000	33.540.000	29.790.000	29.890.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.748.224,32	-4.645.500	-6.868.000	-80.900.000	-13.392.500	-11.642.500	-11.742.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.532.769,38	-7.585.700	-10.050.300	-80.900.000	-16.648.600	-14.821.800	-14.935.900
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	-12.532.769,38	-7.585.700	-10.050.300	-80.900.000	-16.648.600	-14.821.800	-14.935.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.400095.525.001 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	1.000.000	500.000		500.000		
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	1.000.000	500.000		500.000		
I1.400118.525.020 Krankenhausumlage	10.400.000	2.600.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000
I1.400118 Krankenhausumlage	10.400.000	2.600.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000
I1.400134.525 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	378.000	378.000				
I1.400134 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	378.000	378.000				
I1.400145.525 St. Marien - Hospital	4.500.000			500.000	2.000.000	2.000.000
I1.400145 St. Marien - Hospital	4.500.000			500.000	2.000.000	2.000.000
I1.400146.525 St. Josefs-Hosp 1 Bauabschn 2+3 Teilabsc	2.000.000			500.000	750.000	750.000
I1.400146 St. Josefs-Hosp 1 Bauabschn 2+3 Teilabsc	2.000.000			500.000	750.000	750.000
I1.500054.500 Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme	4.000.000	500.000		3.500.000		
I1.500054.510 Lebensmitteltechnikum - Einrichtung	1.500.000			1.500.000		
I1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000	25.000				
I1.500054.555.001 Lebensmitteltechnikum - Zuw. v. Land	-2.000.000			-2.000.000		
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	-595.500			-123.500	-123.500	-123.500
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	3.154.000	525.000		2.876.500	-123.500	-123.500
I1.500072.525.020 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	2.000.000	500.000		500.000	500.000	500.000
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	2.000.000	500.000		500.000	500.000	500.000
I1.500085.525.020 Einzelbetriebliche Förderung KMU	3.150.000	630.000		840.000	840.000	840.000
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-1.575.000	-315.000		-420.000	-420.000	-420.000
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	1.575.000	315.000		420.000	420.000	420.000
I1.500103.525 FEG Signalisierung Bahnübergang	50.000	50.000				
I1.500103 FEG Signalisierung Bahnübergang	50.000	50.000				
I1.500104.525 Ausgaben Gewerbe	6.400.000	1.000.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000
I1.500104.555 Gewerbe Einnahmen Bund	-2.400.000			-800.000	-800.000	-800.000
I1.500104.555.001 Gewerbe Einnahmen Land	-624.000			-208.000	-208.000	-208.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2020	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023
I1.500104.555.002 Gewerbe Einnahmen Gemeinden	-888.000			-296.000	-296.000	-296.000
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	2.488.000	1.000.000		496.000	496.000	496.000
I1.500105.525 Ausgaben Haushalte	65.000.000	1.000.000		21.300.000	21.300.000	21.400.000
I1.500105.555 Einnahmen Haushalte Bund	-30.000.000			-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
I1.500105.555.001 Einnahmen Haushalte Land	-7.800.000			-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
I1.500105.555.002 Einnahmen Haushalte Kommunen	-11.100.000			-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	16.100.000	1.000.000		5.000.000	5.000.000	5.100.000
Zwischensumme	43.645.500	6.868.000		13.392.500	11.642.500	11.742.500
Gesamtsumme	43.645.500	6.868.000		13.392.500	11.642.500	11.742.500

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	19.689.500	1.861.500	160.000	3.868.000		6.725.000		7.075.000	
Gleichstellung, Integration, Demografie	500.000	100.000		400.000	400.000				
Ordnungsamt	3.257.400	967.300	2.216.900	24.400		24.400		24.400	
Straßenverkehrsamt	241.000	226.000		5.000		5.000		5.000	
Veterinäramt	352.000	118.000		78.000		78.000		78.000	
Schul- und Kulturamt	122.367.000	26.504.200	2.693.800	27.689.000	8.000.000	36.511.000	17.200.000	28.969.000	
Jugendamt	12.043.000	2.697.000		3.742.000		2.802.000		2.802.000	
Gesundheitsamt	75.000	30.000		15.000		15.000		15.000	
Planungsamt	19.994.200	8.380.800	4.823.400	5.425.000	300.000	2.115.000		-750.000	
Umweltamt	1.576.000	584.000	92.000	300.000		300.000		300.000	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	43.645.500	6.868.000		13.392.500	29.100.000	11.642.500	25.850.000	11.742.500	25.950.000
Gesamtsumme	223.530.600	48.736.800	9.986.100	54.938.900	37.800.000	60.217.900	43.050.000	50.260.900	25.950.000

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.100329.510.020 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	2.164.500	1.114.500		350.000		350.000		350.000	
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	2.164.500	1.114.500		350.000		350.000		350.000	
I1.100336.510 Beleuchtung	10.000	5.000		5.000					
I1.100336 Beleuchtung	10.000	5.000		5.000					
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus	15.610.000	100.000	160.000	3.000.000		6.000.000		6.350.000	
I1.100337.510 Erweiterung Kreishaus- Einrichtung	47.000	17.000		10.000		10.000		10.000	
I1.100337 Erweiterung Kreishaus	15.657.000	117.000	160.000	3.010.000		6.010.000		6.360.000	
I1.100387.510 Medien Kreishaus	400.000	100.000		100.000		100.000		100.000	
I1.100387 Medien Kreishaus	400.000	100.000		100.000		100.000		100.000	
I1.100388.510.020 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.100388 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.100390.510.020 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.060.000	310.000		250.000		250.000		250.000	
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.060.000	310.000		250.000		250.000		250.000	
I1.100406.500 Fahrradstand & Carport Kreishaus	300.000	200.000		100.000					
I1.100406 Fahrradstand & Carport Kreishaus	300.000	200.000		100.000					

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	45.000			45.000					
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-7.000			-7.000					
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	38.000			38.000					
Gesamtsumme	19.689.500	1.861.500	160.000	3.868.000		6.725.000		7.075.000	

AMT_16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.100426.500 Frauen- und Kinderschutzhaus	500.000	100.000		400.000	400.000				
I1.100426 Frauen- und Kinderschutzhaus	500.000	100.000		400.000	400.000				
Gesamtsumme	500.000	100.000		400.000	400.000				

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.100302.525.001 LK Anteil Drehleiter Löningen	150.000	75.000	75.000						
I1.100302.525.002 LK Anteil Drehleiter Löningen aus FSS	225.000	112.500	112.500						
I1.100302.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land, Vorwegabzug	-225.000	-112.500	-112.500						
I1.100302 Anteil LK an Drehleiter Löningen	150.000	75.000	75.000						
I1.100310.500 Erweiterung FTZ	2.052.000	10.000	2.042.000						
I1.100310 Erweiterung FTZ	2.052.000	10.000	2.042.000						
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	270.000							
I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	270.000							
I1.100339.550.020 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-120.300	-15.300		-35.000		-35.000		-35.000	
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-120.300	-15.300		-35.000		-35.000		-35.000	
I1.100357.510.020 FTZ Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.100357 FTZ Vermögensgegenstände >1.000 EUR	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.100362.525.020 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	105.600	26.400		26.400		26.400		26.400	
I1.100362 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	105.600	26.400		26.400		26.400		26.400	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.100367.510.020 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	65.000	20.000		15.000		15.000		15.000	
I1.100367.555 Aufst. Schlauchbestand FTZ Zuw. FSchSt	-92.000	-20.000	-27.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.100367 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	-27.000	0	-27.000	0		0		0	
I1.100368.510.020 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	32.000	8.000		8.000		8.000		8.000	
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-46.500	-8.000	-14.500	-8.000		-8.000		-8.000	
I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	-14.500	0	-14.500	0		0		0	
I1.100369.510.020 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-28.600	-5.000	-8.600	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	-8.600	0	-8.600	0		0		0	
I1.100372.510.020 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.100372 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.100402.510 Auswertefahrz. ABC-Dienst Ersatzbesch.	140.000	50.000	90.000						
I1.100402 Auswertefahrz. ABC-Dienst Ersatzbesch.	140.000	50.000	90.000						
I1.100403.525 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	40.000	20.000	20.000						
I1.100403 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	40.000	20.000	20.000						

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.100404.525 Kommunikationstechn. Stabsraum	110.000	40.000	40.000	10.000		10.000		10.000	
I1.100404 Kommunikationstechn. Stabsraum	110.000	40.000	40.000	10.000		10.000		10.000	
I1.100413.510 Ausstattung Jugendfeuerwehr	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.100414.510 Wechselladerfahrzeug mit Kran FTZ	200.000	200.000							
I1.100414 Wechselladerfahrzeug mit Kran FTZ	200.000	200.000							
I1.100415.510 MTW	25.000	25.000							
I1.100415 MTW	25.000	25.000							
I1.100416.510 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	307.000	307.000							
I1.100416.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-132.300	-132.300							
I1.100416 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	174.700	174.700							
I1.100417.510 FPS-Com Sprechfunk	10.000	10.000							
I1.100417 FPS-Com Sprechfunk	10.000	10.000							
I1.100418.510 Ausstattung LUF60 Navigationstechnik	2.000	2.000							
I1.100418.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-2.000	-2.000							

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.100418 Ausstattung LUF60 Navigationstechnik	0	0							
I1.100419.510 Umrüstung Pumpenprüfstand	10.000	10.000							
I1.100419 Umrüstung Pumpenprüfstand	10.000	10.000							
I1.100420.510 Ausst. GW-Logistik Navigationstechnik	2.000	2.000							
I1.100420 Ausst. GW-Logistik Navigationstechnik	2.000	2.000							
I1.100421.510 Technische Ausstattung FTZ	30.000	30.000							
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	30.000	30.000							
I1.100422.510 Einrichtung TEL	10.000	10.000							
I1.100422 Einrichtung TEL	10.000	10.000							
I1.100423.510 Zelt ABC-Dienst	2.500	2.500							
I1.100423 Zelt ABC-Dienst	2.500	2.500							
I1.100424.510 Gefahrgutzug Ausstattung	34.500	34.500							
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-34.500	-34.500							
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	0	0							

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.100425.510 Waffentresor	4.000	4.000							
I1.100425 Waffentresor	4.000	4.000							
Gesamtsumme	3.257.400	967.300	2.216.900	24.400		24.400		24.400	

AMT_36 Straßenverkehrsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.100181.510 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	50.000	50.000							
I1.100181.565 Verkauf Messfahrzeug	-4.000	-4.000							
I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	46.000	46.000							
I1.100322.510.020 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100411.510 stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	55.000	55.000							
I1.100411 stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	55.000	55.000							
I1.100412.510 Aufbau Verkehrsschilder LKCLP und OM	80.000	80.000							
I1.100412 Aufbau Verkehrsschilder LKCLP und OM	80.000	80.000							
I1.100427.510 Erwerb Fahrsimulator Kreisverkehrswacht	40.000	40.000							
I1.100427 Erwerb Fahrsimulator Kreisverkehrswacht	40.000	40.000							
Gesamtsumme	241.000	226.000		5.000		5.000		5.000	

