Landkreis Cloppenburg

Haushalt 2021

Haushaltssatzung

des Landkreises Cloppenburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Kreistag in der Sitzung am 04.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1 im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	297.943.000,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	310.443.000,00 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	292.392.400,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.474.100,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.115.500,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.585.420,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.350.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 20.450.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 34 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 04. März 2021 Landkreis Cloppenburg

Johann Wimberg
Landrat

Vorbericht

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	282.682.900	299.411.400	297.943.000	298.661.500	302.758.500	306.348.700
Ordentliche Aufwendungen	287.333.700	297.923.000	310.443.000	313.796.900	315.127.000	318.955.140
Ordentliches Ergebnis	-4.650.800	1.488.400	-12.500.000	-15.135.400	-12.368.500	-12.606.440
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-4.650.800	1.488.400	-12.500.000	-15.135.400	-12.368.500	-12.606.440
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.777.600	295.818.800	292.392.400	293.500.200	297.540.000	300.968.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.441.600	279.202.600	291.474.100	294.773.200	297.159.000	301.347.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.336.000	16.616.200	918.300	-1.273.000	381.000	-379.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.465.550	8.161.600	24.115.500	32.239.100	30.072.800	29.938.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.513.900	48.073.900	64.585.420	93.345.800	82.360.700	83.519.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.048.350	-39.912.300	-40.469.920	-61.106.700	-52.287.900	-53.580.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	63.979.700	53.106.900	55.309.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.062.278	7.400.000	1.350.000	1.600.000	1.200.000	1.350.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.062.278	-7.400.000	-1.350.000	62.379.700	51.906.900	53.959.600
Jahresergebnis	-31.774.628	-30.696.100	-40.901.620	0	0	0

V2

Teilergebnishaushalte

2021

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	132.358.400	44,42	15.399.200	4,96
Amt 13	Strategie & Innovation	135.400	0,05	1.059.500	0,34
Amt 14	Rechnungsprüfung	368.400	0,12	861.600	0,28
Amt 16	Gleichstellung	40.000	0,01	1.190.300	0,38
Amt 30	Rechtsamt	27.600	0,01	464.700	0,15
Amt 32	Ordnungsamt	12.834.100	4,31	17.346.700	5,59
Amt 36	Straßenverkehr	5.889.000	1,98	5.729.400	1,85
Amt 39	Veterinäramt	17.527.600	5,88	21.688.900	6,99
Amt 40	Schulamt	6.022.400	2,02	42.722.100	13,76
Amt 50	Sozialamt	83.419.100	28,00	106.818.400	34,41
Amt 51	Jugendamt	16.300.900	5,47	49.090.300	15,81
Amt 53	Gesundheit	370.100	0,12	5.425.100	1,75
Amt 60	Bauamt	3.206.300	1,08	4.328.400	1,39
Amt 61	Planungsamt	1.982.000	0,67	13.573.500	4,37
Amt 70	Umweltamt	15.263.900	5,12	17.624.900	5,68
Amt 80	Wirtschaft	2.197.800	0,74	7.120.000	2,29
		297.943.000	100,00	310.443.000	100,00

2022

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	132.365.900	44,32	14.878.000	4,74
Amt 13	Strategie & Innovation	115.700	0,04	1.048.200	0,33
Amt 14	Rechnungsprüfung	368.400	0,12	886.500	0,28
Amt 16	Gleichstellung	41.000	0,01	1.202.200	0,38
Amt 30	Rechtsamt	27.600	0,01	479.100	0,15
Amt 32	Ordnungsamt	12.811.000	4,29	17.257.100	5,50
Amt 36	Straßenverkehr	5.889.000	1,97	5.819.700	1,85
Amt 39	Veterinäramt	18.046.100	6,04	22.111.600	7,05
Amt 40	Schulamt	5.949.500	1,99	42.516.200	13,55
Amt 50	Sozialamt	84.557.600	28,31	111.588.400	35,56
Amt 51	Jugendamt	15.964.900	5,35	48.693.000	15,52
Amt 53	Gesundheit	377.900	0,13	5.386.800	1,72
Amt 60	Bauamt	3.206.300	1,07	4.420.000	1,41
Amt 61	Planungsamt	2.040.800	0,68	12.579.200	4,01
Amt 70	Umweltamt	15.348.500	5,14	17.855.000	5,69
Amt 80	Wirtschaft	1.551.300	0,52	7.075.900	2,25
		298.661.500	100,00	313.796.900	100,00

2023

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	132.352.300	43,72	15.000.900	4,76
Amt 13	Strategie & Innovation	115.100	0,04	1.073.100	0,34
Amt 14	Rechnungsprüfung	368.400	0,12	911.900	0,29
Amt 16	Gleichstellung	42.000	0,01	1.164.500	0,37
Amt 30	Rechtsamt	27.600	0,01	493.700	0,16
Amt 32	Ordnungsamt	13.010.100	4,30	17.363.500	5,51
Amt 36	Straßenverkehr	5.887.400	1,94	5.916.400	1,88
Amt 39	Veterinäramt	18.522.000	6,12	22.688.700	7,20
Amt 40	Schulamt	5.857.200	1,93	40.982.600	13,01
Amt 50	Sozialamt	87.704.800	28,97	113.700.100	36,08
Amt 51	Jugendamt	15.964.900	5,27	48.837.600	15,50
Amt 53	Gesundheit	383.000	0,13	5.507.600	1,75
Amt 60	Bauamt	3.206.300	1,06	4.511.700	1,43
Amt 61	Planungsamt	1.963.200	0,65	12.165.600	3,86
Amt 70	Umweltamt	15.758.400	5,20	18.084.100	5,74
Amt 80	Wirtschaft	1.595.800	0,53	6.725.000	2,13
		302.758.500	100,00	315.127.000	100,00

2024

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	132.360.000	43,21	15.260.440	4,78
Amt 13	Strategie & Innovation	118.300	0,04	1.098.700	0,34
Amt 14	Rechnungsprüfung	368.400	0,12	938.100	0,29
Amt 16	Gleichstellung	43.100	0,01	1.176.900	0,37
Amt 30	Rechtsamt	27.600	0,01	508.800	0,16
Amt 32	Ordnungsamt	12.791.300	4,18	17.320.200	5,43
Amt 36	Straßenverkehr	5.887.400	1,92	5.952.000	1,87
Amt 39	Veterinäramt	19.013.400	6,21	23.283.100	7,30
Amt 40	Schulamt	5.821.700	1,90	41.412.800	12,98
Amt 50	Sozialamt	90.853.400	29,66	115.870.200	36,33
Amt 51	Jugendamt	15.964.900	5,21	48.984.400	15,36
Amt 53	Gesundheit	388.200	0,13	5.653.500	1,77
Amt 60	Bauamt	3.206.300	1,05	4.606.200	1,44
Amt 61	Planungsamt	1.977.900	0,65	12.245.400	3,84
Amt 70	Umweltamt	15.923.800	5,20	18.229.600	5,72
Amt 80	Wirtschaft	1.603.000	0,52	6.414.800	2,01
		306.348.700	100,00	318.955.140	100,00

Investitionen nach Teilhaushalten

2021

Bezeichnung		Einzahlungen		Auszahlungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	0	0,00	1.643.000	2,57
Amt 13	Stra. Planung	47.000	0,20	595.000	0,93
Amt 14	Rechnungsprüfung	0	0,00	0	0,00
Amt 16	Gleichstellung	0	0,00	550.000	0,86
Amt 30	Rechtsamt	0	0,00	0	0,00
Amt 32	Ordnungsamt	356.900	1,50	1.172.200	1,83
Amt 36	Straßenverkehr	4.000	0,02	3.000	0,00
Amt 39	Veterinäramt	0	0,00	90.000	0,14
Amt 40	Schulamt	8.173.800	34,31	25.987.100	40,61
Amt 50	Sozialamt	0	0,00	0	0,00
Amt 51	Jugendamt	0	0,00	3.021.500	4,72
Amt 53	Gesundheit	30.000	0,13	60.000	0,09
Amt 60	Bauamt	0	0,00	0	0,00
Amt 61	Planungsamt	3.055.000	12,82	8.650.000	13,52
Amt 70	Wasser/Abfallamt	1.350.000	5,67	2.115.000	3,31
WiFö	Wirtschaft	10.809.000	45,37	20.107.000	31,42
		23.825.700	100,00	63.993.800	100,00

2022

Bezeichnung		Einzahlungen		Auszahlungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	0	0,00	1.815.900	1,95
Amt 13	Stra. Planung	47.000	0,15	200.000	0,21
Amt 14	Rechnungsprüfung	0	0,00	0	0,00
Amt 16	Gleichstellung	0	0,00	0	0,00
Amt 30	Rechtsamt	0	0,00	0	0,00
Amt 32	Ordnungsamt	360.300	1,12	1.052.400	1,13
Amt 36	Straßenverkehr	0	0,00	3.000	0,00
Amt 39	Veterinäramt	0	0,00	0	0,00
Amt 40	Schulamt	5.691.000	17,65	39.383.100	42,19
Amt 50	Sozialamt	0	0,00	0	0,00
Amt 51	Jugendamt	0	0,00	3.774.400	4,04
Amt 53	Gesundheit	30.000	0,09	60.000	0,06
Amt 60	Bauamt	0	0,00	0	0,00
Amt 61	Planungsamt	2.655.000	8,24	8.400.000	9,00
Amt 70	Wasser/Abfallamt	463.400	1,44	1.000.000	1,07
WiFö	Wirtschaft	22.992.400	71,32	37.657.000	40,34
		32.239.100	100,00	93.345.800	100,00