AMT_39 Veterinäramt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.100243.525.020 Neuanschaffung Software	160.000	40.000		40.000		40.000		40.000	
I1.100243 Neuanschaffung Software	160.000	40.000		40.000		40.000		40.000	
I1.100382.510.020 Bew. Vermögen Veterinärwesen/LM-überw.	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.100382 Bew. Vermögen Veterinärwesen/LM-überw.	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.400133.510.020 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	160.000	70.000		30.000		30.000		30.000	
I1.400133 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	160.000	70.000		30.000		30.000		30.000	
I1.400142.525.020 Anschaffung Software Fleischhygiene	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.400142 Anschaffung Software Fleischhygiene	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
Gesamtsumme	352.000	118.000		78.000		78.000		78.000	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.100364.510.020 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	10.000.000	2.500.000		2.500.000	2.000.000	2.500.000		2.500.000	
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-30.000	-5.000	-10.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	9.970.000	2.495.000	-10.000	2.495.000	2.000.000	2.495.000		2.495.000	
I1.200454.525 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	167.000	167.000							
I1.200454.555 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa Zuw. KSBK	-278.500	-278.500							
I1.200454 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	-111.500	-111.500							
I1.200496.525.020 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200496 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200635.510.020 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	80.000	20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	80.000	20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.200636.510.020 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände >1.000 EUR	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.200640.510.020 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	800.000	200.000		200.000		200.000		200.000	
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	800.000	200.000		200.000		200.000		200.000	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	1.370.000		10.000	860.000	500.000	500.000			
I1.200641.555.002 CGL Erneuerung des Schulhofes -Zuw. KSBK	-680.000			-430.000	0	-250.000			
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	690.000		10.000	430.000	500.000	250.000			
I1.200644.500 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude-baul.	6.580.000	4.500.000	1.580.000	500.000	500.000				
I1.200644.510 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude Einri.	825.000	820.000	5.000						
I1.200644.555.001 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KIP II	-1.300.000	-400.000	-500.000	-400.000					
I1.200644 CGL Pilz-Umbau/Sanierung Pilzgebäude	6.105.000	4.920.000	1.085.000	100.000	500.000				
I1.200645.510.020 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	52.000	13.000		13.000		13.000		13.000	
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	52.000	13.000		13.000		13.000		13.000	
I1.200649.510.020 SSB Verm.gegenst. > 1.000 EUR	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200651.510.020 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200655.510.020 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	72.000	18.000		18.000		18.000		18.000	
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	72.000	18.000		18.000		18.000		18.000	

202

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.200656.510.020 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.200657.500 ESF Erweiterung - Baumaßnahme	21.320.000	7.500.000	1.820.000	7.500.000	1.000.000	4.500.000			
I1.200657.500.001 ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.- Brücke	2.000.000	100.000		100.000	300.000	300.000		1.500.000	
I1.200657.510 ESF Erweiterung - Einrichtung	405.000	100.000	5.000	100.000		200.000	200.000		
I1.200657.555.001 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Baumaßnahme	-7.760.000	-2.550.000	-760.000	-2.550.000		-1.900.000			
I1.200657 ESF Erweiterung	15.965.000	5.150.000	1.065.000	5.150.000	1.300.000	3.100.000	200.000	1.500.000	
I1.200659.510.020 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	160.000	40.000		40.000		40.000		40.000	
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	160.000	40.000		40.000		40.000		40.000	
I1.200660.500 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule baul.	15.130.000	100.000	130.000	2.000.000	1.000.000	7.500.000	5.000.000	5.400.000	
I1.200660.510 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule Einri.	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.200660.555.001 MKS Umbau KSBK	-5.125.000		-35.000	-700.000		-2.500.000		-1.890.000	
I1.200660 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule	10.045.000	110.000	95.000	1.310.000	1.000.000	5.010.000	5.000.000	3.520.000	
I1.200662.510.020 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	28.000	7.000		7.000		7.000		7.000	
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	28.000	7.000		7.000		7.000		7.000	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.200663.510.020 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	1.600.000	400.000		400.000		400.000		400.000	
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	1.600.000	400.000		400.000		400.000		400.000	
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	3.460.000	50.000	210.000	1.600.000	1.000.000	1.600.000			
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	170.000	5.000	15.000	50.000		50.000		50.000	
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	3.630.000	55.000	225.000	1.650.000	1.000.000	1.650.000		50.000	
I1.200665.510.020 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	580.000	145.000		145.000		145.000		145.000	
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	580.000	145.000		145.000		145.000		145.000	
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	1.600.000		100.000			1.500.000			
I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	1.600.000		100.000			1.500.000			
I1.200672.510.020 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200674.510.020 BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	48.000	12.000		12.000		12.000		12.000	
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	48.000	12.000		12.000		12.000		12.000	
I1.200676.550.020 Inklusionspauschale vom Land	-336.000	-84.000		-84.000		-84.000		-84.000	
I1.200676 Inklusionspauschale vom Land	-336.000	-84.000		-84.000		-84.000		-84.000	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.200678.510.020 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.200679.525.020 Beitrag Kreisschulbaukasse	20.800.000	5.800.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	20.800.000	5.800.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
I1.200681.510.020 CAG - Medien	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.200681 CAG - Medien	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.200682.510.020 AMG Medien	100.000	25.000		25.000		25.000		25.000	
I1.200682 AMG - Medien	100.000	25.000		25.000		25.000		25.000	
I1.200683.510.020 CGL - Medien	80.000	20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.200683 CGL - Medien	80.000	20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.200684.510.020 Pilz - Medien	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200684 Pilz - Medien	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200685.510.020 LSG - Medien	80.000	20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.200685 LSG - Medien	80.000	20.000		20.000		20.000		20.000	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.200686.510.020 SSB - Medien	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.200686 SSB - Medien	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.200687.510.020 ASS - Medien	68.000	17.000		17.000		17.000		17.000	
I1.200687 ASS - Medien	68.000	17.000		17.000		17.000		17.000	
I1.200688.510 ESF - Medien	72.000	12.000	24.000	12.000		12.000		12.000	
I1.200688 ESF - Medien	72.000	12.000	24.000	12.000		12.000		12.000	
I1.200689.510 MKS - Medien	79.800	10.000	39.800	10.000		10.000		10.000	
I1.200689 MKS - Medien	79.800	10.000	39.800	10.000		10.000		10.000	
I1.200690.510.020 SSB E'fehn - Medien	80.000	20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	80.000	20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.200691.510.020 BBSaM - Medien	400.000	100.000		100.000		100.000		100.000	
I1.200691 BBSaM - Medien	400.000	100.000		100.000		200.000		100.000	
I1.200692.510.020 BBST - Medien	80.000	20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.200692 BBST - Medien	80.000	20.000		20.000		20.000		20.000	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.200693.510.020 BBSF SK - Medien	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200693 BBSF SK - Medien	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200694.510.020 BBSF TS - Medien	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200694 BBSF TS - Medien	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200695.510.020 BBS Lön - Medien	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200695 BBS Lön - Medien	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200698.500 Umbau Polizeigebäude	1.500.000	1.200.000		300.000					
I1.200698.510 AMG Polizeigebäude Einrichtung	105.000	105.000							
I1.200698.555.001 AMG Polizeigeb.- KSBK	-363.300	-363.300							
I1.200698 Umbau Polizeigebäude	1.241.700	941.700		300.000					
I1.200699.500 AMG Klassenräume	300.000	300.000							
I1.200699.510 AMG Klassenräume-Einrichtung	300.000	300.000							
I1.200699 AMG Klassenräume	600.000	600.000							
I1.200700.510 AMG Einrichtung NTW-Räume	200.000			200.000					
I1.200700 AMG Einrichtung NTW-Räume	200.000			200.000					

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	1.500.000			1.500.000	1.500.000				
I1.200701.555.001 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt- KSBK	-105.000	-105.000							
I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	1.395.000	-105.000		1.500.000	1.500.000				
I1.200702.525 ULF Zuschuss	32.000	16.000	16.000						
I1.200702.555 ULF Zuschuss-KSBK	-16.000	-8.000	-8.000						
I1.200702 ULF Zuschuss	16.000	8.000	8.000						
I1.200706.500 CAG Schrankenanlage	40.000	40.000							
I1.200706 CAG Schrankenanlage	40.000	40.000							
I1.200707.500 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	160.000		80.000			80.000			
I1.200707.555 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen- KSBK	-56.000		-28.000			-28.000			
I1.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	104.000		52.000			52.000			
I1.200708.500.001 AMG Abbruch u. Neubau, Erw. Cafeteria	4.600.000			100.000		2.000.000	2.000.000	2.500.000	
I1.200708.500.002 AMG Containeranlagen	850.000	850.000			100.000				
I1.200708.510.001 AMG Einrichtung Neubau u. Cafeteria	650.000	150.000						500.000	
I1.200708 AMG Klassenräume Altbau	6.100.000	1.000.000		100.000	100.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.200712.525 Zuwendung Schulneubau St. Vincenzhaus	2.000.000	2.000.000							
I1.200712 Zuwendung Schulneubau St. Vincenzhaus	2.000.000	2.000.000							
I1.200713.525 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	50.000	50.000							
I1.200713 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	50.000	50.000							
I1.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	1.000.000	0		500.000		500.000			
I1.200714 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	1.000.000	0		500.000		500.000			
I1.200715.500 BBST Neubau Schulgebäude	18.300.000	300.000		3.000.000		7.500.000	7.500.000	7.500.000	
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	18.300.000	300.000		3.000.000		7.500.000	7.500.000	7.500.000	
I1.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	130.000	30.000		100.000	100.000				
I1.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	130.000	30.000		100.000	100.000				
I1.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	750.000	50.000		50.000		50.000		600.000	
I1.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	750.000	50.000		50.000		50.000		600.000	
I1.200718.500 MKS Musikcontainer	150.000	150.000							
I1.200718 MKS Musikcontainer	150.000	150.000							

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.200719.500 MKS 2. Fluchtweg aus OG	20.000	20.000							
I1.200719.555 MKS 2. Fluchtweg aus OG - KSBK	-10.000	-10.000							
I1.200719 MKS 2. Fluchtweg aus OG	10.000	10.000							
I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	7.500.000	500.000		2.000.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	7.500.000	500.000		2.000.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	
I1.200721.550 Mittel aus dem Digitalpakt	-745.000	-106.000		-213.000		-213.000		-213.000	
I1.200721 Mittel aus dem Digitalpakt	-745.000	-106.000		-213.000		-213.000		-213.000	
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	3.100.000	100.000		1.000.000		2.000.000			
I1.400112 Erweiterung Sportschule	3.100.000	100.000		1.000.000		2.000.000			
I1.400131.525.020 Zuweisungen für den Sportstättenbau	4.700.000	800.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000	
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	4.700.000	800.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000	
I1.500084.525.020 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2020	600.000	150.000		150.000		150.000		150.000	
I1.500084.555.020 Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2020	-600.000	-150.000		-150.000		-150.000		-150.000	
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	0	0		0		0		0	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.500093.555.007 Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.500093 Kompensationsflächenagentur	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.500098.525.020 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	2.400.000	600.000		600.000		600.000		600.000	
I1.500098 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	2.400.000	600.000		600.000		600.000		600.000	
Gesamtsumme	122.367.000	26.504.200	2.693.800	27.689.000	8.000.000	36.511.000	17.200.000	28.969.000	

AMT_51 Jugendamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.300016.525.020 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	6.360.000	1.420.000		1.980.000		1.480.000		1.480.000	
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	6.360.000	1.420.000		1.980.000		1.480.000		1.480.000	
I1.300020.525.020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	5.675.000	1.275.000		1.760.000		1.320.000		1.320.000	
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	5.675.000	1.275.000		1.760.000		1.320.000		1.320.000	
I1.300021.510.020 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
Gesamtsumme	12.043.000	2.697.000		3.742.000		2.802.000		2.802.000	

AMT_53 Gesundheitsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.300019.510.020 Erwerb medizinischer Geräte	75.000	30.000		15.000		15.000		15.000	
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	75.000	30.000		15.000		15.000		15.000	
Gesamtsumme	75.000	30.000		15.000		15.000		15.000	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.100055.500 Grunderwerb für Kreisentwicklung	3.600.000	2.800.000		300.000	300.000	300.000			
I1.100055.565 Veräußerung GuB E 233	-110.000	-110.000							
I1.100055 Grunderwerb für Kreisentwicklung	3.490.000	2.690.000		300.000	300.000	300.000			
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	400.000	250.000		150.000					
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	400.000	250.000		150.000					
I1.100331.525.020 Kompensationsmaßnahmen E233	1.650.000	500.000		500.000		500.000		150.000	
I1.100331 Kompensationsmaßnahmen E233	1.650.000	500.000		500.000		500.000		150.000	
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.300.000			2.300.000		1.800.000		200.000	
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-2.490.000			-860.000		-860.000		-860.000	
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	1.810.000			1.440.000		940.000		-660.000	
I1.400105.500 K302 Verbreiterung K173 bis Cappeln	1.900.000	50.000	1.850.000						
I1.400105 K302 Verbreiterung K173 bis Cappeln	1.900.000	50.000	1.850.000						
I1.400106.500 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	1.600.000	1.600.000							
I1.400106.555 K 164, GVFG Mittel	-1.080.000	-540.000		-540.000					
I1.400106 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	520.000	1.060.000		-540.000					