2023

Bezeichnung		Einzahlungen		Auszahlungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	0	0,00	1.889.200	2,29
Amt 13	Stra. Planung	47.000	0,16	50.000	0,06
Amt 14	Rechnungsprüfung	0	0,00	0	0,00
Amt 16	Gleichstellung	0	0,00	0	0,00
Amt 30	Rechtsamt	0	0,00	0	0,00
Amt 32	Ordnungsamt	78.000	0,26	202.400	0,25
Amt 36	Straßenverkehr	0	0,00	3.000	0,00
Amt 39	Veterinäramt	0	0,00	0	0,00
Amt 40	Schulamt	3.280.000	10,91	31.159.600	37,85
Amt 50	Sozialamt	0	0,00	0	0,00
Amt 51	Jugendamt	0	0,00	1.806.500	2,19
Amt 53	Gesundheit	30.000	0,10	50.000	0,06
Amt 60	Bauamt	0	0,00	0	0,00
Amt 61	Planungsamt	2.990.000	9,95	7.950.000	9,66
Amt 70	Wasser/Abfallamt	513.000	1,71	955.000	1,16
WiFö	Wirtschaft	23.120.800	76,92	38.255.000	46,47
		30.058.800	100,00	82.320.700	100,00

2024

Bezeichnung		Einzahlungen		Auszahlungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	0	0,00	7.712.800	9,23
Amt 13	Stra. Planung	0	0,00	0	0,00
Amt 14	Rechnungsprüfung	0	0,00	0	0,00
Amt 16	Gleichstellung	0	0,00	0	0,00
Amt 30	Rechtsamt	0	0,00	0	0,00
Amt 32	Ordnungsamt	78.000	0,26	102.400	0,12
Amt 36	Straßenverkehr	0	0,00	3.000	0,00
Amt 39	Veterinäramt	0	0,00	0	0,00
Amt 40	Schulamt	1.847.600	6,17	30.632.500	36,68
Amt 50	Sozialamt	0	0,00	0	0,00
Amt 51	Jugendamt	0	0,00	906.500	1,09
Amt 53	Gesundheit	30.000	0,10	50.000	0,06
Amt 60	Bauamt	0	0,00	0	0,00
Amt 61	Planungsamt	2.345.000	7,83	4.950.000	5,93
Amt 70	Wasser/Abfallamt	517.400	1,73	1.057.000	1,27
WiFö	Wirtschaft	25.120.800	83,91	38.105.000	45,62
		29.938.800	100,00	83.519.200	100,00

Personalaufwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Haushalt 2020	Haushalt 2021	mehr/ weniger	%
401100	Dienstaufw. Beamte	9.261.600	10.177.400	915.800	9,89
401200	Dienstaufw. AN	31.251.900	32.673.600	1.421.700	4,55
401900	Dienstaufw. son. Besch.	1.500	0	-1.500	-100,00
402100	Beitr. Vers. Beamte	3.812.600	4.051.200	238.600	6,26
402200	Beitr. Vers. AN	2.065.900	2.039.500	-26.400	-1,28
403100	Sozialvers. Beamte	700	0	-700	-100,00
403200	Sozialvers. AN	6.310.200	6.297.900	-12.300	-0,19
403240	Sozialvers. AN	240.000	240.000	0	0,00
404100	Beihilfen Beamte	687.000	709.900	22.900	3,33
405100	Pensionsrück. Beamte	2.854.000	2.274.600	-579.400	-20,30
406100	Beihilferück. Beamte	632.000	374.000	-258.000	-40,82
407000	Rückst. ATZ	262.900	0	-262.900	-100,00
		57.380.300	58.838.100	1.457.800	2,54

Schulen - saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2020	Haushalt 2021	mehr/ weniger	%
P1.212000	Hauptschulen	111.900	110.000	-1.900	-1,70
P1.215000	Realschulen	437.000	430.000	-7.000	-1,60
P1.216000	komb. Haupt- und Realschulen	2.004.600	2.013.600	9.000	0,45
P1.217000	Gymnasien	7.359.400	6.731.700	-627.700	-8,53
P1.221000	Förderschulen	3.327.600	4.292.500	964.900	29,00
P1.231000	Berufliche Schulen	6.590.900	6.711.400	120.500	1,83
P1.241000	Schülerbeförderung	8.487.700	8.228.300	-259.400	-3,06
P1.243000	Sonst. Schulische Einrichtungen	328.000	834.300	506.300	154,36
P1.243100	Medienzentrum	359.600	408.900	49.300	13,71
P1.244000	Kreisschulbaukasse AfA	796.600	851.300	54.700	6,87
		29.803.300	30.612.000	808.700	2,71

Jugendhilfe - saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2021	mehr/ weniger	%
P1.351710	Schulsozialarbeit	402.000	332.100	-69.900	-17,39
P1.361000	"Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege"	2.173.200	2.128.600	-44.600	-2,05
P1.362000	Jugendarbeit	94.000	93.700	-300	-0,32
P1.363100	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	228.600	234.600	6.000	2,62
P1.363200	Förderung der Erziehung in der Familie	305.400	333.600	28.200	9,23
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	19.392.000	18.888.300	-503.700	-2,60
P1.363400	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	4.792.900	5.421.900	629.000	13,12
P1.363500	Adoptionsvermittelung, Beistandschaft	947.200	1.042.800	95.600	10,09
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	3.509.200	3.640.300	131.100	3,74
P1.341000	Unterhaltsvorschussleistungen	-174.800	644.300	819.100	-468,59
		31.669.700	32.760.200	1.090.500	3,44

Sozialhilfe saldiert

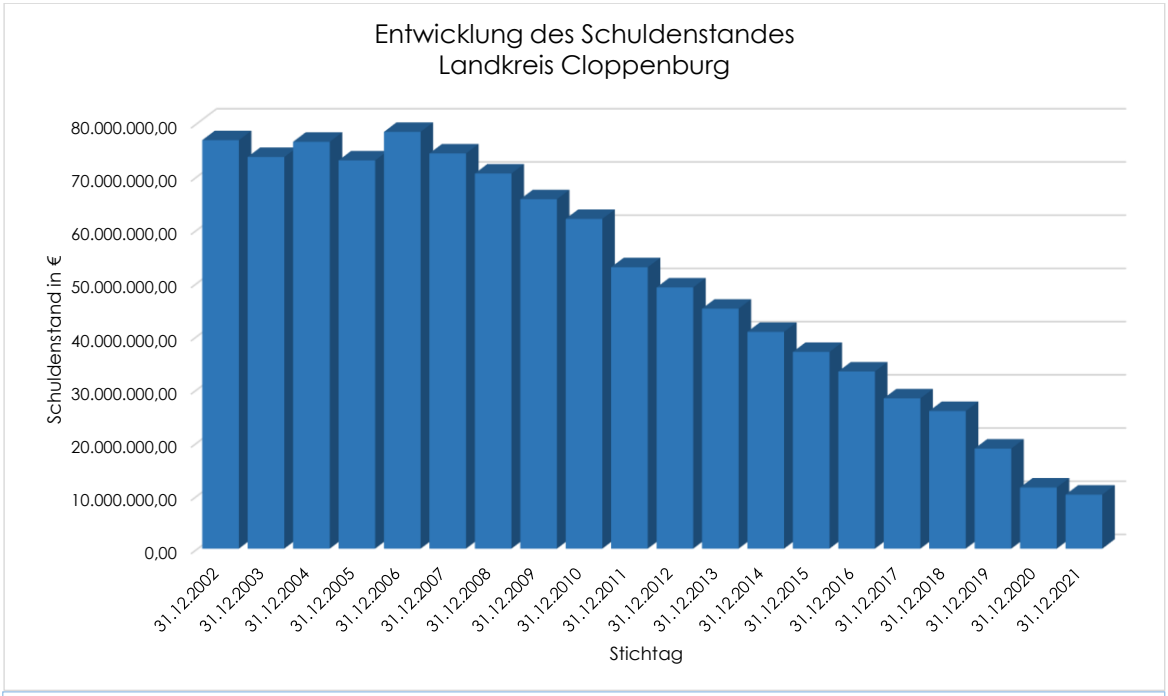
PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2020	Haushalt 2021	mehr/ weniger	%
P1.311010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	-6.400.000	-5.500.000	900.000	-14,06
P1.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.686.000	1.311.000	-375.000	-22,24
P1.311200	Hilfe zur Pflege	0	0	0	#DIV/0!
P1.311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	#DIV/0!
P1.311400	Hilfe zur Gesundheit	820.000	535.000	-285.000	-34,76
P1.311500	Hilfe zur Uberwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	520.500	575.700	55.200	10,61
P1.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	300.000	310.000	10.000	3,33
P1.311700	Zahlungen Quotales System	-2.280.000	0	2.280.000	-100,00
P1.311800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB)	4.275.200	4.785.000	509.800	11,92
P1.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	1.741.300	2.665.400	924.100	53,07
P1.312100	Leistungen für Unterkunft	6.175.000	6.150.000	-25.000	-0,40
P1.312200	Eingliederungsleistungen	245.000	240.000	-5.000	-2,04
P1.312300	Einmalige Leistungen	500.000	400.000	-100.000	-20,00
P1.312900	Verwaltung der Grundsicherung	1.072.900	968.600	-104.300	-9,72
P1.313000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	187.900	1.024.000	836.100	444,97
P1.314010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	-37.200.000	-38.500.000	-1.300.000	3,49
P1.314020	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	-1.351.000	-1.351.000	0	0,00
P1.314200	Leist. zur Beschäftigung	14.180.000	16.220.000	2.040.000	14,39
P1.314300	Leist. zur Teilhabe an Bildung	7.282.000	7.619.000	337.000	4,63
P1.314400	Leist. für Wohnraum	10.692.000		-10.692.000	-100,00
P1.314500	Assistenzleistungen	2.105.500	13.241.000	11.135.500	528,88
P1.314600	Heilpädagogische Leistungen	9.885.000	9.612.000	-273.000	-2,76
P1.314700	Kenntnisse und Fähigkeiten	2.732.000	2.832.000	100.000	3,66
P1.314800	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe	388.000	644.500	256.500	66,11
P1.314900	Verwaltung der Eingliederungshilfe	-466.800	-693.000	-226.200	48,46
P1.315100	Soziale Einrichtungen für ältere (Pflegestützpunkt)	169.800	198.700	28.900	17,02
P1.315200	Soziale Einr. Für pflegebed. Ältere	0	0	0	#DIV/0!
P1.315400	Soziale Einr. Für Wohnungslose	77.000	147.000	70.000	90,91
P1.315500	Soziale Einr. Für Aussiedler & Ausländer	400	0	-400	-100,00
P1.321000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-47.500	14.100	61.600	-129,68
P1.345000	Landesblindengeld	-2.800	200	3.000	-107,14
P1.346000	Wohngeld	420.000	440.000	20.000	4,76
P1.347000	BuT nach § 6b BKGG	22.000	18.000	-4.000	-18,18
P1.351000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	22.100	2.100	-20.000	-90,50
		17.751.500	**23.909.300**	**6.157.800**	**34,69**