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.400107.500 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	2.800.000	300.000	2.500.000						
I1.400107.555 K 297, GVFG Mittel	-1.200.000	-400.000	-800.000						
I1.400107 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	1.600.000	-100.000	1.700.000						
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	1.125.000			1.000.000		125.000			
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-675.000			-225.000		-225.000		-225.000	
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	450.000			775.000		-100.000		-225.000	
I1.400109.500 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-K176	2.350.000			2.150.000		200.000			
I1.400109.555 K 355, GVFG Mittel	-1.410.000			-470.000		-470.000		-470.000	
I1.400109 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-K176	940.000			1.680.000		-270.000		-470.000	
I1.400121.500 Knotenpunkt K145//K329/Oltm.-Streng-Str	475.000	120.000	355.000						
I1.400121.555.001 Knotenpunkt K145/K329/Oltm.- GVFG	-193.400	-120.000	-73.400						
I1.400121 Knotenpunkt K145//K329/Oltm.-Streng-Str	281.600	0	281.600						
I1.400122.500 Knotenpunkt Bunnen, Anteil LK	1.100.000	20.000	1.080.000						
I1.400122.555 Knotenpunkt Bunnen - GVFG	-217.400	-19.200	-198.200						
I1.400122 Knotenpunkt Bunnen	882.600	800	881.800						

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.400124.500 Neubau OD Höltinghausen K 178	1.500.000	1.350.000		150.000					
I1.400124.555.001 Neubau OD Höltinghausen GVFG	-840.000	-280.000		-280.000		-280.000			
I1.400124.555.002 Neubau OD Höltinghausen Anteil Gem.	-375.000	-375.000							
I1.400124 Neubau OD Höltinghausen K 178	285.000	695.000		-130.000		-280.000			
I1.400125.500 Neubau OD Garrel K 356	950.000	850.000		100.000					
I1.400125.555.001 Neubau OD Garrel GVFG	-570.000	-190.000		-190.000		-190.000			
I1.400125.555.002 Neubau OD Garrel Anteil Gem.	-380.000	-380.000							
I1.400125 Neubau OD Garrel K 356	0	280.000		-90.000		-190.000			
I1.400126.500 Neubau OD Petersdorf K 149	1.200.000			1.100.000		100.000			
I1.400126.555 Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	-450.000			-450.000					
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	750.000			650.000		100.000			
I1.400127.510.020 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	400.000		400.000		400.000		400.000	
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-35.000	-5.000	-15.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.565.000	395.000	-15.000	395.000		395.000		395.000	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.400136.500 K 152/Gemeindestraße	1.050.000		250.000	700.000		100.000			
I1.400136.555 K 152/Gemeindestraße- Anteil Gemeinde	-505.000		-125.000	-380.000					
I1.400136 K 152/Gemeindestraße	545.000		125.000	320.000		100.000			
I1.400138.500 K 353 Radweg	450.000			450.000					
I1.400138.555.001 K 353 Radweg - GVFG	-270.000			-90.000		-90.000		-90.000	
I1.400138.555.002 K 353 Radweg - Anteil Gemeinde	-45.000			-45.000					
I1.400138 K 353 Radweg	135.000			315.000		-90.000		-90.000	
I1.400140.500 K 153 Fahrbahnverbr.+ Radwegneubau	1.500.000					1.350.000		150.000	
I1.400140 K 153 Fahrbahnverbr.+ Radwegneubau	1.500.000					1.350.000		150.000	
I1.400143.500 K 153 Umbau Knotenpunkt Kirchhofstr.	500.000	300.000	200.000						
I1.400143 K 153 Umbau Knotenpunkt Kirchhofstr.	500.000	300.000	200.000						
I1.400147.500 K 164 Verbreiterung (2. BA)	3.200.000	2.900.000		300.000					
I1.400147.555 K 164 2. BA, GVFG	-1.920.000	-640.000		-640.000		-640.000			
I1.400147 K164 Verbreiterung Löningen-Huckelrieden	1.280.000	2.260.000		-340.000		-640.000			

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
Gesamtsumme	19.994.200	8.380.800	4.823.400	5.425.000	300.000	2.115.000		-750.000	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.500074.510.020 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	450.000	150.000		100.000		100.000		100.000	
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	450.000	150.000		100.000		100.000		100.000	
I1.500077.510.020 Anschaffung von Abfallbehältern	640.000	160.000		160.000		160.000		160.000	
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	640.000	160.000		160.000		160.000		160.000	
I1.500092.500 Lagerfläche f. Grünschnitt (Sedelsberg)	97.000	5.000	92.000						
I1.500092 Lagerfläche f. Grünschnitt (Sedelsberg)	97.000	5.000	92.000						
I1.500101.510 Flächenerwerb für V 66	1.600.000	400.000		400.000		400.000		400.000	
I1.500101.555.001 Flächenerwerb für V 66- Zuschuss v. Land	-1.440.000	-360.000		-360.000		-360.000		-360.000	
I1.500101 Flächenerwerb für V 66	160.000	40.000		40.000		40.000		40.000	
I1.500106.500 Mülleimerdepot EZ Sedelsberg	15.000	15.000							
I1.500106 Mülleimerdepot EZ Sedelsberg	15.000	15.000							
I1.500107.510 Schrankenanlage EZ Sedelsberg	35.000	35.000							
I1.500107 Schrankenanlage EZ Sedelsberg	35.000	35.000							
I1.500108.510 Beleuchtung Wst-Hof Löningen	4.000	4.000							
I1.500108 Beleuchtung Wst-Hof Löningen	4.000	4.000							

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.500109.510 Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	150.000	150.000							
I1.500109 Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	150.000	150.000							
I1.500110.510 Zufahrt-Schiebetor EZ Stapelfeld	25.000	25.000							
I1.500110 Zufahrt-Schiebetor EZ Stapelfeld	25.000	25.000							
Gesamtsumme	1.576.000	584.000	92.000	300.000		300.000		300.000	

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.400095.525.001 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	500.000	500.000		500.000					
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	500.000	500.000		500.000					
I1.400118.525.020 Krankenhausumlage	10.400.000	2.600.000		2.600.000		2.600.000		2.600.000	
I1.400118 Krankenhausumlage	10.400.000	2.600.000		2.600.000		2.600.000		2.600.000	
I1.400134.525 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	378.000	378.000	.						
I1.400134 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	378.000	378.000	.						
I1.400145.525 St. Marien - Hospital	4.500.000			500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.400145 St. Marien - Hospital	4.500.000			500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.400146.525 St. Josefs-Hosp 1 Bauabschn 2+3 Teilabsc	2.000.000			500.000	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
I1.400146 St. Josefs-Hosp 1 Bauabschn 2+3 Teilabsc	2.000.000			500.000	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
I1.500054.500 Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme	4.000.000	500.000		3.500.000	3.500.000				
I1.500054.510 Lebensmitteltechnikum - Einrichtung	1.500.000			1.500.000	1.500.000				
I1.500054.520 Gründungskapital gmbH Lebensmitteltechn	25.000	25.000							
I1.500054.555.001 Lebensmitteltechnikum - Zuw. v. Land	-2.000.000			-2.000.000	0				
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	--370.5000			-123.500	0	-123.500	0	-123.500	0

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	3.154.500	525.000		2.876.500	5.000.000	-123.500	0	-123.500	0
I1.500072.525.020 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	2.000.000	500.000		500.000		500.000		500.000	
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	2.000.000	500.000		500.000		500.000		500.000	
I1.500085.525.020 Einzelbetriebliche Förderung KMU	3.150.000	630.000		840.000		840.000		840.000	
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-1.575.000	-315.000		-420.000		-420.000		-420.000	
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	1.575.000	315.000		420.000		420.000		420.000	
I1.500103.525 FEG Signalisierung Bahnübergang	50.000	50.000							
I1.500103 FEG Signalisierung Bahnübergang	50.000	50.000							
I1.500104.525 Ausgaben Gewerbe	6.400.000	1.000.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
I1.500104.555 Gewerbe Einnahmen Bund	-2.400.000			-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0
I1.500104.555.001 Gewerbe Einnahmen Land	-624.000			-208.000	0	-208.000	0	-208.000	0
I1.500104.555.002 Gewerbe Einnahmen Gemeinden	-888.000			-296.000	0	-296.000	0	-296.000	0
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	2.488.000	1.000.000		496.000	1.800.000	496.000	1.800.000	496.000	1.800.000
I1.500105.525 Ausgaben Haushalte	65.000.000	1.000.000		21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.400.000	21.400.000
I1.500105.555 Einnahmen Haushalte Bund	-30.000.000			-10.000.000	0	-10.000.000	0	-10.000.000	0
I1.500105.555.001 Einnahmen Haushalte Land	-7.800.000			-2.600.000	0	-2.600.000	0	-2.600.000	0

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.500105.555.002 Einnahmen Haushalte Kommunen	-11.100.000			-3.700.000	0	-3.700.000	0	-3.700.000	0
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	16.100.000	1.000.000		5.000.000	21.300.000	5.000.000	21.300.000	5.100.000	21.400.000
Gesamtsumme	43.645.500	6.868.000		13.392.500	29.100.000	11.642.500	25.850.000	11.742.500	25.950.000

Stellenplan

Vorbemerkungen

1. Der Stellenplan weist die Dienstpostenbewertung und die Verteilung der bewilligten Planstellen auf die Dienstposten aus (§ 6 Abs. 3 NBesG).
2. Für den Stellenplan gelten die Vorschriften des § 5 KomHKVO. Das Muster für die Aufstellung ist verbindlich in Abschnitt 1 des Ausführungs-Runderlasses zur KomHKVO festgelegt. Jede Planstelle oder sonstige Stelle darf danach nur mit einer Person besetzt werden. Abweichend hiervon wird wie bisher – alte Regelung in 3.4 der Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der GemHVO - u. a. eine Stelle mit mehreren Teilzeitkräften besetzt, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Teilzeitkräfte die regelmäßige Gesamtarbeitszeit einer vollbeschäftigten Kraft nicht übersteigt.