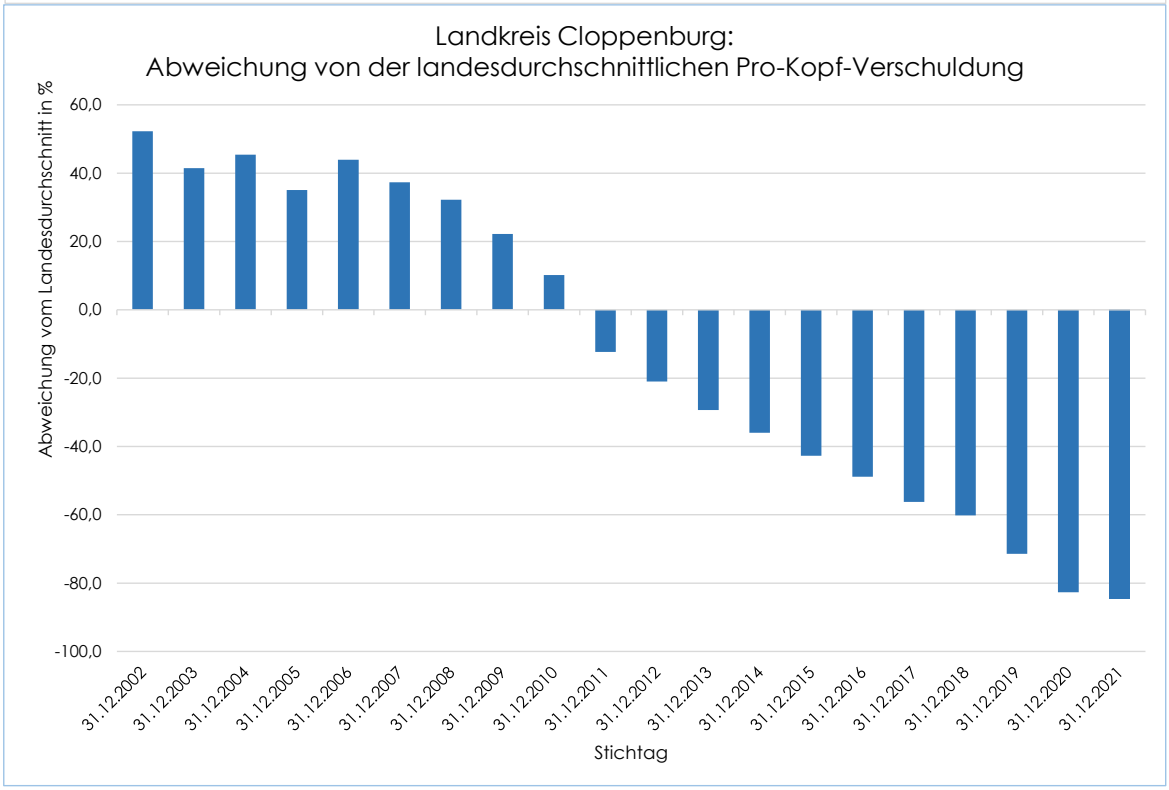
FAG und Kreisumlage

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2020	Haushalt 2021	mehr/ weniger	%
	Einzahlungen				
P1.611000	Zuweisungen für Kreisaufgaben	46.758.600	45.141.000	-1.617.600	-3,46
P1.611000	Zuw. Für Aufgaben übertr. Wirkungskreis	6.109.300	6.433.000	323.700	5,30
P1.611000	Kreisumlage	70.149.700	72.131.000	1.981.300	2,82
	Summe	123.017.600	123.705.000	687.400	0,56
	Auszahlungen				
P1.411000	Krankenhausumlage für lfd. Zwecke	28.000	32.000	4.000	14,29
P1.611000	Allgemeine Umlage an das Land	360.000	350.000	-10.000	-2,78
	Krankenhausumlage für Investitionszwecke	2.000.000	2.800.000	800.000	40,00
	Summe	2.388.000	3.182.000	794.000	33,25
	Saldo	120.629.600	120.523.000	-106.600	-0,09

Wesentliche Produkte 2021

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
P1.111000	Kreisorgane	Frau Honscha
P1.111600	Rechnungsprüfung	Herr Oltmann
P1.111890	Demografischer Wandel	Frau Dr. Neumann
P1.111900	Referat Strategie und Innovation	Frau Kocar
P1.126000	Feuerschutz	Herr Schütte
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
P1.251000	Wissenschaft und Forschung	Frau Nienaber
P1.281000	Kulturpflege	Frau Nienaber
P1.311600	Grusi im Alter und bei Erwerbsminderung	Frau Schröder
P1.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Frau Schröder
P1.313000	Leistungen nach dem AsylbLG	Frau Schröder
P1. 315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Schröder
P1.351710	Schulsozialarbeit	Herr Uchtmann
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	Herr Uchtmann
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Uchtmann
P1.367500	Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.	Herr Dr. Stanislawski
P1.411000	Krankenhäuser	Herr Gehrmann
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
P1.537100	Abfallwirtschaft	Herr Meiners
P1.542000	Kreisstraßen	Herr Ribinski
P1.547000	ÖPNV	Frau Nienaber
P1.547100	Mobilitätszentrale	Frau Nienaber
P1.547200	Rufbus	Frau Nienaber
P1.554200	Kompensationsflächenagentur	Frau Nienaber
P1.571000	Wirtschaftsförderung	Herr Gehrmann
P1.575000	Tourismus	Herr Gehrmann
P1.611000	Steuern, allgem. Zuw., Umlagen	Frau Honscha


Entwicklung des Schuldenstandes
Landkreis Cloppenburg
Schuldenstand in €
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
Stichtag


Landkreis Cloppenburg:
Abweichung von der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %
60,0
40,0
20,0
0,0
-20,0
-40,0
-60,0
-80,0
-100,0
31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
Stichtag

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.	
31.12.2002	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	383,68	402,58	-56,25
31.12.2018	25.867.069,10	169.348	152,75	-9,01	*383,68*	*402,58*	-60,19
31.12.2019	18.804.790,70	171.452	109,68	-28,19	*383,68*	*402,58*	-71,41
31.12.2020	11.490.755,27	172.837	66,48	-39,38	*383,68*	*402,58*	-82,67
31.12.2021	**10.150.710,01**	172.837	58,73	-11,66	*383,68*	*402,58*	-84,69

Hinweise zur Tabelle

Ab 2012: Änderung des Berichts: Summierte Darstellung von Darlehen & Liquiditätskrediten (Statist. Bericht L II2/L II8 / j 2017)

Ab 2017: Landesdurchschnitswerte sind Stand 31.12.2017

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.875.000,00	1.576.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.673.600,00	143.578.000	143.571.700	143.902.300	144.150.100	144.114.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.287.800,00	3.545.600	4.731.600	4.329.300	4.375.500	4.530.200
04. sonstige Transfererträge	5.988.500,00	5.715.600	5.614.800	5.584.800	5.609.800	5.634.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.594.000,00	48.014.900	48.668.300	49.149.800	49.858.300	50.160.900
06. privatrechtliche Entgelte	1.380.100,00	1.484.100	1.517.600	1.515.500	1.515.000	1.515.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.571.500,00	83.200.600	82.189.400	82.517.200	85.576.200	88.712.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.553.600,00	9.298.600	5.188.600	5.188.600	5.188.600	5.188.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	100.100,00					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.658.700,00	2.998.000	4.585.000	4.598.000	4.609.000	4.616.000
12.= Summe ordentliche Erträge	**282.682.900,00**	**299.411.400**	**297.943.000**	**298.661.500**	**302.758.500**	**306.348.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.466.500,00	57.380.300	58.864.100	60.046.600	61.746.600	63.613.000
14. Versorgungsaufwendungen	325.600,00	1.608.200	366.700	377.800	389.200	400.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.837.800,00	45.166.800	47.634.000	47.482.300	46.517.800	46.845.800
16. Abschreibungen	13.062.200,00	13.041.400	14.874.300	15.596.200	14.619.300	14.233.040
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.000,00	340.000	160.000	150.000	140.000	140.000
18. Transferaufwendungen	105.421.900,00	116.359.300	121.750.200	124.343.000	126.454.800	128.581.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.759.700,00	64.027.000	66.793.700	65.801.000	65.259.300	65.141.200
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	**287.333.700,00**	**297.923.000**	**310.443.000**	**313.796.900**	**315.127.000**	**318.955.140**
21. ordentliches Ergebnis	**-4.650.800,00**	**1.488.400**	**-12.500.000**	**-15.135.400**	**-12.368.500**	**-12.606.440**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-4.650.800,00**	**1.488.400**	**-12.500.000**	**-15.135.400**	**-12.368.500**	**-12.606.440**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	**-4.650.800,00**	**1.488.400**	**-12.500.000**	**-15.135.400**	**-12.368.500**	**-12.606.440**

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.875.000,00	1.576.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.673.600,00	143.578.000	143.571.700	143.902.300	144.150.100	144.114.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.988.500,00	5.715.600	5.614.800	5.584.800	5.609.800	5.634.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.594.000,00	48.014.900	48.668.300	49.149.800	49.858.300	50.160.900
05. privatrechtliche Entgelte	1.380.100,00	1.484.100	1.517.600	1.515.500	1.515.000	1.515.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.571.500,00	83.200.600	82.189.400	82.517.200	85.576.200	88.712.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.553.600,00	9.298.600	5.188.600	5.188.600	5.188.600	5.188.600
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.141.300,00	2.951.000	3.766.000	3.766.000	3.766.000	3.766.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**276.777.600,00**	**295.818.800**	**292.392.400**	**293.500.200**	**297.540.000**	**300.968.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	52.348.500,00	53.631.400	56.215.500	57.921.600	59.677.600	61.487.000
12. Versorgungsauszahlungen	325.600,00	358.200	366.700	377.800	389.200	400.900
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	42.837.800,00	45.298.200	47.634.000	47.482.300	46.517.800	46.845.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	460.000,00	340.000	160.000	150.000	140.000	140.000
15. Transferauszahlungen	105.555.500,00	116.359.300	121.750.200	124.343.000	126.454.800	128.581.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.914.200,00	63.215.500	65.347.700	64.498.500	63.979.600	63.892.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**272.441.600,00**	**279.202.600**	**291.474.100**	**294.773.200**	**297.159.000**	**301.347.700**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.336.000,00**	**16.616.200**	**918.300**	**-1.273.000**	**381.000**	**-379.200**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.450.550,00	8.018.600	24.095.500	32.229.100	30.056.800	29.928.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	143.000	20.000	10.000	16.000	10.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**8.465.550,00**	**8.161.600**	**24.115.500**	**32.239.100**	**30.072.800**	**29.938.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.075.000,00	5.015.000	8.845.000	6.445.000	6.445.000	6.445.000
26. Baumaßnahmen	12.065.000,00	20.185.000	23.701.620	30.920.000	26.450.000	31.760.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	4.204.700,00	6.472.000	6.793.400	8.075.500	7.280.300	5.328.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	36.800,00	25.000	134.000	109.000	109.000	109.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	16.132.400,00	16.376.900	25.111.400	47.796.300	42.076.400	39.876.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**37.513.900,00**	**48.073.900**	**64.585.420**	**93.345.800**	**82.360.700**	**83.519.200**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-29.048.350,00**	**-39.912.300**	**-40.469.920**	**-61.106.700**	**-52.287.900**	**-53.580.400**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-24.712.350,00**	**-23.296.100**	**-39.551.620**	**-62.379.700**	**-51.906.900**	**-53.959.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				63.979.700	53.106.900	55.309.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.100.000,00	7.400.000	1.350.000	1.600.000	1.200.000	1.350.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-7.100.000,00**	**-7.400.000**	**-1.350.000**	**62.379.700**	**51.906.900**	**53.959.600**
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	**-31.812.350,00**	**-30.696.100**	**-40.901.620**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt

Amt für Zentrale Aufgaben

und Finanzen

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.875.000,00	1.576.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	120.657.600,00	123.036.800	123.710.500	123.710.500	123.710.500	123.710.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.100,00	5.400	7.500	8.600	6.800	6.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.800,00	295.700	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte	168.600,00	229.500	234.700	232.700	232.700	232.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.200,00	510.300	393.200	388.600	365.800	366.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.500.000,00	9.245.000	5.135.000	5.135.000	5.135.000	5.135.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	817.900,00	182.000	1.000.500	1.013.500	1.024.500	1.031.500
12. =Summe ordentliche Erträge	**130.008.200,00**	**135.080.700**	**132.358.400**	**132.365.900**	**132.352.300**	**132.360.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.416.700,00	10.914.600	9.624.000	9.304.800	9.459.900	9.734.200
14. Versorgungsaufwendungen	325.600,00	1.608.200	366.700	377.800	389.200	400.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.200,00	2.123.300	1.869.100	1.840.500	1.863.100	1.890.700
16. Abschreibungen	311.100,00	684.600	842.900	861.400	795.600	736.940
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.000,00	340.000	160.000	150.000	140.000	140.000
18. Transferaufwendungen	483.000,00	532.100	553.000	560.000	567.000	559.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482.300,00	1.664.300	1.983.500	1.783.500	1.786.100	1.798.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**14.218.900,00**	**17.867.100**	**15.399.200**	**14.878.000**	**15.000.900**	**15.260.440**
21. ordentliches Ergebnis	**115.789.300,00**	**117.213.600**	**116.959.200**	**117.487.900**	**117.351.400**	**117.099.560**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**115.789.300,00**	**117.213.600**	**116.959.200**	**117.487.900**	**117.351.400**	**117.099.560**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.000,00	1.175.700	996.300	996.300	996.300	996.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.200,00	48.200	60.000	60.000	60.000	60.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.128.800,00**	**1.127.500**	**936.300**	**936.300**	**936.300**	**936.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**116.918.100,00**	**118.341.100**	**117.895.500**	**118.424.200**	**118.287.700**	**118.035.860**

Produkt-Nr.	**P1.111000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Kreisorgane**
Verantwortlich	Frau Honscha
Kurzbeschreibung	• 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 und ähnliche Gremien • Sitzungsorganisation einschl. Protokollierung • Kreisrecht • Repräsentative Aufgaben (u.a. Empfänge, Veranstaltungen, Jubiläen)
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung
Ziele	1. Sicherstellung einer effektiven Arbeit der Organe des Kreises sowie Förderung des Images des Landkreises 2. Förderung und Pflege eines positiven Images des Landkreises
Kennzahlen	- Kreistagsinformationssystem für Bürger und KTA immer auf aktuellen Stand halten - Nutzung neuer Medien und sozialer Netzwerke - Evaluation des Leitbildes im 4. Quartal 2022

Ergebnishaushalt Produkt Kreisorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	25.000,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**25.000,00**	**26.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	732.400,00	599.800	647.300	666.800	687.000	707.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.600,00	102.200	131.000	132.300	133.500	134.700
16. Abschreibungen	23.900,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	348.900,00	333.300	326.600	327.400	328.200	329.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.226.800,00**	**1.035.400**	**1.105.000**	**1.126.600**	**1.148.800**	**1.171.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.201.800,00**	**-1.009.400**	**-1.077.000**	**-1.098.600**	**-1.120.800**	**-1.143.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.201.800,00**	**-1.009.400**	**-1.077.000**	**-1.098.600**	**-1.120.800**	**-1.143.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.201.800,00**	**-1.009.400**	**-1.077.000**	**-1.098.600**	**-1.120.800**	**-1.143.600**

Produkt-Nr.	**P1.111600**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**1 Zentrale Verwaltung** **11 Innere Verwaltung** **111 Verwaltungssteuerung und -service**
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	• Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabschlüsse des Landkreises Cloppenburg und der 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Zweckverbänden, kommunalen Eigenbetrieben, Vereinen und Stiftungen • Prüfung von Vergaben
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Beschlüsse des Kreistages
Ziele	Sicherstellung der rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Abwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft und Einhaltung des Vergaberechts.
Kennzahlen	Vorlegen der konsolidierten Gesamtabschlüsse im Jahr 2021

Ergebnishaushalt Produkt Rechnungsprüfung (P1.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.300,00	295.200				
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	**295.300,00**	**295.200**				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	720.100,00	729.900				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000,00	65.800				
16. Abschreibungen	11.000,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.900,00	29.300				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**832.000,00**	**825.000**				
21. ordentliches Ergebnis	**-536.700,00**	**-529.800**				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-536.700,00**	**-529.800**				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-536.700,00**	**-529.800**				