3. Abkürzungen:

kw = künftig wegfallende Stelle

ku = künftig umzuwandelnde Stelle

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen 10)	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020			Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen	
			insges.	davon mit kw-Vermerk	davon aus d. Berechnung d. Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insges.	davon am 30.06.2019			
							tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
						mit Beamten	mit Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beamte auf Zeit										
1	Landrat	B 7	1	-	-	1	1	-	-	1)
2	Erster Kreisrat	B 5	1	-	-	1	1	-	-	2)
3	Kreisrat	B 4	1	-	-	1	1	-	-	3)
4	Ltd. Direktor des Amtes f. Veterinärw. und Lebensm.	B 2	1	-	-	1	1	-	-	4)
			4	-	-	4	4	-	-	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)										
5	Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	1	-	-	1	1	-	-	
6	Ltd. Medizinaldirektor	A 16	1	-	-	1	1	-	-	
7	Ltd. Veterinärdirektor	A 16	1	-	-	1	1	-	-	4)
8	Ltd. Baudirektor	A 16	1	-	-	1	1	-	-	
9	Verwaltungsdirektor	A 15	2	1	-	2	2	-	-	5)
10	Medizinaldirektor	A 15	1	-	-	1	-	-	1	
11	Veterinärdirektor	A 15	1	-	-	1	1	-	-	4)
12	Kreisverwaltungsoberrat/ Kreisverwaltungsrat	A 14/A 13	9	-	-	8	8	-	-	
13	Veterinäroberrat/ Veterinärarrat	A 14/A 13	8	-	-	7	6	-	1	4)
14	Kreisverwaltungsrat	A 13	1	-	-	1	1	-	-	
			26	1	-	24	22	-	2	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)										
15	Kreisverwaltungsrat	A 13	8	-	-	5	5	-	-	
16	Kreisamtsrat	A 12	21	1	-	25	23	-	2	6)
17	Bauamtsrat	A 12	1	-	-	1	1	-	-	
18	Kreisamtmann	A 11	32	1	-	34	30	1	3	6)
19	Kreisoberinspektor/ Kreisinspektor	A 10/ A 9	45	-	-	37	35	-	2	
			107	2	-	102	94	1	7	

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

TEIL A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen 10)	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020			Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen	
			insges.	davon mit kw-Vermerk	davon aus d. Berechnung d. Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insges.	davon am 30.06.2019			
							tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
						mit Beamten	mit Beschäftigte			
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)										
20	Kreisamtsinspektor	A 9	5	-	-	6	6	-	-	7)
21	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9	1	-	-	0	0	-	-	7)
22	Kreisamtsinspektor	A 9	27	-	-	25	24	-	1	
23	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9	4	-	-	5	3	-	2	8)
24	Kreishauptsekretär	A 8	20	-	-	19	15	2	2	9)
25	Kreisobersekretär/ Kreissekretär	A 7/A 6	11	-	-	11	10	-	1	
			68	-	-	66	58	2	6	

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

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

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

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

5) kw, eine Stelleninhaberin erhält ab 01.04.2020 Pension, Nachbesetzung erfolgt ab 01.04.2020 durch einen Beschäftigten

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

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

8) Drei Stelleninhaber/innen sind noch in der Besoldungsgruppe A 6

9) Fünf Stelleninhaber/innen sind noch in der Besoldungsgruppe A 6

10) Frauen führen die Amtsbezeichnungen in der weiblichen Form

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020
TEIL B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung 11)	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen	
			insg.	davon mit kw-Vermerk	insg.	davon am 30.06.2019			
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Beschäftigte									
1	Verwaltung	15	1		1	-	1	12) 13)	
2	Arzt	15	8,75		7,5	6,5	1		
3	Arzt	14	20,25		21,25	19,25	2		
4	Diplom-Psychologe	13	2		1	1	-		
5	Jurist	13	0		1	1	-		
6	Verwaltung	12	2		2	2	-		
7	Ingenieur	12	3,75		1,75	1,75	-		
8	Verwaltung	11	2		1	-	1		
9	Ingenieur	11	28,75		26,75	25,75	1		14)
10	Verwaltung	10	15		10,25	9,25	1		15)
11	Ingenieur	10	22,75		19	17,5	1,5		16)
12	Verwaltung	9c	6,75		3,75	3,75	-		17) 18)
13	Verwaltung	9b	4,5		8,5	6,5	2		
15	Bautechniker	9b	5	2	3	3	-	19) 20)	
14	Verwaltung	9a	59,5		48	48	-	21)	
16	Hygienekontrolleur	9a	2,75		3,75	2,75	1	22)	
17	Kreisschirmmeister	9a	1		1	1	-		
18	Lebensmittelkontrolleur	9a	2		2	2	-		
19	Verwaltung	8	9	1	13,5	13,5	-		
20	Pflegefachkraft	8	2		2	2	-		
21	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger	8	1,75		1,75	1,75	-		
22	Straßenwärter	8	7		7	7	-		
23	Verwaltung	7	8,5		7,25	7,25	-		23)
24	Straßenwärter	7	1		1	1	-		
25	Verwaltung	6	3,75		6,25	6,25	-		24)
26	Gerätewart	6	4		-	-	-		
27	Hausmeister	6	4		4	4	-		
28	Hauswirtschaftsleiter	6	1,5		1,5	1,5	-		
29	Verwaltung	5	134,25	1	128	124,5	3,5	25)	
30	Vollzugsbeamter	5	4		4	4	-		
31	Bote	5	3		3	3	-		
32	Hausmeister	5	14,5		14,5	14,5	-		
33	Straßenwärter	5	11		11	11	-		
34	Deponiewärter	5	11		10	10	-		
35	Mitarbeiter Haus u. Hof	5	0		2	2	-	26)	
36	Kraftfahrer	5	1		1	1	-		
37	Verwaltung	4	5,5		3,5	3,5	-		
38	Deponiewärter	4	0		1	1	-		
39	Mitarbeiter Haus u. Hof	4	1		-	-	-		
40	Verwaltung	3	0		0,75	0,75	-		
41	Hilfskoch/Küchenhilfe	3	1		1	1	-		
42	Mitarbeiter Haus u. Hof	3	2		3	3	-		
43	Wertstoffhofwärter	3	2,75		2,5	2,5	-		
44	Mitarbeiter Haus u. Hof	2Ü	1		1	1	-		
45	Hilfskoch/Küchenhilfe	2	2,25		2,25	2,25	-		
46	Raumpfleger	2	0,5		0,5	0,5	-		
47	Raumpfleger	1	0		0,5	0,5	-		
48	Sozialarbeiter	S 17	1		1	1	-		
49	Sozialarbeiter	S 15	0,5		1	0,5	0,5		
50	Sozialarbeiter	S 14	23		21	21	-		
51	Sozialarbeiter	S 12	24		23,5	23	0,5		
52	Sozialarbeiter	S 11	1		1	1	-		
			474,5	4	443,75	427,75	16		

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

TEIL B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung 11)	Tarifvertrag	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insg.	davon mit kw-Vermerk	insg.	davon am 30.06.2019		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
nebenberufliche								
53	amtl. Fachassistenten	TVÖD EG 5	59	1	70	70	-	27)
54	Fachassistenten in der Trichinenuntersuchung	TVÖD EG 2	0	-	1	1	-	
55	amtl. Fachassistenten	TV Fleischuntersuchung	115	-	112	112	-	
56	Fleischuntersuchungstierärzte	TV Fleischuntersuchung	64	-	62	62	-	
57	Ärzte	Std. Verg.	2	-	2	2	-	
58	Wertstoffhofwärter	Pauschalvergütung	1	-	1,25	1,25	-	28)
			241	1	248,25	248,25	0	

- 11) Frauen führen die Funktionsbezeichnung in der weiblichen Form
 12) Eine Beschäftigte befindet sich bis zum 31.01.2022 in der Arbeitsphase der ATZ
 13) 0,25 Stellen sind befristet
 14) 2,00 Stellen sind befristet für die Dauer des Projekts
 15) 3,00 Stellen sind befristet
 16) 1,00 Stellen sind befristet für die Dauer des Projekts
 17) Eine Beschäftigte erhält für die Zeit der Zuweisung zum Zweckverband ETT Entgelt nach der Entgeltgruppe 10
 18) Ein Beschäftigter ist zur KDO abgeordnet
 19) ATZ kw am 31.01.2022
 20) kw am 30.04.2020
 21) Eine Beschäftigte erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe 8
 22) kw am 31.01.2020
 23) Zwei Beschäftigte erhalten Entgelt nach der Entgeltgruppe 6
 24) Ein Beschäftigter erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe 5
 25) ATZ kw am 30.09.2021
 26) 2,5 Stellen sind befristet
 27) ATZ kw am 30.11.2022
 28) 3 Personen mit 11 Std. je Woche

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020
ANHANG: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT

I. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bachelor of Arts "Allgemeine Verwaltung"	Anwärterbezüge	16	15	
2	Verwaltungswirt/in	Anwärterbezüge	9	10	
3	Jahrespraktikant/in Sozialarbeiter/in Sozialpädagoge/in	Pauschale	3	3	
4	Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	1	-	
5	Lebensmittelkontrolleur/in	Anwärterbezüge	-	2	
6	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	2	2	
			31	32	

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

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

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

Richtlinien für die Budgetierung

Budgetbildung

Grundsatz

Der Haushalt setzt sich aus **14 Teilhaushalten** zusammen:

- Amt 10 – Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
- Amt 30 – Rechtsamt
- Amt 32 – Ordnungsamt
- Amt 36 – Straßenverkehrsamt
- Amt 39 – Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit
- Amt 40 – Schul- und Kulturamt
- Amt 50 – Sozialamt
- Amt 51 – Jugendamt
- Amt 53 – Gesundheit
- Amt 60 – Bauamt
- Amt 61 – Planungsamt
- Amt 70 – Umweltamt
- Referat Strategische Planung
- Stabsstelle Gleichstellung, Integration und Demografie
- Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Die gebildeten Teilhaushalte stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich dar. Innerhalb dieser Teilhaushalte sind die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Ämter budgetiert worden. Die Abteilung 70.2 „Untere Naturschutzbehörde“ stellt dabei ein eigenes, nicht mit dem Amt 70 „Umweltamt“ deckungsfähiges Budget dar.

Abweichungen

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Bewirtschaftung durch das Amt 10

- Personalaufwendungen
- Sachaufwendungen
- Abschreibungen

Bewirtschaftung durch das Amt 40

- Bewirtschaftung

Ersatzgeld

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

Zuständiges Amt ist das Amt 40 Schulamt.

Verfüungsmittel

Die Verfügungsmittel sind aus der Budgetierung herausgenommen. Die Verwaltung der Mittel erfolgt über das Amt 10 – Zentrale Aufgaben und Finanzen.

Budgetabwicklung

Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt:

Zweckbindung

Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Deckungsfähigkeit

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

Übertragbarkeit

Alle Ermächtigungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt.

Budgetverschiebungen / -überschreitungen

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

1. Wenn die Deckung von Mehraufwendungen und Auszahlungen **innerhalb eines Budgets** nicht möglich ist, erfolgt eine Deckung im Rahmen des Gesamthaushalts. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Die Entscheidung trifft der Landrat unter Mitwirkung der Abteilung 10.5 – Finanzen.
2. Wenn die Deckung von Mehraufwendungen und Auszahlungen **innerhalb des Gesamthaushalts** nicht möglich ist und ein erheblicher Fehlbetrag entsteht, ist in der Regel die Aufstellung eines Nachtragshaushalts erforderlich. Zuständig für

den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung oder die Bereitstellung weiterer Ermächtigungen ist der Kreistag.

Berichtswesen

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

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

Jede Organisationseinheit hat auf der Basis seiner Budgets mit Stichtag zum

30.06.

30.09.

eines jeden Haushaltsjahres einen Bericht mit Prognosewerten zu erstellen.