Produkt-Nr.	**P1.611000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**6 Zentrale Finanzleistungen** **61 Allgemeine Finanzwirtschaft** **611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**
Verantwortlich	Frau Honscha
Kurzbeschreibung	• Jagdsteuer • Grundsicherung für Arbeitssuchende § 5 Abs.2 Nds.AG SGBII • Schlüsselzuweisungen • Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises • Kreisumlage • Ausgleichsleistungen
Auftragsgrundlage	Jagdsteuersatzung NFAG, NFVG
Ziele	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.875.000,00	1.576.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	120.637.600,00	123.017.600	123.705.000	123.705.000	123.705.000	123.705.000
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	**122.512.600,00**	**124.593.600**	**125.581.000**	**125.581.000**	**125.581.000**	**125.581.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	360.000,00	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**360.000,00**	**360.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
21. ordentliches Ergebnis	**122.152.600,00**	**124.233.600**	**125.231.000**	**125.231.000**	**125.231.000**	**125.231.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**122.152.600,00**	**124.233.600**	**125.231.000**	**125.231.000**	**125.231.000**	**125.231.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**122.152.600,00**	**124.233.600**	**125.231.000**	**125.231.000**	**125.231.000**	**125.231.000**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Erträge	178.500	150.000	57.800	57.800	57.800	57.800
Aufwendungen	3.960.700	3.839.400	3.839.200	3.937.800	4.034.200	4.137.700
Ergebnis	**-3.782.200**	**-3.689.400**	**-3.781.400**	**-3.880.000**	**-3.976.400**	**-4.079.900**
P1.111300 Finanzverwaltung						
Erträge	199.300	182.700	181.500	181.500	181.500	181.500
Aufwendungen	1.194.800	1.776.700	1.340.200	1.376.900	1.414.600	1.453.300
Ergebnis	**-995.500**	**-1.594.000**	**-1.158.700**	**-1.195.400**	**-1.233.100**	**-1.271.800**
P1.111700 Kommunalaufsicht						
Erträge						
Aufwendungen	118.000	120.100	125.600	130.200	135.000	139.900
Ergebnis	**-118.000**	**-120.100**	**-125.600**	**-130.200**	**-135.000**	**-139.900**
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Erträge	2.138.800	1.576.500	2.150.100	2.157.600	2.167.500	2.175.200
Aufwendungen	5.485.100	9.179.100	7.719.000	7.142.500	7.107.600	7.179.940
Ergebnis	**-3.346.300**	**-7.602.600**	**-5.568.900**	**-4.984.900**	**-4.940.100**	**-5.004.740**
P1.121000 Wahlen						
Erträge	130.000		23.500	23.500		
Aufwendungen	128.300	8.500	150.800	48.600	48.900	49.200
Ergebnis	**1.700**	**-8.500**	**-127.300**	**-25.100**	**-48.900**	**-49.200**
P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler						
Erträge						
Aufwendungen	157.000	143.500	148.600	153.700	158.900	164.300
Ergebnis	**-157.000**	**-143.500**	**-148.600**	**-153.700**	**-158.900**	**-164.300**
P1.363620 Verwaltung Elterngeld						
Erträge	188.000	189.600	190.000	190.000	190.000	190.000
Aufwendungen	344.400	336.500	360.800	371.700	382.900	394.500
Ergebnis	**-156.400**	**-146.900**	**-170.800**	**-181.700**	**-192.900**	**-204.500**
P1.531000 Elektrizitätsversorgung						
Erträge	5.500.000	9.230.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000
Aufwendungen		-48.900				
Ergebnis	**5.500.000**	**9.278.900**	**5.130.000**	**5.130.000**	**5.130.000**	**5.130.000**
P1.543000 Landesstraßen						
Erträge	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Aufwendungen						
Ergebnis	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Erträge	4.900					
Aufwendungen	460.000	340.000	320.000	300.000	280.000	280.000
Ergebnis	**-455.100**	**-340.000**	**-320.000**	**-300.000**	**-280.000**	**-280.000**
Summe	**-3.496.000**	**-4.353.300**	**-6.258.500**	**-5.708.200**	**-5.822.500**	**-6.051.540**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.875.000,00	1.576.000	1.876.000		1.876.000	1.876.000	1.876.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.657.600,00	123.036.800	123.710.500		123.710.500	123.710.500	123.710.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.800,00	295.700	1.000		1.000	1.000	1.000
05. privatrechtliche Entgelte	168.600,00	229.500	234.700		232.700	232.700	232.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.200,00	510.300	393.200		388.600	365.800	366.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.500.000,00	9.245.000	5.135.000		5.135.000	5.135.000	5.135.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	202.700,00	182.000	181.500		181.500	181.500	181.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.387.900,00	135.075.300	131.531.900		131.525.300	131.502.500	131.503.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.473.900,00	7.394.200	6.975.400		7.179.800	7.390.900	7.608.200
12. Versorgungsauszahlungen	325.600,00	358.200	366.700		377.800	389.200	400.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.740.200,00	2.123.300	1.869.100		1.840.500	1.863.100	1.890.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	460.000,00	340.000	160.000		150.000	140.000	140.000
15. Transferauszahlungen	483.000,00	532.100	553.000		560.000	567.000	559.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.485.700,00	1.664.300	1.983.500		1.783.500	1.786.100	1.798.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.968.400,00	12.412.100	11.907.700		11.891.600	12.136.300	12.397.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.419.500,00	122.663.200	119.624.200		119.633.700	119.366.200	119.105.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	50.000,00	100.000			150.000	200.000	6.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	710.500,00	1.461.500	1.534.000		1.556.900	1.580.200	1.603.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	36.800,00		109.000		109.000	109.000	109.000
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	797.300,00	1.561.500	1.643.000		1.815.900	1.889.200	7.712.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-797.300,00	-1.561.500	-1.643.000		-1.815.900	-1.889.200	-7.712.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	116.622.200,00	121.101.700	117.981.200		117.817.800	117.477.000	111.392.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					63.979.700	53.106.900	55.309.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.100.000,00	7.400.000	1.350.000		1.600.000	1.200.000	1.350.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.100.000,00	-7.400.000	-1.350.000		62.379.700	51.906.900	53.959.600
37. Finanzmittelveränderung	109.522.200,00	113.701.700	116.631.200		180.197.500	169.383.900	165.352.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.100329.510.021 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	4.434.900	1.084.000		1.100.300	1.116.900	1.133.700
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	**4.434.900**	**1.084.000**		**1.100.300**	**1.116.900**	**1.133.700**
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus	6.350.000			150.000	200.000	6.000.000
I1.100337 Erweiterung Kreishaus	**6.350.000**			**150.000**	**200.000**	**6.000.000**
I1.100388.510.021 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**
I1.100390.510.021 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.780.000	435.000		441.600	448.300	455.100
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	**1.780.000**	**435.000**		**441.600**	**448.300**	**455.100**
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	80.000	40.000			40.000	
I1.100410.555 Erstattung LK Vechta für Kurierfahrzeug	-16.000	-8.000			-8.000	
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-12.000	-6.000			-6.000	
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	**52.000**	**26.000**			**26.000**	
I1.100428.520.021 Versorgungsrücklage	436.000	109.000		109.000	109.000	109.000
I1.100428 Versorgungsrücklage	**436.000**	**109.000**		**109.000**	**109.000**	**109.000**
Zwischensumme	**13.112.900**	**1.669.000**		**1.815.900**	**1.915.200**	**7.712.800**
Gesamtsumme	**13.112.900**	**1.669.000**		**1.815.900**	**1.915.200**	**7.712.800**

Teilhaushalt

Referat

Strategie und Innovation

Teilhaushalt Referat Strategie und Innovation (AMT_13)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		109.300	116.000	106.000	109.100	112.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.400	19.400	9.700	6.000	6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**128.700**	**135.400**	**115.700**	**115.100**	**118.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		626.600	635.500	656.000	677.000	698.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.800	176.700	167.900	170.300	172.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		174.300	162.000	137.500	137.500	137.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		71.700	85.300	86.800	88.300	89.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**1.024.400**	**1.059.500**	**1.048.200**	**1.073.100**	**1.098.700**
21. ordentliches Ergebnis		**-895.700**	**-924.100**	**-932.500**	**-958.000**	**-980.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		**-895.700**	**-924.100**	**-932.500**	**-958.000**	**-980.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-895.700**	**-924.100**	**-932.500**	**-958.000**	**-980.400**

Produkt-Nr.	**P1.111900**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**1 Zentrale Verwaltung** **11 Innere Verwaltung** **111 Verwaltungssteuerung und -service**
Verantwortlich	Frau Dr. Kocar
Kurzbeschreibung	• Strategische Planung • Pressestelle • Öffentlichkeitsarbeit • Gesundheitsregion • Klimamangement • Digitalisierung • Innovation • Referentin des Landrats
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse
Ziele	1. Strategische Ausrichtung des Landkrieses vorantreiben; aktuelle Schwerpunkte entwickeln und bearbeiten (z.B. Ärztliche Versorgung, Klimaschutzkonzept, Umsetzung der Digitalisierung) 2. Pflege des Internetauftritts
Kennzahlen	- Laufende Aktualisierung der Website des Landkreises - Organisation der Klimaallianz für den LK CLP bis Ende 2021 - Evaluation der Förderung junger Ärzte für den LK CLP im 2. Quartal 2021

Ergebnishaushalt Produkt Referat Strategische Planung (P1.111900)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		109.300	116.000	106.000	109.100	112.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.400	19.400	9.700	6.000	6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**128.700**	**135.400**	**115.700**	**115.100**	**118.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		626.600	635.500	656.000	677.000	698.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.800	176.700	167.900	170.300	172.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		174.300	162.000	137.500	137.500	137.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		71.700	85.300	86.800	88.300	89.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**1.024.400**	**1.059.500**	**1.048.200**	**1.073.100**	**1.098.700**
21. ordentliches Ergebnis		**-895.700**	**-924.100**	**-932.500**	**-958.000**	**-980.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		**-895.700**	**-924.100**	**-932.500**	**-958.000**	**-980.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-895.700**	**-924.100**	**-932.500**	**-958.000**	**-980.400**

Teilhaushalt Referat Strategie und Innovation (AMT_13)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.300	116.000		106.000	109.100	112.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.400	19.400		9.700	6.000	6.000
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	135.400		115.700	115.100	118.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen		626.600	635.500		656.000	677.000	698.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		151.800	176.700		167.900	170.300	172.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		174.300	162.000		137.500	137.500	137.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		71.700	85.300		86.800	88.300	89.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.024.400	1.059.500		1.048.200	1.073.100	1.098.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-895.700	-924.100		-932.500	-958.000	-980.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			47.000		47.000	47.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			47.000		47.000	47.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		200.000	295.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000	150.000		100.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			150.000		100.000	50.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		300.000	595.000		200.000	50.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000	-548.000		-153.000	-3.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.195.700	-1.472.100		-1.085.500	-961.000	-980.400
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		-1.195.700	-1.472.100		-1.085.500	-961.000	-980.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.100387.510 Medien Kreishaus	250.000	150.000		100.000		
I1.100387 Medien Kreishaus	**250.000**	**150.000**		**100.000**		
I1.100406.500 Fahrradstand & Carport Kreishaus	295.000	295.000				
I1.100406.550 Zuschuss Fahrradparkhaus vom Bund	-141.000	-47.000		-47.000	-47.000	
I1.100406 Fahrradstand & Carport Kreishaus	**154.000**	**248.000**		**-47.000**	**-47.000**	
I1.100441.525 Förder. öffentl./halböfft. Ladestationen	300.000	150.000		100.000	50.000	
I1.100441 Förder. öffentl./halböfft. Ladestationen	**300.000**	**150.000**		**100.000**	**50.000**	
Zwischensumme	**704.000**	**548.000**		**153.000**	**3.000**	
Gesamtsumme	**704.000**	**548.000**		**153.000**	**3.000**	

Teilhaushalt

Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (AMT_14)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			368.400	368.400	368.400	368.400
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			**368.400**	**368.400**	**368.400**	**368.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			745.100	767.800	791.100	815.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.900	89.400	90.900	92.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			28.600	29.300	29.900	30.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			**861.600**	**886.500**	**911.900**	**938.100**
21. ordentliches Ergebnis			**-493.200**	**-518.100**	**-543.500**	**-569.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			**-493.200**	**-518.100**	**-543.500**	**-569.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			**-493.200**	**-518.100**	**-543.500**	**-569.700**

Produkt-Nr.	**P1.111600**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service**
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	• Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabschlüsse des Landkreises Cloppenburg und der 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Zweckverbänden, kommunalen Eigenbetrieben, Vereinen und Stiftungen • Prüfung von Vergaben
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Beschlüsse des Kreistages
Ziele	Sicherstellung der rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Abwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft und Einhaltung des Vergaberechts.
Kennzahlen	Vorlegen der konsolidierten Gesamtabschlüsse im Jahr 2021

Ergebnishaushalt Produkt Rechnungsprüfung (P1.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			368.400	368.400	368.400	368.400
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			**368.400**	**368.400**	**368.400**	**368.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			745.100	767.800	791.100	815.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.900	89.400	90.900	92.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			28.600	29.300	29.900	30.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			**861.600**	**886.500**	**911.900**	**938.100**
21. ordentliches Ergebnis			**-493.200**	**-518.100**	**-543.500**	**-569.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			**-493.200**	**-518.100**	**-543.500**	**-569.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			**-493.200**	**-518.100**	**-543.500**	**-569.700**