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

„Positive“ Budgetabweichung im Rahmen des Jahresabschlusses

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

Übersichten

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	136.270.900	16.208.400	120.062.500			
Referat Strategische Planung	128.700	1.047.700	-919.000			
Gleichstellung, Integration, Demografie	88.300	1.425.900	-1.337.600			
Rechtsamt	10.000	249.600	-239.600			
Ordnungsamt	12.378.700	14.075.500	-1.696.800			
Straßenverkehrsamt	6.032.400	5.482.400	550.000			
Veterinäramt	17.148.200	21.369.000	-4.220.800			
Schul- und Kulturamt	6.167.600	45.512.800	-39.345.200			
Sozialamt	77.439.200	102.142.300	-24.703.100			
Jugendamt	13.945.200	44.091.300	-30.146.100			
Gesundheitsamt	384.900	4.611.600	-4.226.700			
Bauamt	3.028.700	3.710.300	-681.600			
Planungsamt	1.777.600	11.545.700	-9.768.100			
Naturschutz						
Umweltamt	14.569.300	16.919.800	-2.350.500			
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	1.158.600	4.823.800	-3.665.200			
Summe	290.528.300	293.216.100	-2.687.800			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	135.615.500	12.003.400	123.612.100		1.944.500	-1.944.500		7.400.000	-7.400.000	
Referat Strategische Planung	128.700	1.047.700	-919.000							
Gleichstellung, Integration, Demografie	88.300	1.425.500	-1.337.200		100.000	-100.000				-400.000
Rechtsamt	10.000	248.300	-238.300							
Ordnungsamt	12.221.800	13.481.800	-1.260.000	329.600	1.296.900	-967.300				
Straßenverkehrsamt	6.032.400	5.413.800	618.600	4.000	230.000	-226.000				
Veterinäramt	16.775.700	21.206.800	-4.431.100		118.000	-118.000				
Schul- und Kulturamt	5.409.700	40.473.000	-35.063.300	6.974.800	30.579.000	-23.604.200				-25.200.000
Sozialamt	77.389.200	101.777.900	-24.388.700							
Jugendamt	13.945.200	43.725.200	-29.780.000		2.697.000	-2.697.000				
Gesundheitsamt	384.900	4.595.000	-4.210.100		30.000	-30.000				
Bauamt	2.995.700	3.687.900	-692.200							
Planungsamt	202.800	8.051.900	-7.849.100	3.059.200	11.440.000	-8.380.800				-300.000
Naturschutz										
Umweltamt	14.567.300	14.204.100	363.200	360.000	944.000	-584.000				
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	540.800	3.723.100	-3.182.300	315.000	7.183.000	-6.868.000				-80.900.000
Summe	286.308.000	275.065.400	11.242.600	11.042.600	56.562.400	-45.519.800		7.400.000	-7.400.000	-106.800.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	286.308.000	275.065.400
Investitionstätigkeit	11.042.600	56.562.400
Finanzierungstätigkeit		7.400.000
Summe	297.350.600	339.027.800

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2017	700.000			
2018	13.703.000	893.000		
2019	22.249.000	36.750.000	21.000.000	
2020		37.800.000	43.050.000	25.950.000
Insgesamt	36.652.000	75.443.000	64.050.000	25.950.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

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

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

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

Übersicht Produktgruppen

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.111000		Kreisorgane	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111100		Innere Verwaltungsangelegenheiten	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.100	Hauptverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.200	Personalangelegenheiten	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.300	Leistungsentgelte	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.400	Öffentlichkeitsarbeit	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111200		Gleichstellungsbeauftragte	AMT_16	Gleichstellung, Integration, Demografie
			P1.111300		Finanzverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111400		Allgemeines Grundvermögen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.111500		Rechtsangelegenheiten	AMT_30	Rechtsamt
			P1.111600		Rechnungsprüfung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111700		Kommunalaufsicht	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111800		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.200	Betriebsärztl. Dienst, Arbeitssicherheit	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.300	Personalrat	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.400	Kantine	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.500	Kinderkrippe	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111890		Demografischer Wandel	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
			P1.111900		Referat Strategische Planung	AMT_13	Referat Strategische Planung
				P1.111900.100	Ref. Strat. Planung - Allgemein	AMT_13	Referat Strategische Planung
				P1.111900.101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	AMT_13	Referat Strategische Planung

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.111900.102	Energie- und Klimaschutz	AMT_13	Referat Strategische Planung
				P1.111900.103	Gesundheitsregion	AMT_13	Referat Strategische Planung
				P1.111900.104	Digitalisierung	AMT_13	Referat Strategische Planung
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.121000		Wahlen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.122000		Ordnungsaufgaben	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122100		Bußgeldstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122200		Zulassungsstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122300		Führerscheinstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122400		Verkehrslenkung und Verkehrssicherung	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122500		Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122600		Aufgaben der unteren Jagdbehörde	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122700		Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Veterinäramt
				P1.122700.100	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Veterinäramt
				P1.122700.200	Tierschutz	AMT_39	Veterinäramt
			P1.122800		Gesundheits- und Apothekenaufsicht	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.100	Wasseruntersuchung	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.200	Infektionsschutzgesetz	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.300	Chemikalien und Arzneimittelüberwachung	AMT_53	Gesundheitsamt
		126			Brandschutz		
			P1.126000		Feuerschutz	AMT_32	Ordnungsamt
		127			Rettungsdienst		
			P1.127000		Rettungsdienst	AMT_32	Ordnungsamt
		128			Katastrophenschutz		
			P1.128000		Katastrophenschutz	AMT_32	Ordnungsamt
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
		212			Hauptschulen		
			P1.212000		Hauptschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
			P1.215000		Realschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
			P1.216000		Kombinierte Haupt- und Realschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		217			Gymnasien, Kollegs		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.217000		Gymnasien	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.010	Clemens-August-Gymnasium	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.020	Albertus-Magnus-Gymnasium	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.030	Copernicus-Gymnasium-Löningen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.040	Sporthalle Hansaplatz	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.050	Sporthalle Löningen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.060	Pilz Löningen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.070	Laurentius-Siemer-Gymnasium	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.080	Sporthalle CAG	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.099	Gymnasien	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.100	Budget CAG	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.200	Budget AMG	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.300	Budget CGL	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.400	Budget LSG	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		218			Gesamtschulen		
			P1.218000		Gesamtschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
			P1.221000		Förderschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.010	Soeste-Schule Barßel	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.020	Albert-Schweitzer-Schule	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.030	Elisabeth-Schule Friesoythe	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.040	Maximilian-Kolbe-Schule	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.050	Sporthalle Galgenmoor	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.060	Förderschule für Erziehungshilfe	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.099	Förderschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.100	Budget SSB	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.200	Budget ASS	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.300	Budget ESF	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.400	Budget MKS	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.500	Budget EHE	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
			P1.231000		Berufliche Schulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.010	BBS am Museumsdorf Cloppenburg	AMT_40	Schul- und Kulturamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.231000.020	BBS Technik	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.030	Haus Roter	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.040	BBS Friesoythe Scheefenkamp	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.050	BBS Friesoythe Thüler Straße	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.060	BBS Löningen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.070	Sporthalle Cloppenburg Bahnhofstraße	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.080	Sporthalle Cloppenburg Cappelner Damm	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.099	Berufliche Schulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.100	Budget BBS a.M.	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.200	Budget BBS T.	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.300	Budget BBS F.	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
			P1.241000		Schülerbeförderung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.010	Allgemeiner Schulbusverkehr	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.020	Öffentlicher Personennahverkehr	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.030	Behindertenbeförderung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.040	Vorübergehend Behinderte	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.050	Sprachförderklassen Beförderungskosten	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.060	Schulkindergarten	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.070	Betriebspraktikum	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.080	Sonstige Schülerbeförderungskosten	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.090	Betreuter Mittagstisch	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.099	Schülerbeförderung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
			P1.242000		Fördermaßnahmen für Schüler	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.243000		Sonstige schulische Aufgaben	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.243000.100	Schul- und Kulturamt	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.243000.200	Hochbauverwaltung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.243100		Medienzentrum	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		244			Kreisschulbaukasse		
			P1.244000		Kreisschulbaukasse	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.251000		Wissenschaft und Forschung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.252000		Nichtwissenschaftliche Museen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
			P1.262000		Musikpflege	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		263			Musikschulen		
			P1.263000		Musikschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
			P1.271000		Volkshochschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		272			Büchereien		
			P1.272000		Büchereien	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		273			Sonstige Volksbildung		
			P1.273000		Sonstige Volksbildung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.281000		Kulturpflege	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.281100		Heimatpflege	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.281200		Wettbewerbe	AMT_61	Planungsamt
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
			P1.291000		Förderung von Kirchengemeinden	AMT_40	Schul- und Kulturamt
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.311000		Ausgleichsz. des Landes nach dem SGB XII	AMT_50	Sozialamt
			P1.311010		Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	AMT_50	Sozialamt
			P1.311020		Erstattungen des Landes nach dem SGB XII	AMT_50	Sozialamt
			P1.311100		Hilfe zum Lebensunterhalt	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.101	Laufende Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.102	Laufende Leistungen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.201	Einmalige Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.901	Hilfe zum Lebensunterhalt öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.902	Hilfe zum Lebensunterhalt üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311200		Hilfe zur Pflege	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.501	teilstationäre Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.502	teilstationäre Pflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.611	vollstationäre Dauerpflege Stufe 0 öTr	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.311200.612	vollstationäre Dauerpflege Stufe 0 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.621	vollstationäre Dauerpflege Stufe 1 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.622	vollstationäre Dauerpflege Stufe 1 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.631	vollstationäre Dauerpflege Stufe 2 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.632	vollstationäre Dauerpflege Stufe 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.641	vollstationäre Dauerpflege Stufe 3 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.642	vollstationäre Dauerpflege Stufe 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.651	vollstationäre Dauerpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.652	vollstationäre Dauerpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.701	Kurzzeitpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.702	Kurzzeitpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.801	ambulante Wohngemeinschaften	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.901	Hilfe zur Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311300		Eingliederungshilfe für behind.Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.101	Leist. zur medizin. Rehabilitation öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.102	Leist. zur medizin. Rehabilitation üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.201	Hilfe zu einer angem. Schulbildung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.202	Hilfe zu einer angem. Schulbildung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.411	Leist. in anerkannten Werkstätten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.412	Leist. in anerkannten Werkstätten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.442	Leist. bei priv. und öfftl. Arbeitgebern	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.611	Leist.z.Teilhabe a,Leben Hilfsmittel öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.621	Teilhabe am Leben Heilpäd.Leist.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.622	Teilhabe am Leben Heilpäd.Leist.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.631	Hilfen z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.632	Hilfen z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.641	Hilfen z.Verständig.m.d.Umwelt öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.642	Hilfen z.Verständig.m.d.Umwelt üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.651	Hilfen Beschaff.u.Erhalt.e.Wohnung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.652	Hilfen Beschaff.u.Erhalt.e.Wohnung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.661	Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.662	Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.671	Hilfen Teilhabe a.kulturellen Leben öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.672	Hilfen Teilhabe a.kulturellen Leben üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.681	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.682	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.701	Sonst.Leistungen Eingliederungshilfe öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.702	Sonst.Leistungen Eingliederungshilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311400		Hilfen zur Gesundheit	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.201	Hilfe bei Krankheit öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.202	Hilfe bei Krankheit üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.601	Übernahme der Krankenbehandlung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.602	Übernahme der Krankenbehandlung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.901	Hilfen zur Gesundheit öTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311500		Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.311500.101	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.102	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.201	Blindenhilfe öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.202	Blindenhilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.501	Bestattungskosten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.502	Bestattungskosten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.601	Hilfen in sonstigen Lebenslagen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.602	Hilfen in sonstigen Lebenslagen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.901	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.902	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311600		Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind.	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.101	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.102	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.201	Kosten der abgeschlossenen Gutachten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.202	Kosten der abgeschlossenen Gutachten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.901	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.902	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311700		Zahlungen Quotales System	AMT_50	Sozialamt
			P1.311800		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.101	vollstationäre Dauerpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.102	vollstationäre Dauerpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.902	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	AMT_50	Sozialamt
				P1.311810.102	Häusl. Pflegeh. (§ 64b SGB XII) amb WG	AMT_50	Sozialamt
				P1.311811.102	Häusl. Pflegeh. (§ 64b SGB XII) amb WG	AMT_50	Sozialamt
				P1.311880.101	Kurzzeitpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311880.102	Kurzzeitpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311900		Verwaltung der Sozialhilfe	AMT_50	Sozialamt
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
				P1.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	AMT_50	Sozialamt
				P1.312200	Eingliederungsleistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.312200.010	Eingliederungsleistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.312200.020	Eingliederungsleistungen (1,50 EUR Jobs)	AMT_50	Sozialamt
				P1.312300	Einmalige Leistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.312600	Leistungen BuT nach § 26 SGB II	AMT_50	Sozialamt
				P1.312900	Verwaltung der Grundsicherung	AMT_50	Sozialamt
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
				P1.313000	Leistungen nach dem AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.100	Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.200	Grundleistungen § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.220	Grundleist.Wertgutscheine § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.300	Leist.Krankheit,Schwan.,Geburt §4AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.400	Arbeitsgelegenheiten § 5 Abs. 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.510	Sonst.Leist.Sachleistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		315			Soziale Einrichtungen		
			P1.315100		Soziale Einrichtungen für ältere	AMT_50	Sozialamt
			P1.315200		Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.315200.100	Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.315200.200	Sozialstationen	AMT_50	Sozialamt
			P1.315290		Hospiz	AMT_53	Gesundheitsamt
			P1.315400		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	AMT_50	Sozialamt
				P1.315400.100	Fehlbelegung der Flüchtlingsunterkünfte	AMT_50	Sozialamt
				P1.315400.200	Vorhaltekosten Leerstand	AMT_50	Sozialamt
			P1.315500		Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.100	Haus Schwärter	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.200	Haus Cappelner Diele	AMT_50	Sozialamt
			P1.315600		Andere soziale Einrichtungen	AMT_50	Sozialamt
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
			P1.321000		Leistungen nach dem BVG	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.101	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.202	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.401	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.402	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.502	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.602	Leistungen nach dem OEG-Bund ü. T.	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.612	Leistungen nach dem OEG-Land ü. T.	AMT_50	Sozialamt
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
			P1.341000		Unterhaltsvorschussleistungen	AMT_51	Jugendamt
		343			Betreuungsleistungen		
			P1.343000		Betreuungsleistungen	AMT_53	Gesundheitsamt
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
			P1.344000		Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge	AMT_50	Sozialamt
		345			Landesblindengeld		
			P1.345000		Landesblindengeld	AMT_50	Sozialamt
		346			Wohngeld		
			P1.346000		Wohngeld	AMT_50	Sozialamt
		347			Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
			P1.347000		BuT nach § 6b BKGG	AMT_50	Sozialamt
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P1.351000		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.100	Krankenversorgung nach § 276 LAG	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.700	Sonstige soziale Angelegenheiten	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.710	Schulsozialarbeit	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.720	Pro-Aktiv-Center	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.730	BuT - § 6 BKGG / Schulsozialarbeit	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.351710		Schulsozialarbeit	AMT_51	Jugendamt
			P1.351900		Lastenausgleichsverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			P1.361000		Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.099	Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.100	Tageseinrichtungen	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.200	Tagespflege	AMT_51	Jugendamt
		362			Jugendarbeit		
			P1.362000		Jugendarbeit	AMT_51	Jugendamt
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.363100		Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	AMT_51	Jugendamt
			P1.363200		Förderung der Erziehung in der Familie	AMT_51	Jugendamt
			P1.363210		Verwaltung Elterngeld -2014	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.363300		Hilfe zur Erziehung	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.099	Hilfe zur Erziehung	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.300	Soziale Gruppenarbeit	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.500	Sozialpädagogische Familienhilfe	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.600	Erziehung in einer Tagesgruppe	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.700	Vollzeitpflege	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.800	Heimerziehung	AMT_51	Jugendamt
			P1.363400		Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.099	Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.100	Hilfe für junge Volljährige	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.200	Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.300	Eingliederungshilfe	AMT_51	Jugendamt
			P1.363500		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	AMT_51	Jugendamt
			P1.363620		Verwaltung Elterngeld	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.363900		Verwaltung der Jugendhilfe 2013	AMT_51	Jugendamt
			P1.363910		Verwaltung Elterngeld -2013	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.365000		Tageseinrichtungen für Kinder	AMT_51	Jugendamt
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.366000		Einrichtungen der Jugendarbeit	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.367500		Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.	AMT_53	Gesundheitsamt
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.411000		Krankenhäuser	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		412			Gesundheitseinrichtungen		
			P1.412000		Gesundheitseinrichtungen	AMT_53	Gesundheitsamt
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			P1.414000		Maßnahmen der Gesundheitspflege	AMT_53	Gesundheitsamt
			P1.414100		Fleischhygiene	AMT_39	Veterinäramt
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P1.421000		Förderung des Sports	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424000		Sportschule Lastrup	AMT_40	Schul- und Kulturamt
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.511000		Räumliche Planung und Entwicklung	AMT_61	Planungsamt
			P1.511233		E233	AMT_61	Planungsamt
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.521000		Bau- und Grundstücksordnung	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.100	Bauverwaltung	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.200	Bauordnung und Bauaufsicht	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.300	Statik	AMT_60	Bauamt
		522			Wohnbauförderung		
			P1.522100		Wohnbauförderung	AMT_60	Bauamt
		523			Denkmalschutz und -pflege		
			P1.523000		Denkmalschutz und -pflege	AMT_61	Planungsamt
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.531000		Elektrizitätsversorgung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		
			P1.537000		Abfallwirtschaft -2013	AMT_70	Umweltamt
			P1.537100		Abfallwirtschaft	AMT_70	Umweltamt
			P1.537110		Tierkörperbeseitigung	AMT_39	Veterinäramt
			P1.537200		Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	AMT_70	Umweltamt
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.538200		Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	AMT_70	Umweltamt
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		541			Gemeindestraßen		
		542			Kreisstraßen		
			P1.542000		Kreisstraßen	AMT_61	Planungsamt
				P1.542000.100	Kreisstraßen	AMT_61	Planungsamt
				P1.542000.200	Tiefbauverwaltung	AMT_61	Planungsamt
		543			Landesstraßen		
			P1.543000		Landesstraßen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.547000		ÖPNV	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.547100		Mobilitätszentrale	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.547200		Rufbus	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.551000		Sonstige Erholungseinrichtungen	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.100	Zweckverband ETT	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.200	Sonstige Erholungsgebiete	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.300	Rad- und Wanderwege	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.554000		Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde	AMT_70	Umweltamt
			P1.554100		Natur- und Landschaftspflege	AMT_70	Umweltamt
			P1.554200		Kompensation	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.554200.100	Kompensationsflächenagentur	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.554200.200	Kompensationsmaßnahmen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.554300		Hotspot 23	AMT_70	Umweltamt
			P1.554500		Ersatzgeld	AMT_70	Umweltamt
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			P1.555000		Land- und Forstwirtschaft	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.561000		Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde	AMT_60	Bauamt
	57				Wirtschaft und Tourismus		