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (AMT_14)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			368.400		368.400	368.400	368.400
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			368.400		368.400	368.400	368.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen			745.100		767.800	791.100	815.100
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			87.900		89.400	90.900	92.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			28.600		29.300	29.900	30.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			861.600		886.500	911.900	938.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-493.200		-518.100	-543.500	-569.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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			-493.200		-518.100	-543.500	-569.700
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			-493.200		-518.100	-543.500	-569.700

Teilhaushalt

Stabsstelle

Gleichstellung, Integration und Demografie

Teilhaushalt Gleichstellung, Integration, Demografie (AMT_16)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		82.800	40.000	41.000	42.000	43.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		5.000				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**88.300**	**40.000**	**41.000**	**42.000**	**43.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		355.000	314.200	324.700	335.600	346.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500	59.400	60.500	61.600	62.700
16. Abschreibungen			5.600	5.600	5.600	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		384.500	374.000	374.000	374.000	374.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		380.400	437.100	437.400	387.700	388.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**1.162.400**	**1.190.300**	**1.202.200**	**1.164.500**	**1.176.900**
21. ordentliches Ergebnis		**-1.074.100**	**-1.150.300**	**-1.161.200**	**-1.122.500**	**-1.133.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		**-1.074.100**	**-1.150.300**	**-1.161.200**	**-1.122.500**	**-1.133.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-1.074.100**	**-1.150.300**	**-1.161.200**	**-1.122.500**	**-1.133.800**

Produkt-Nr.	**P1.111890**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**1 Zentrale Verwaltung** **11 Innere Verwaltung** **111 Verwaltungssteuerung und -service**
Verantwortlich	Frau Dr. Christina Neumann
Kurzbeschreibung	• Fortschreibung der Demografiestrategie • Interkommunale und fächerübergreifende Vernetzung • Initiierung und Begleitung von Projekten im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Projektvorhaben unter Berücksichtigung von Demografie sowie Aufzeigen von Handlungsoptionen • Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Richtlinie “Programm zur Förderung von Projekten, die den demografischen Wandel in den Städten und Gemeinden des Landkreises Cloppenburg berücksichtigen”
Ziele	1. Erkennen und Aufzeigen von gesellschaftlichen Phänomenen im Rahmen des demografischen Wandels 2. Entwicklung von Strategien und Maßnahmen mit langfristiger Wirkung als Reaktion auf gesellschaftliche Herausforderungen, die in Zusammenhang mit dem demografischen Wandel stehen
Erläuterungen	Konstante Fortschreibung der Demografiestrategie in Anpassung an das sich ständig ändernde Zuwanderungsgeschehen sowie weiteren demografischen Herausforderungen im Landkreis Cloppenburg Organisation und Durchführung des Interkommunalen Arbeitskreises Demografie (Teilnehmende: Vertreter und Vertreterinnen aus den Gemeinden und Städten), Mitarbeit an kreishausinternen und externen Arbeitsgruppen, die inhaltlich Berührungspunkte mit der Demografiestrategie haben (z.B. Steuerungsgruppe Mobilität) Begleitung von Projektvorhaben, die über die o. g. Richtlinie gefördert werden können: u.a. Erstberatung eines möglichen Projektinitiators, Bewilligung, kontinuierliche Beratungsfunktion während der Umsetzung des Projekts Öffentlichkeitsarbeit u. a. im Rahmen der verschiedenen Arbeitsgremien und Vernetzungstreffen sowie Projektvorhaben im Austausch mit den Zuwendungsempfängern
Kennzahlen	Organisation und Durchführung des Interkommunalen Arbeitskreises im 2. Quartal 2021

Ergebnishaushalt Produkt Demografischer Wandel (P1.111890)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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			45.000	46.600	48.300	50.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			**100.000**	**101.600**	**103.300**	**105.000**
21. ordentliches Ergebnis			**-100.000**	**-101.600**	**-103.300**	**-105.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			**-100.000**	**-101.600**	**-103.300**	**-105.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			**-100.000**	**-101.600**	**-103.300**	**-105.000**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.111200 Stabsstelle GID						
Erträge		88.300	40.000	41.000	42.000	43.100
Aufwendungen		1.162.400	1.090.300	1.100.600	1.061.200	1.071.900
Ergebnis		**-1.074.100**	**-1.050.300**	**-1.059.600**	**-1.019.200**	**-1.028.800**
Summe		**-1.074.100**	**-1.050.300**	**-1.059.600**	**-1.019.200**	**-1.028.800**

Teilhaushalt Gleichstellung, Integration, Demografie (AMT_16)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.800	40.000		41.000	42.000	43.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		5.000					
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		88.300	40.000		41.000	42.000	43.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen		354.600	314.200		324.700	335.600	346.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		42.500	59.400		60.500	61.600	62.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		384.500	374.000		374.000	374.000	374.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		380.400	437.100		437.400	387.700	388.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.162.000	1.184.700		1.196.600	1.158.900	1.171.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.073.700	-1.144.700		-1.155.600	-1.116.900	-1.128.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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			550.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			550.000				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-550.000				
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.073.700	-1.694.700		-1.155.600	-1.116.900	-1.128.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung		-1.073.700	-1.694.700		-1.155.600	-1.116.900	-1.128.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.100426.500 Frauen- und Kinderschutzhaus	550.000	550.000				
I1.100426 Frauen- und Kinderschutzhaus	**550.000**	**550.000**				
Zwischensumme	**550.000**	**550.000**				
Gesamtsumme	**550.000**	**550.000**				

Teilhaushalt

Rechtsamt

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.000	21.600	21.600	21.600	21.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**9.500,00**	**10.000**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	176.400,00	191.300	378.700	390.500	402.500	415.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300,00	32.000	58.500	60.500	62.500	64.500
16. Abschreibungen	5.500,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200,00	19.500	27.500	28.100	28.700	29.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**236.400,00**	**242.800**	**464.700**	**479.100**	**493.700**	**508.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-226.900,00**	**-232.800**	**-437.100**	**-451.500**	**-466.100**	**-481.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-226.900,00**	**-232.800**	**-437.100**	**-451.500**	**-466.100**	**-481.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-226.900,00**	**-232.800**	**-437.100**	**-451.500**	**-466.100**	**-481.200**

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000,00	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.000	21.600		21.600	21.600	21.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.500,00	10.000	27.600		27.600	27.600	27.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	175.200,00	190.000	378.700		390.500	402.500	415.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	35.300,00	32.000	58.500		60.500	62.500	64.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.200,00	19.500	27.500		28.100	28.700	29.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.700,00	241.500	464.700		479.100	493.700	508.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.200,00	-231.500	-437.100		-451.500	-466.100	-481.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-220.200,00	-231.500	-437.100		-451.500	-466.100	-481.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-220.200,00	-231.500	-437.100		-451.500	-466.100	-481.200

Teilhaushalt

Ordnungsamt

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	267.400,00	192.000	293.000	293.000	293.000	293.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	119.500,00	156.900	167.700	152.100	140.700	132.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.692.500,00	11.593.000	11.922.500	11.922.500	12.133.000	11.922.500
06. privatrechtliche Entgelte	130.500,00	129.800	138.500	138.500	138.500	138.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.700,00	287.000	292.400	284.900	284.900	284.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**11.527.600,00**	**12.378.700**	**12.834.100**	**12.811.000**	**13.010.100**	**12.791.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.896.900,00	1.921.300	2.213.800	2.281.700	2.351.700	2.423.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.297.500,00	11.805.600	12.391.300	12.246.200	12.250.000	12.266.200
16. Abschreibungen	570.900,00	586.800	639.300	624.100	565.400	520.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.029.500,00	970.300	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	796.800,00	881.500	858.300	861.100	952.400	865.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**14.591.600,00**	**16.165.500**	**17.346.700**	**17.257.100**	**17.363.500**	**17.320.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.064.000,00**	**-3.786.800**	**-4.512.600**	**-4.446.100**	**-4.353.400**	**-4.528.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-3.064.000,00**	**-3.786.800**	**-4.512.600**	**-4.446.100**	**-4.353.400**	**-4.528.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.200,00	134.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.900,00	336.200	32.600	32.600	32.600	32.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-199.700,00**	**-201.300**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.263.700,00**	**-3.988.100**	**-4.545.200**	**-4.478.700**	**-4.386.000**	**-4.561.500**

Produkt-Nr.	**P1.126000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**1 Zentrale Verwaltung** **12 Sicherheit und Ordnung** **126 Feuerschutz**
Verantwortlich	Herr Schütte
Kurzbeschreibung	• Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises nach den Vorgaben gem. § 3 des Nds. Brandschutzgesetzes • Aus- und Fortbildung von Personal der Freiwilligen Feuerwehren • Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Gerät • Zentrale Vorhaltung und Beschaffung von Spezialgerät
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Dienstanweisungen, Richtlinien, Vereinbarungen mit den Städten und Gemeinden
Ziele	1. Optimale Ausstattung und Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren zur Sicherstellung des Brandschutzes in den Städten und Gemeinden. 2. Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren. 3. Die Zentrale Beschaffung und Vorhaltung von Spezialausstattung und die Ausbildung sorgen für einen reibungslosen Einsatz der Feuerwehren vor Ort 4. Hilfeleistung zur Brandbekämpfung
Erläuterungen	Aufgaben der Feuerwehrtechnischen Zentrale, insbes. Wartung und Pflege sowie technische Überprüfung der Gerätschaften der Feuerwehren der Städte und Gemeinden sowie der Kreisfeuerwehr (insbes. Feuerwehrfahrzeuge, Stromerzeuger, Feuerlöschpumpen, Atemschutzgeräte, Chemikalienschutzanzüge, Funkgeräte und Meldeempfänger sowie Feuerlöschschläuche) Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrmitglieder nach den aktuellen Ausbildungsrichtlinien.
Kennzahlen	**2020 2019 2018 2017** Lehrgangsteilnehmer 639 1130 1033 1191 Maskenprüfungen* 1856 2543 Schlauchprüfungen* 2660 4525 * für die Jahre 2018 und 2017 ist kein einzelner Nachweis möglich