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

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

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- haushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	3.783.500	19.442.300	-15.658.800	1.329.300	18.950.000	-17.620.700
121	Statistik und Wahlen		8.500	-8.500		8.500	-8.500
122	Ordnungsangelegenheiten	7.738.900	11.682.700	-3.943.800	7.608.000	11.728.500	-4.120.500
126	Brandschutz	621.500	2.121.200	-1.499.700	796.600	2.627.600	-1.831.000
127	Rettungsdienst	11.039.600	10.149.400	890.200	11.039.600	9.787.200	1.252.400
128	Katastrophenschutz	85.700	382.200	-296.500	83.300	334.800	-251.500
211	Grundschulen						
212	Hauptschulen		111.900	-111.900		111.900	-111.900
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen		437.000	-437.000		437.000	-437.000
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		2.004.600	-2.004.600		2.004.600	-2.004.600
217	Gymnasien, Kollegs	338.700	8.777.500	-8.438.800	1.266.200	16.628.000	-15.361.800
218	Gesamtschulen		143.300	-143.300		143.300	-143.300
221	Förderschulen	182.000	5.338.500	-5.156.500	2.633.200	15.479.000	-12.845.800
231	Berufliche Schulen	890.600	8.411.300	-7.520.700	679.500	7.868.200	-7.188.700
241	Schülerbeförderung	1.730.000	10.222.800	-8.492.800	1.730.000	10.222.600	-8.492.600
242	Fördermaßnahmen für Schüler		147.700	-147.700		147.100	-147.100
243	Sonstige schulische Aufgaben	450.900	1.173.000	-722.100	631.000	1.154.300	-523.300
244	Kreisschulbaukasse		796.600	-796.600	2.900.000	5.800.000	-2.900.000
251	Wissenschaft und Forschung		509.600	-509.600		507.900	-507.900
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		148.000	-148.000		148.000	-148.000
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege		52.100	-52.100		52.100	-52.100
263	Musikschulen		809.400	-809.400		807.200	-807.200
271	Volkshochschulen		134.000	-134.000		134.000	-134.000
272	Büchereien		45.000	-45.000		45.000	-45.000
273	Sonstige Volksbildung		70.000	-70.000		70.000	-70.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		488.400	-488.400		488.400	-488.400
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		3.000	-3.000		3.000	-3.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	16.388.200	20.179.800	-3.791.600	16.338.200	19.820.300	-3.482.100
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	9.520.700	21.502.400	-11.981.700	9.520.700	21.442.400	-11.921.700
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.731.000	8.218.900	-487.900	7.731.000	7.688.900	42.100
315	Soziale Einrichtungen	1.783.500	2.037.100	-253.600	1.783.500	2.032.200	-248.700
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	878.500	831.000	47.500	878.500	831.000	47.500
341	Unterhaltsvorschussleistungen	6.573.800	6.421.800	152.000	6.573.800	6.419.600	154.200
343	Betreuungsleistungen	3.000	204.000	-201.000	3.000	203.500	-200.500
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0
345	Landesblindengeld	562.800	560.000	2.800	562.800	560.000	2.800
346	Wohngeld		420.000	-420.000		420.000	-420.000
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	1.400.000	1.422.000	-22.000	1.400.000	1.422.000	-22.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		424.100	-424.100		424.100	-424.100
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.188.000	5.363.500	-2.175.500	3.188.000	5.363.000	-2.175.000
362	Jugendarbeit	2.800	98.900	-96.100	2.800	98.900	-96.100

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- haushalt
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.402.200	28.642.700	-24.240.500	4.370.200	28.628.500	-24.258.300
365	Tageseinrichtungen für Kinder		3.509.200	-3.509.200		5.853.600	-5.853.600
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	33.000	109.700	-76.700	33.000	145.000	-112.000
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.000	724.000	-688.000	36.000	724.000	-688.000
411	Krankenhäuser		769.100	-769.100		3.508.000	-3.508.000
412	Gesundheitseinrichtungen	5.000	857.600	-852.600	5.000	853.700	-848.700
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	16.765.700	19.501.200	-2.735.500	16.176.900	18.913.000	-2.736.100
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports		493.400	-493.400		1.098.700	-1.098.700
424	Sportstätten und Bäder	38.200	244.600	-206.400	29.000	278.300	-249.300
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	139.800	1.331.900	-1.192.100	249.800	4.862.500	-4.612.700
521	Bau- und Grundstücksordnung	2.563.000	2.665.000	-102.000	2.530.000	2.652.000	-122.000
522	Wohnbauförderung	145.700	29.100	116.600	145.700	28.900	116.800
523	Denkmalschutz und -pflege	10.000	108.900	-98.900	10.000	108.900	-98.900
531	Elektrizitätsversorgung	5.130.000		5.130.000	5.130.000		5.130.000
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						
535	Kombinierte Versorgung						
537	Abfallwirtschaft	11.144.400	12.617.100	-1.472.700	11.144.200	10.157.000	987.200
538	Abwasserbeseitigung	3.056.100	4.126.100	-1.070.000	3.056.100	4.116.600	-1.060.500
541	Gemeindestraßen						
542	Kreisstraßen	1.627.800	9.994.400	-8.366.600	3.002.200	14.410.000	-11.407.800
543	Landesstraßen	12.800		12.800	12.800		12.800
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV	2.352.900	3.385.100	-1.032.200	2.409.400	3.517.400	-1.108.000
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.500	427.700	-426.200	1.500	427.700	-426.200
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	374.000	1.592.500	-1.218.500	747.200	2.713.500	-1.966.300
555	Land- und Forstwirtschaft	19.600	44.900	-25.300	19.600	44.500	-24.900
561	Umweltschutzmaßnahmen	320.000	1.016.200	-696.200	320.000	1.007.000	-687.000
571	Wirtschaftsförderung	945.700	2.964.400	-2.018.700	675.700	6.357.600	-5.681.900
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
575	Tourismus	191.800	617.700	-425.900	159.000	568.300	-409.300
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	129.233.800	360.000	128.873.800	129.233.800	360.000	128.873.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		340.000	-340.000		7.740.000	-7.740.000
613	Abwicklung der Vorjahre						
	Gesamt	253.481.700	247.805.000	5.676.700	258.215.100	291.527.800	-33.312.700