Ergebnishaushalt Produkt Feuerschutz (P1.126000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	266.800,00	192.000	293.000	293.000	293.000	293.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	117.100,00	154.500	165.300	149.700	140.100	132.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	61.100,00	61.000	68.000	68.000	68.000	68.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.400,00	214.000	218.500	218.500	218.500	218.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**657.400,00**	**621.500**	**744.800**	**729.200**	**719.600**	**711.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	460.800,00	431.600	552.400	569.300	586.700	604.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.300,00	424.900	697.300	551.000	542.200	545.700
16. Abschreibungen	394.500,00	427.000	456.100	446.400	411.500	393.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	491.500,00	425.100	536.500	536.500	536.500	536.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	373.600,00	396.400	434.400	435.400	435.900	436.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.148.700,00**	**2.105.000**	**2.676.700**	**2.538.600**	**2.512.800**	**2.517.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.491.300,00**	**-1.483.500**	**-1.931.900**	**-1.809.400**	**-1.793.200**	**-1.805.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.491.300,00**	**-1.483.500**	**-1.931.900**	**-1.809.400**	**-1.793.200**	**-1.805.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.491.300,00**	**-1.483.500**	**-1.931.900**	**-1.809.400**	**-1.793.200**	**-1.805.100**

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	1. Optimale Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung 2. Einhaltung der Eintreffzeit von maximal 15 Minuten in mindestens 95 % aller Notfälle 3. Kontinuierliche Erhebung der Notfälle mit einer Eintreffzeit >15 Minuten und Analyse der Ursachen 4. Kontinuierliche, rettungswachenbezogene Erhebung der Ausrück- zeiten 5. Verbesserung der durchschnittlichen Eintreffzeiten in der Notfallrettung und Minimierung eventueller Wartezeiten im Krankentransport 6. Regelmäßige Analyse des Einsatzaufkommens und Anpassung der Rettungsmittelvorhaltung (soweit erforderlich auch der Wachenstandorte) an eine veränderte Nachfrage
Erläuterungen	Weiterentwicklung des Rettungsdienstes unter wirtschaftlichen Aspekten Optimierung der Einsatzmöglichkeiten in Abstimmung mit der Großleitstelle Oldenburger Land AÖR
Kennzahlen	- Auswertung der Einsatzzahlen, Einsatzkosten und Einsatzdauer - Vergleich mit anderen Aufgabenträgern - Bericht über diese Auswertung im Fachausschuss im 3. Quartal

Ergebnishaushalt Produkt Rettungsdienst (P1.127000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	600,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.300.000,00	11.000.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
06. privatrechtliche Entgelte	500,00		500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000,00	39.600	40.500	33.000	33.000	33.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**10.334.100,00**	**11.039.600**	**11.541.000**	**11.533.500**	**11.533.500**	**11.533.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	158.000,00	169.900	168.700	174.100	179.600	185.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.545.800,00	11.053.900	11.199.300	11.202.400	11.205.500	11.208.600
16. Abschreibungen	53.400,00	45.600	45.200	44.400	32.000	16.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	534.000,00	541.200	703.500	703.500	703.500	703.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.700,00	156.100	156.800	157.100	157.400	157.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.406.900,00**	**11.966.700**	**12.273.500**	**12.281.500**	**12.278.000**	**12.271.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-72.800,00**	**-927.100**	**-732.500**	**-748.000**	**-744.500**	**-738.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-72.800,00**	**-927.100**	**-732.500**	**-748.000**	**-744.500**	**-738.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.900,00	336.200	32.600	32.600	32.600	32.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-331.900,00**	**-336.200**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-404.700,00**	**-1.263.300**	**-765.100**	**-780.600**	**-777.100**	**-770.600**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.122000 Ordnungsaufgaben						
Erträge	472.200	439.900	345.000	345.000	345.000	345.000
Aufwendungen	1.549.400	1.504.500	1.775.000	1.816.500	1.862.000	1.908.700
Ergebnis	**-1.077.200**	**-1.064.600**	**-1.430.000**	**-1.471.500**	**-1.517.000**	**-1.563.700**
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde						
Erträge	121.400	326.900	116.400	116.400	326.900	116.400
Aufwendungen	148.700	211.200	151.700	154.500	246.300	160.200
Ergebnis	**-27.300**	**115.700**	**-35.300**	**-38.100**	**80.600**	**-43.800**
P1.128000 Katastrophenschutz						
Erträge	74.700	85.700	86.900	86.900	85.100	84.500
Aufwendungen	337.900	378.100	469.800	466.000	464.400	462.800
Ergebnis	**-263.200**	**-292.400**	**-382.900**	**-379.100**	**-379.300**	**-378.300**
Summe	**-1.367.700**	**-1.241.300**	**-1.848.200**	**-1.888.700**	**-1.815.700**	**-1.985.800**

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.400,00	192.000	293.000		293.000	293.000	293.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.692.500,00	11.593.000	11.922.500		11.922.500	12.133.000	11.922.500
05. privatrechtliche Entgelte	130.500,00	129.800	138.500		138.500	138.500	138.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.700,00	287.000	292.400		284.900	284.900	284.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.000,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.408.100,00	12.221.800	12.666.400		12.658.900	12.869.400	12.658.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.890.700,00	1.914.400	2.213.800		2.281.700	2.351.700	2.423.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	10.297.500,00	11.805.600	12.391.300		12.246.200	12.250.000	12.266.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.029.500,00	970.300	1.244.000		1.244.000	1.244.000	1.244.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	796.800,00	881.500	858.300		861.100	952.400	865.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.014.500,00	15.571.800	16.707.400		16.633.000	16.798.100	16.799.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.606.400,00	-3.350.000	-4.041.000		-3.974.100	-3.928.700	-4.140.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	193.700,00	329.600	356.900		360.300	78.000	78.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen		19.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	193.700,00	348.600	356.900		360.300	78.000	78.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		10.000	200.000		800.000	100.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475.100,00	1.021.000	885.800		226.000	76.000	76.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	498.900,00	313.900	86.400		26.400	26.400	26.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	974.000,00	1.344.900	1.172.200		1.052.400	202.400	102.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-780.300,00	-996.300	-815.300		-692.100	-124.400	-24.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.386.700,00	-4.346.300	-4.856.300		-4.666.200	-4.053.100	-4.165.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-3.386.700,00	-4.346.300	-4.856.300		-4.666.200	-4.053.100	-4.165.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.100310.500 Erweiterung FTZ	100.000	100.000				
I1.100310 Erweiterung FTZ	**100.000**	**100.000**				
I1.100339.550.021 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-158.600	-38.600		-40.000	-40.000	-40.000
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	**-158.600**	**-38.600**		**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
I1.100362.525.021 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**
I1.100367.510.021 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.100367.555 Aufst. Schlauchbestand FTZ Zuw. FSchSt	-80.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I1.100367 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
I1.100368.510.021 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	32.000	8.000		8.000	8.000	8.000
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-32.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
I1.100372.510.021 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.100372 Atemschutzgeräte	**12.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
I1.100403.525 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	20.000	20.000				
I1.100403 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	**20.000**	**20.000**				
I1.100404.525.021 Kommunikationstechn. Stabsraum	10.000	10.000				
I1.100404 Kommunikationstechn. Stabsraum	**10.000**	**10.000**				
I1.100413.510.021 Ausstattung Jugendfeuerwehr	27.000	12.000		5.000	5.000	5.000
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	**27.000**	**12.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
I1.100416.510 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	100.000	100.000				
I1.100416.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-264.600	-132.300		-132.300		
I1.100416 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	**-164.600**	**-32.300**		**-132.300**		
I1.100421.510.021 Technische Ausstattung FTZ	112.500	22.500		30.000	30.000	30.000
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	**112.500**	**22.500**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
I1.100422.510.021 Einrichtung TEL	5.000	5.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.100422 Einrichtung TEL	**5.000**	**5.000**				
I1.100424.510.021 Gefahrgutzug Ausstattung	38.000	8.000		10.000	10.000	10.000
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-38.000	-8.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
I1.100431.525 Software Erweiterung FTZ	11.000	11.000				
I1.100431 Software Erweiterung FTZ	**11.000**	**11.000**				
I1.100432.510 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	300.000	150.000		150.000		
I1.100432.555 Zuschuss Feuerschutzsteuer	-300.000	-150.000		-150.000		
I1.100432 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	**0**	**0**		**0**		
I1.100433.510 Ersatzbeschaffung Messsystem ABC-Zug	35.000	35.000				
I1.100433 Ersatzbeschaffung Messsystem ABC-Zug	**35.000**	**35.000**				
I1.100434.510 Technische Ausstattung RettD	6.000	6.000				
I1.100434 Technische Ausstattung RettD	**6.000**	**6.000**				
I1.100435.525 Zuschuss GW Wasserrettung	60.000	60.000				
I1.100435 Zuschuss GW Wasserrettung	**60.000**	**60.000**				
I1.100436.510 Abrollbehälter Führung Fernmelder/TEL/KF	250.000	250.000				
I1.100436 Abrollbehälter Führung Fernmelder/TEL/KF	**250.000**	**250.000**				
I1.100437.510 Wechsellader FTZ	170.000	170.000				
I1.100437 Wechsellader FTZ	**170.000**	**170.000**				
I1.100438.510 Werkstattwagen FTZ (Ersatz Caddy)	30.000	30.000				
I1.100438 Werkstattwagen FTZ (Ersatz Caddy)	**30.000**	**30.000**				
I1.100439.510 Funkgeräte Kreisausbildung	8.000	8.000				
I1.100439 Funkgeräte Kreisausbildung	**8.000**	**8.000**				
I1.100440.510 Ausstattung Fernmeldezug	17.300	17.300				
I1.100440 Ausstattung Fernmeldezug	**17.300**	**17.300**				
I1.100442.500 FTZ/THW Bau Fahrzeughalle	1.000.000	100.000		800.000	100.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.100442 FTZ/THW Bau Fahrzeughalle	**1.000.000**	**100.000**		**800.000**	**100.000**	
Zwischensumme	**1.656.200**	**815.300**		**692.100**	**124.400**	**24.400**
Gesamtsumme	**1.656.200**	**815.300**		**692.100**	**124.400**	**24.400**