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	25.867	18.804
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	524	619
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4 Transferverbindlichkeiten		
5 Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	26.391	19.423

Geldschulden aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit

Lkrs. Cloppenburg

Az:	Aktueller Kreditgeber	Datum der aktuellen Darlehensurkunde	Darlehensbetrag der aktuellen Darlehensurkunde EUR	Anfangskapital bei der Erstaufnahme/Zusammenfassung EUR ¹⁾	Höhe der Schulden	Kapitaldienst		Voraussichtl. Aufw. im HHJ 2019			Ende Laufzeit/Zinsbindung	Fälligkeit
					31.12.2019	Zinsen	Tilgung ²⁾	Zinsen	Tilgung	Zusammen		
20 58					EUR	%	%	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
Sparkassen												
20.08.02	LzO	24.11.2015	2.643.064,19	3.000.000,00	2.139.154,76	0,990	4,00	20.859,54	128.840,46	149.700,00	15.11.2025	15.05./15.11.
20.08.03	LzO	22.04.2016	4.257.274,92	6.391.148,51	3.305.002,13	0,610	4,00	19.741,95	274.889,99	294.631,94	15.03.2026	15.03./15.09.
Girozentralen/Landesbanken												
21.89.01	NordLB	27.02.2006	734.893,32	1.022.583,76	303.091,42	3,785	1,250	11.093,37	40.393,73	51.487,10	15.12.2026	15.06./15.12.
21.99.01	NordLB	01.06.2016	4.791.293,58	8.078.411,72	3.575.730,45	0,635	4,00	22.147,52	352.286,86	374.434,38	15.06.2025	15.06./15.12.
21.06.01	NordLB	27.01.2014	8.027.524,25	8.800.000,00	5.846.689,66	1,715	4,00	149.415,91	5.846.689,66	5.996.105,57	30.01.2020	15.04./15.10.
Sonstige Kreditinstitute												
22.92.01	Hypo	27.07.2009	1.890.024,96	2.556.459,41	232.415,39	3,750	4,00	6.939,86	191.185,74	198.125,60	15.03.2021	15.03./15.10.
22.97.01	WL Bank	12.11.2010	7.025.433,40	8.062.884,89	3.402.706,89	3,290	4,00	108.035,31	479.748,99	587.784,30	15.04.2026	15.04./15.10.
					29.369.508,62	37.911.488,29			338.233,46	7.314.035,43	7.652.268,89	

¹⁾ Weicht bei Umschuldungen vom Betrag des aktuellen Darlehens ab

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

Abkürzungen

- LzO Landessparkasse zu Oldenburg
- NordLB Norddeutsche Landesbank (Rechtsnachfolger der BLB)
- IB SH Investitionsbank Schleswig-Holstein
- Hypo HypoVereinsbank
- WL Bank Westfälische Landschaft

Bilanz

Landkreis Cloppenburg

Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2018

Aktiva	2017	2018	Passiva	2017	2018
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	43.072.709,80	56.628.292,36	1. Nettosition	228.635.606,72	249.270.865,76
1.2 Lizenzen	350.255,00	298.237,00	1.1 Basisreinvertmögen	65.934.700,31	97.426.726,69
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	41.908.956,00	47.042.299,00	1.1.1 Reinvermögen	65.934.700,31	97.426.726,69
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	813.498,80	9.287.756,36	1.2 Rücklagen	75.526.335,10	71.046.790,51
2. Sachvermögen	214.554.576,45	218.912.914,35	1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	62.392.457,70	53.956.792,50
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	11.701.997,31	17.180.716,23	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	61.298,78	565.792,64
2.1.1 Grünflächen	752.794,75	769.792,21	1.2.3 Rückl. aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögensgeg.		
2.1.2 Ackerland	540.938,47	3.170.826,31	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	13.072.578,62	16.524.205,37
2.1.3 Wald, Forsten	43.621,14	43.676,64	1.3 Jahresergebnis	22.893.517,15	14.170.351,35
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.364.642,95	13.196.421,07	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	110.991.904,36	111.699.331,43	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.893.517,15	14.170.351,35
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	5.547.708,48	6.044.894,51	1.4 Sonderposten	64.281.054,16	66.626.997,21
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.744.068,01	4.666.947,01	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	54.592.766,00	53.541.224,00
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	74.670.943,60	73.589.176,10	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	2.878.080,80	2.811.474,80	1.4.3 Gebührenaussgleich	4.762.616,30	4.332.707,50
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst	3.252.622,82	4.699.439,82	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.925.671,86	8.753.065,71
2.2.9 GS m.so.Dienst-, Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	19.898.480,65	19.887.399,19	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
2.3 Infrastrukturvermögen	70.177.174,12	67.668.965,81	2. Schulden	33.829.307,96	33.223.730,40
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.029.376,93	12.054.795,06	2.1 Geldschulden	28.242.115,26	25.867.069,10
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.940.136,00	4.865.811,00	2.1.1 Anleihen		
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen			2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	28.242.115,26	25.867.069,10
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	49.166.289,00	48.180.996,00	2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleit.u.zugehörige Anlagen			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen			2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	334.668,97	429.292,67
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.041.372,19	2.567.363,75	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	3.694.765,86	5.790.117,03
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.287.096,00	4.785.445,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	478.233,31	504.157,64
2.4.3 Schulen auf fremdem Grund und Boden	4.287.096,00	4.785.445,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.4 Kultur-, Sport-, Freiz.- u. Gartanal. auf fremdem Grund und Boden			2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	32.896,32	27.819,54
2.4.9 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb. auf fremd. GuB			2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	334.371,94	346.871,94	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.119.502,53	2.295.900,53	2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen	423.426,86	296.294,63
2.6.1 Fahrzeuge	1.409.387,00	1.286.804,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		32.776,27

Aktiva	2017	2018	Passiva	2017	2018
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	710.115,53	1.009.096,53	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	21.910,13	147.267,20
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	6.753.650,00	6.897.388,00	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.079.524,56	633.093,96
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	58.336,00	216.163,00	2.5.1 Durchlaufende Posten	427.332,72	445.971,21
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.026.019,00	5.728.772,00	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro	1.669.295,00	952.453,00	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	375.697,00	406.626,65
2.8 Vorräte			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	51.635,72	39.344,56
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.188.880,19	8.038.295,41	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
3. Finanzvermögen	36.274.091,26	39.621.158,70	2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	531.334,52	531.334,52	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	652.191,84	187.122,75
3.2 Beteiligungen	26.930.337,29	26.930.337,29	3. Rückstellungen	91.087.944,96	96.100.129,78
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	60.118.544,46	63.368.904,96
3.4 Ausleihungen			3.1.1 Pensionsrückstellungen	52.322.493,00	55.007.730,00
3.5 Wertpapiere			3.1.2 Beihilferückstellungen	7.796.051,46	8.361.174,96
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.940.904,03	9.223.421,71	3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	4.075.125,09	4.428.061,34
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	5.787.724,64	7.920.248,90	3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.6.2 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	153.179,39	1.303.172,81	3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A	23.584.349,45	24.989.055,25
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.700.645,58	1.652.588,13	3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	211.383,90	209.341,04	3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.9 Durchlaufende Posten und Sonstige Vermögensgegenstände	959.485,94	1.074.136,01	3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl	1.502.949,95	1.510.449,95
3.9.1 Durchlaufende Posten	8.150,00	9.350,00	3.8 Andere Rückstellungen	1.806.976,01	1.803.658,28
3.9.2 Sonstige Vermögensgegenstände	951.335,94	1.064.786,01	4. Passive Rechnungsabgrenzung	6.159.090,56	1.673.108,80
4. Liquide Mittel	60.482.342,27	58.919.064,51			
4.1 Sichteinl. b. Banken/Kredln; Schecks; Bargeld	60.482.342,27	58.919.064,51			
4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg	60.358.854,21	58.610.725,50			
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	19.484,33	30.401,61			
4.1.3 Volksbank	88.190,73	220.570,98			
4.1.5 Sonstige	15.813,00	57.366,42			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.328.230,42	6.186.404,82			

Bilanzsumme	2017	2018	Bilanzsumme	2017	2018
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
	359.711.950,20	380.267.834,74		359.711.950,20	380.267.834,74

Cloppenburg, 27.03.2019	Johann Wimberg Landrat
--------------------------------	-----------------------------------

Unter der Bilanz sind gemäß § 55 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken. Hierunter fallen insbesondere Haushaltsreste.

Die nach § 20 KomHKVO zulässigen Haushaltsreste sind gemäß § 25 Abs. 2 KomHKVO zur Bewirtschaftung in der Haushaltsüberwachungsliste für das Folgejahr vorzutragen. Die Haushaltsreste dürfen gem. § 55 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO ihrer Art nach zusammengefasst dargestellt werden. Eine Einzeldarstellung findet sich im Anhang zum Jahresabschluss.

Haushaltsreste Budgets Ergebnishaushalt	1.433.611,97 EUR
Haushaltsreste Auszahlungen Investitionen	22.978.585,36 EUR
Haushaltsreste Einzahlungen Kreditmarktmittel	0,00 EUR

Es wurden keine Kreditmarktmittel übertragen. Es stehen noch investive Einzahlungen in Höhe von 9.064.672,81 EUR aus. Die übrigen Investitionen können aus dem Bestand der liquiden Mittel finanziert werden.

Zudem sind gem. § 55 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre kreditähnliche Rechtsgeschäfte auszuweisen. Der Landkreis Cloppenburg hat im Jahr 2013 einen Funktionsbauvertrag abgeschlossen, wonach der Bau und die darauf folgende Unterhaltung zweier Kreisstraßen von einem privaten Unternehmen durchgeführt werden. Die Verpflichtungen aufgrund dieses Vertrages belaufen sich bis zum Jahr 2033 auf 3.250.974,05 EUR.

Der Landkreis Cloppenburg hat für die Großleitstelle Oldenburg in den Jahren 2012 und 2016 zwei Ausfallbürgschaften übernommen. Diese haben zum 31.12.2018 einen Wert von 107.411,15 EUR bzw. 39.490,26 EUR.

Darüber hinaus hat der Landkreis in m Jahr 2017 eine selbstschuldnerische Bürgschaft für die Emsländische Eisenbahn GmbH in Höhe 712.292,68 EUR erteilt.

„Davon Vermerk bei Jahresergebnis“

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018 weist einen Überschuss i.H.v. 14.572.407,56 EUR aus. Dieser Betrag ist in der Bilanz auf der Passivseite unter der Position 1.3.2. Jahresergebnis eingestellt worden. Da auch im konsumtiven Bereich Haushaltsausgabereste gebildet wurden, ist unter dieser Position die Vorbelastung für das nächste Haushaltsjahr als „Davon-Vermerk“ auszuweisen. Es handelt sich um einen Betrag i.H.v 1.433.611,97 EUR.

Wirtschaftsplan

Wohnungsbaugesellschaft

für den Landkreis Cloppenburg mbH

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Planbilanzen - Aktiva											
Anlagevermögen											
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.869 T€	13.065 T€	14.779 T€	16.093 T€	16.537 T€	16.496 T€	16.749 T€	16.943 T€	17.128 T€	17.305 T€	17.472 T€
Finanzanlagen	337 T€	341 T€	345 T€	349 T€	353 T€	357 T€	361 T€	365 T€	369 T€	373 T€	377 T€
Anlagevermögen insgesamt	13.206 T€	13.406 T€	15.124 T€	16.442 T€	16.890 T€	16.853 T€	17.110 T€	17.308 T€	17.497 T€	17.678 T€	17.849 T€
Umlaufvermögen											
Unfertige Leistungen	519 T€	556 T€	567 T€	579 T€	592 T€	604 T€	617 T€	630 T€	642 T€	655 T€	668 T€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15 T€	15 T€	123 T€	1.143 T€	1.638 T€	1.773 T€	1.908 T€	2.043 T€	2.178 T€	2.313 T€	2.448 T€
Flüssige Mittel	530 T€	1.870 T€	2.094 T€	795 T€	1.173 T€	1.603 T€	1.725 T€	1.953 T€	2.169 T€	2.369 T€	2.632 T€
Bausparguthaben	111 T€	113 T€	114 T€	116 T€	118 T€	120 T€	122 T€	124 T€	126 T€	128 T€	130 T€
Rechnungsabgrenzungsposten											
Geldbeschaffungskosten	0 T€										
Bilanzsumme	14.381 T€	15.960 T€	18.022 T€	19.075 T€	20.410 T€	20.953 T€	21.482 T€	22.057 T€	22.611 T€	23.142 T€	23.727 T€
Planbilanzen - Passiva											
Eigenkapital											
Gezeichnetes Kapital	1.023 T€										
Gewinn-/Ergebnisrücklagen	6.899 T€	6.906 T€	7.318 T€	7.632 T€	7.974 T€	8.378 T€	8.838 T€	9.299 T€	9.819 T€	10.333 T€	10.839 T€
Jahresergebnis	130 T€	534 T€	437 T€	465 T€	527 T€	583 T€	583 T€	643 T€	637 T€	628 T€	689 T€
Eigenkapital insgesamt	8.052 T€	8.463 T€	8.777 T€	9.120 T€	9.524 T€	9.984 T€	10.445 T€	10.965 T€	11.479 T€	11.984 T€	12.550 T€
Rückstellungen											
Sonstige Rückstellungen	45 T€	45 T€	46 T€	47 T€	48 T€	49 T€	50 T€	51 T€	52 T€	53 T€	54 T€
Verbindlichkeiten											
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.313 T€	6.805 T€	8.541 T€	9.240 T€	10.159 T€	10.231 T€	10.288 T€	10.330 T€	10.358 T€	10.371 T€	10.377 T€
Erhaltene Anzahlungen	555 T€	565 T€	575 T€	586 T€	596 T€	607 T€	618 T€	629 T€	640 T€	652 T€	664 T€
Andere Verbindlichkeiten	399 T€	65 T€	65 T€	65 T€	65 T€	65 T€	65 T€	65 T€	65 T€	65 T€	65 T€
Rechnungsabgrenzungsposten											
	17 T€										
Bilanzsumme	14.381 T€	15.960 T€	18.022 T€	19.075 T€	20.410 T€	20.953 T€	21.482 T€	22.057 T€	22.611 T€	23.142 T€	23.727 T€

	Ist 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Planung - Gewinn- und Verlustrechnungen											
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.836 T€	1.956 T€	1.989 T€	2.081 T€	2.189 T€	2.279 T€	2.311 T€	2.413 T€	2.445 T€	2.477 T€	2.583 T€
Sollmieten	-27 T€	-20 T€	-20 T€	-21 T€	-22 T€	-23 T€	-23 T€	-24 T€	-24 T€	-25 T€	-26 T€
Erfösschmälerungen	1.809 T€	1.936 T€	1.969 T€	2.060 T€	2.168 T€	2.257 T€	2.288 T€	2.389 T€	2.420 T€	2.452 T€	2.557 T€
Sollerröse aus Umlagen	576 T€	632 T€	672 T€	685 T€	699 T€	714 T€	729 T€	744 T€	759 T€	774 T€	789 T€
Erfösschmälerungen	-3 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-2 T€				
Umsatzerlöse	573 T€	632 T€	671 T€	684 T€	698 T€	712 T€	727 T€	743 T€	757 T€	772 T€	787 T€
Bestandsveränderungen	2.382 T€	2.568 T€	2.640 T€	2.744 T€	2.865 T€	2.969 T€	3.016 T€	3.131 T€	3.177 T€	3.224 T€	3.344 T€
Anderer aktivierte Eigenleistungen	3 T€	37 T€	11 T€	11 T€	13 T€	13 T€	13 T€	12 T€	13 T€	13 T€	13 T€
Gesamtleistung	64 T€	65 T€	65 T€	65 T€	65 T€	65 T€	65 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€
Sonstige betriebliche Erträge	2.449 T€	2.670 T€	2.716 T€	2.821 T€	2.943 T€	3.047 T€	3.094 T€	3.194 T€	3.240 T€	3.287 T€	3.407 T€
Betriebsleistung	35 T€	143 T€	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€
Betriebsleistung	2.484 T€	2.813 T€	2.729 T€	2.834 T€	2.956 T€	3.060 T€	3.107 T€	3.207 T€	3.253 T€	3.300 T€	3.420 T€
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung											
Betriebskosten	-527 T€	-595 T€	-607 T€	-619 T€	-631 T€	-644 T€	-657 T€	-670 T€	-683 T€	-697 T€	-711 T€
Instandhaltungskosten	-415 T€	-525 T€	-541 T€	-557 T€	-574 T€	-591 T€	-609 T€	-627 T€	-646 T€	-665 T€	-685 T€
Anderer Aufwendungen	-20 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€
Rohergebnis	-962 T€	-1.138 T€	-1.166 T€	-1.194 T€	-1.223 T€	-1.253 T€	-1.284 T€	-1.315 T€	-1.347 T€	-1.380 T€	-1.414 T€
Rohergebnis	1.522 T€	1.675 T€	1.564 T€	1.640 T€	1.733 T€	1.807 T€	1.823 T€	1.892 T€	1.906 T€	1.919 T€	2.006 T€
Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	-328 T€	-330 T€	-340 T€	-350 T€	-361 T€	-371 T€	-383 T€	-394 T€	-406 T€	-418 T€	-431 T€
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-88 T€	-90 T€	-93 T€	-96 T€	-99 T€	-102 T€	-105 T€	-109 T€	-109 T€	-111 T€	-115 T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-350 T€	-400 T€	-395 T€	-412 T€	-437 T€	-437 T€	-438 T€	-437 T€	-446 T€	-454 T€	-464 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-144 T€	-138 T€	-140 T€	-142 T€	-145 T€	-148 T€	-150 T€	-152 T€	-155 T€	-157 T€	-160 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4 T€	6 T€	6 T€	6 T€	6 T€	6 T€	6 T€	6 T€	6 T€	6 T€	6 T€
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-5 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-119 T€	-133 T€	-108 T€	-122 T€	-110 T€	-110 T€	-108 T€	-97 T€	-94 T€	-90 T€	-87 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	492 T€	590 T€	494 T€	523 T€	587 T€	645 T€	647 T€	708 T€	703 T€	695 T€	757 T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Steuern	-53 T€	-56 T€	-57 T€	-58 T€	-60 T€	-62 T€	-64 T€	-65 T€	-66 T€	-67 T€	-68 T€
Jahresergebnis	439 T€	534 T€	437 T€	465 T€	527 T€	583 T€	583 T€	643 T€	637 T€	628 T€	689 T€

Z Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	€	€	Vorjahr Tsd.€	€	Vorjahr Tsd.€	PASSIVA
A. ANLAGEVERMÖGEN						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen und Werte	5.674,01		0			1.023
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	5.674,01	2			
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	9.921.581,30		10.255			511
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.508.983,93		24			2.275
3. Grundstücke ohne Bauten	197.986,48		0			3.763
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.758,81		13			
5. Anlagen im Bau	50.904,14		718			
6. Bauvorbereitungskosten	80.902,68		0			
7. Geleistete Anzahlungen	6.375,12	12.862.494,46	0			
III. Finanzanlagen						
Wertpapiere des Anlagevermögens		337.201,07	340			
		<u>13.205.369,54</u>	<u>11.352</u>			
B. UMLAUFVERMÖGEN						
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte						
Unfertige Leistungen		519.235,43	516			4.906
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						554
1. Forderungen aus Vermietung	10.099,71		15			5
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.486,01	14.585,72	5			
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben						
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	530.431,08	641.866,04	1.320			60
2. Bausparguthaben	111.434,96	<u>1.175.687,19</u>	<u>1.967</u>			7
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN						
Anderer Rechnungsabgrenzungsposten		93,55	0			
		<u>14.381.150,28</u>	<u>13.319</u>			

A. EIGENKAPITAL						
I. Gezeichnetes Kapital						
1. Gezeichnetes Kapital		1.022.583,74				
II. Gewinnrücklagen						
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	511.291,87					
2. Bauerneuerungsrücklage	2.274.842,14					
3. Andere Gewinnrücklagen	4.112.653,74	6.898.787,75				
III. Bilanzgewinn						
1. Gewinnvortrag	40.226,51					7
2. Jahresüberschuss	439.861,44					506
3. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-350.000,00	130.087,95				-350
		<u>8.051.459,44</u>	<u>7.735</u>			
B. RÜCKSTELLUNGEN						
Sonstige Rückstellungen		45.270,00				38

C. VERBINDLICHKEITEN						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.313.499,79					
2. Erhaltene Anzahlungen	555.333,99					
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	7.137,13					
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	384.448,09					
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7.325,10					
davon aus Steuern: € 7.325,10						
(Vorjahr: € 6.779,29)						
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)						
		<u>6.267.744,10</u>	<u>5.532</u>			
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN						
Rechnungsabgrenzungsposten		16.676,74				14
		<u>14.381.150,28</u>	<u>13.319</u>			

Bericht

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

I. Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH



Aufgabe der Wohnungsbaugesellschaft

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

Beteiligung

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

Organe

Die Gesellschaft besteht aus folgenden Organen:

- Gesellschaftsversammlung
- Aufsichtsrat
- und Geschäftsführer

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

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

Dividende

P1.522100 Sachkonto 365100



Aufgabe der Großleitstelle

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

Beteiligung

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

Organe

Die Anstalt besteht aus folgenden Organen:

- Vorstand
- Verwaltungsrat

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

dem Verwaltungsrat von

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

III. Stiftung Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn



Aufgabe der Stiftung

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

Beteiligung

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

Organe

Die Stiftung besteht aus folgenden Organen:

- Vorstand
- Kuratorium

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

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

Zuschuss

P1.252000 Sachkonto 431800



IV. Zweckverbände

a. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Leonhard Rosenbaum (Vertreter Johannes Kalvelage)
- dem Kreistagsabgeordneten Reinhard Lanfer (Vertreter Hermann Schröer)

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Kreistagsabgeordnete Leonhard Rosenbaum und Reinhard Lanfer)

Dividende

P1.531000

Sachkonto 365100

b. Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Verband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

- 1) der Verbandsversammlung von
 - dem Kreistagsabgeordneten Bernhard Möller (Vertreter Herbert Holthaus)
 - dem Kreistagsabgeordneten Dr. Sebastian Vaske (Vertreter Heiko Thoben)

- 2) der Verbandsgeschäftsführung von
 - dem Landrat Johann Wimberg als Verbandsgeschäftsführer (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)

Umlage

P1.551000.100 Sachkonto 431300

c. ecopark



Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

- dem Kreistagsabgeordneten Herbert Holthaus
(Vertreter Reinhard Lanfer)
- dem Kreistagsabgeordneten Gregor Middendorf (Vertreter Christoph Eilers)
- dem Kreistagsabgeordneten Hans Götting (Vertreter Stephan Schute)
- der Kreistagsabgeordneten Rudolf Arkenau (Vertreter Lothar Bothe)

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Gregor Middendorf (Vertreterin Julia Wienken)

Umlage

P1.571000.400 Sachkonto 431300

d. c-Port (Interkommunaler Industriepark Küstenkanal)

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

Der Landkreis Cloppenburg ist mit 29,47 % an der Umlage beteiligt.

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

- dem Kreistagsabgeordneten Torben Haak (Vertreter Heiko Thoben)
- dem Kreistagsabgeordneten Theodor Schmidt (Vertreterin Julia Wienken)
- dem Kreistagsabgeordneten Richard Cloppenburg
(Vertreter Dr. Michael Hoffschroer)
- dem Kreistagsabgeordneten Hans Meyer (Vertreter Henning Stoffers)

2) dem Verbandsausschuss von

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

Umlage

P1.571000.400 Sachkonto 431310

e. Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für Tierkörperbeseitigung

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

der Verbandsversammlung von

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

Umlage

P1.537110

Sachkonto 431300