Teilhaushalt

Straßenverkehrsamt

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			1.600	1.600		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.532.000,00	2.416.000	2.426.000	2.426.000	2.426.000	2.426.000
06. privatrechtliche Entgelte	55.300,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.654.300,00	2.606.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**6.252.000,00**	**5.082.400**	**5.889.000**	**5.889.000**	**5.887.400**	**5.887.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.536.200,00	3.640.400	3.663.700	3.775.200	3.890.000	4.008.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.800,00	1.091.400	1.255.700	1.273.300	1.296.300	1.319.800
16. Abschreibungen	164.000,00	55.000	60.600	53.700	43.700	43.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	506.300,00	509.700	699.400	667.500	636.400	530.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.449.300,00**	**5.346.500**	**5.729.400**	**5.819.700**	**5.916.400**	**5.952.000**
21. ordentliches Ergebnis	**802.700,00**	**-264.100**	**159.600**	**69.300**	**-29.000**	**-64.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**802.700,00**	**-264.100**	**159.600**	**69.300**	**-29.000**	**-64.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.200,00	219.900	205.700	205.700	205.700	205.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-183.200,00**	**-219.900**	**-205.700**	**-205.700**	**-205.700**	**-205.700**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**619.500,00**	**-484.000**	**-46.100**	**-136.400**	**-234.700**	**-270.300**

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.532.000,00	2.416.000	2.426.000		2.426.000	2.426.000	2.426.000
05. privatrechtliche Entgelte	55.300,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	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	3.613.400,00	2.606.000	3.401.000		3.401.000	3.401.000	3.401.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.211.100,00	5.082.400	5.887.400		5.887.400	5.887.400	5.887.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.523.300,00	3.626.800	3.663.700		3.775.200	3.890.000	4.008.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.192.800,00	1.091.400	1.255.700		1.273.300	1.296.300	1.319.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	518.700,00	509.700	497.900		500.900	504.400	442.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.284.800,00	5.277.900	5.467.300		5.599.400	5.740.700	5.820.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.300,00	-195.500	420.100		288.000	146.700	66.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	4.000	4.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	4.000	4.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		80.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.000,00	180.000	3.000		3.000	3.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.000,00	260.000	3.000		3.000	3.000	3.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.000,00	-256.000	1.000		-3.000	-3.000	-3.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	874.300,00	-451.500	421.100		285.000	143.700	63.900
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	874.300,00	-451.500	421.100		285.000	143.700	63.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.100181.565 Verkauf Messfahrzeug	-4.000	-4.000				
I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	**-4.000**	**-4.000**				
I1.100322.510.021 KGÜ bewegl. Vermögen	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	**12.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
Zwischensumme	**8.000**	**-1.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
Gesamtsumme	**8.000**	**-1.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**

Teilhaushalt

Amt für Veterinärwesen und

Lebensmittelüberwachung

Teilhaushalt Veterinäramt (AMT_39)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	933.500,00	23.100	244.900	229.900	207.800	186.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.311.200,00	16.975.000	16.894.500	17.428.000	17.926.000	18.439.100
06. privatrechtliche Entgelte	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	63.500,00	63.500	81.000	81.000	81.000	81.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**17.615.400,00**	**17.368.800**	**17.527.600**	**18.046.100**	**18.522.000**	**19.013.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.096.400,00	16.677.500	16.838.300	17.344.000	17.864.700	18.401.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627.600,00	2.463.200	2.698.200	2.635.300	2.680.400	2.730.700
16. Abschreibungen	147.200,00	69.700	50.300	51.600	49.100	42.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.270.800,00	1.265.800	1.265.800	1.265.800	1.265.800	1.265.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	551.100,00	542.900	836.300	814.900	828.700	843.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**21.693.100,00**	**21.019.100**	**21.688.900**	**22.111.600**	**22.688.700**	**23.283.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-4.077.700,00**	**-3.650.300**	**-4.161.300**	**-4.065.500**	**-4.166.700**	**-4.269.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-4.077.700,00**	**-3.650.300**	**-4.161.300**	**-4.065.500**	**-4.166.700**	**-4.269.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.300,00	156.300	167.300	167.300	167.300	167.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.600,00	727.700	724.200	724.200	724.200	724.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-569.300,00**	**-571.400**	**-556.900**	**-556.900**	**-556.900**	**-556.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.647.000,00**	**-4.221.700**	**-4.718.200**	**-4.622.400**	**-4.723.600**	**-4.826.600**

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	• Schlachttier- 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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	933.500,00	23.100	244.900	229.900	207.800	186.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.731.200,00	16.445.000	16.394.500	16.878.000	17.376.000	17.889.100
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	**16.664.700,00**	**16.468.100**	**16.639.400**	**17.107.900**	**17.583.800**	**18.075.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.054.900,00	13.853.400	13.765.200	14.178.400	14.604.000	15.042.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023.100,00	2.033.500	2.026.500	2.066.400	2.107.500	2.149.700
16. Abschreibungen	61.200,00	36.000	23.900	27.700	25.200	23.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	137.500,00	130.100	434.200	445.800	457.500	469.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.276.700,00**	**16.053.000**	**16.249.800**	**16.718.300**	**17.194.200**	**17.685.600**
21. ordentliches Ergebnis	**388.000,00**	**415.100**	**389.600**	**389.600**	**389.600**	**389.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**388.000,00**	**415.100**	**389.600**	**389.600**	**389.600**	**389.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.300,00	156.300	167.300	167.300	167.300	167.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.300,00	571.400	556.900	556.900	556.900	556.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-388.000,00**	**-415.100**	**-389.600**	**-389.600**	**-389.600**	**-389.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.122700 Veterinärwesen u.Lebenmittelüberwachung						
Erträge	950.700	900.700	888.200	938.200	938.200	938.200
Aufwendungen	4.397.700	3.922.400	4.406.400	4.360.600	4.461.800	4.564.800
Ergebnis	**-3.447.000**	**-3.021.700**	**-3.518.200**	**-3.422.400**	**-3.523.600**	**-3.626.600**
P1.537110 Tierkörperbeseitigung						
Erträge						
Aufwendungen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ergebnis	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
Summe	**-4.647.000**	**-4.221.700**	**-4.718.200**	**-4.622.400**	**-4.723.600**	**-4.826.600**

Teilhaushalt Veterinäramt (AMT_39)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.311.200,00	16.975.000	16.894.500		17.428.000	17.926.000	18.439.100
05. privatrechtliche Entgelte	2.200,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000,00	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	63.500,00	63.500	81.000		81.000	81.000	81.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.681.900,00	17.345.700	17.282.700		17.816.200	18.314.200	18.827.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	17.027.400,00	16.585.000	16.838.300		17.344.000	17.864.700	18.401.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.627.600,00	2.463.200	2.698.200		2.635.300	2.680.400	2.730.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.270.800,00	1.265.800	1.265.800		1.265.800	1.265.800	1.265.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	551.100,00	542.900	531.400		499.300	502.300	505.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.476.900,00	20.856.900	21.333.700		21.744.400	22.313.200	22.903.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.795.000,00	-3.511.200	-4.051.000		-3.928.200	-3.999.000	-4.075.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	163.000,00	48.000	90.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163.000,00	48.000	90.000				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.000,00	-48.000	-90.000				
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.958.000,00	-3.559.200	-4.141.000		-3.928.200	-3.999.000	-4.075.700
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	-4.958.000,00	-3.559.200	-4.141.000		-3.928.200	-3.999.000	-4.075.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.400133.510.021 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	45.000	45.000				
I1.400133 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	**45.000**	**45.000**				
I1.400142.525.021 Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000	45.000				
I1.400142 Anschaffung Sofware Fleischhygiene	**45.000**	**45.000**				
Zwischensumme	**90.000**	**90.000**				
Gesamtsumme	**90.000**	**90.000**				

Teilhaushalt

Schul- und Kulturamt

Teilhaushalt Schul- und Kulturamt (AMT_40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.028.700,00	4.409.900	4.555.400	4.552.100	4.559.100	4.566.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	680.700,00	743.900	845.400	833.000	781.300	737.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06. privatrechtliche Entgelte	129.700,00	138.600	114.400	114.400	113.900	114.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.000,00	928.900	474.900	417.700	370.600	371.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	100.100,00					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**5.265.500,00**	**6.267.600**	**6.022.400**	**5.949.500**	**5.857.200**	**5.821.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.976.100,00	4.348.300	4.624.000	4.769.200	4.918.200	5.071.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.741.700,00	10.592.200	10.535.400	10.250.800	8.976.400	9.108.400
16. Abschreibungen	4.447.000,00	5.000.600	5.434.700	5.507.700	5.170.600	5.278.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.004.400,00	10.728.500	11.030.200	10.963.200	10.976.200	10.987.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.531.400,00	11.005.600	11.097.800	11.025.300	10.941.200	10.967.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**38.700.600,00**	**41.675.200**	**42.722.100**	**42.516.200**	**40.982.600**	**41.412.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-33.435.100,00**	**-35.407.600**	**-36.699.700**	**-36.566.700**	**-35.125.400**	**-35.591.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-33.435.100,00**	**-35.407.600**	**-36.699.700**	**-36.566.700**	**-35.125.400**	**-35.591.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.800,00	530.000	450.000	450.000	450.000	450.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.800,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**530.000,00**	**530.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-32.905.100,00**	**-34.877.600**	**-36.249.700**	**-36.116.700**	**-34.675.400**	**-35.141.100**

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	1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. 2. Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft.
Kennzahlen	- Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung aller Unterrichtsräume und Lehrerzimmer durch bauliche und/oder technische Maßnahmen - Kontinuierliche Erweiterung der digitalen Ausstattung

Ergebnishaushalt Produkt Gymnasien (P1.217000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	58.300,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	210.200,00	227.300	246.500	247.500	240.100	238.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	8.200,00	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.600,00	35.500	42.500	32.500	32.500	32.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**321.400,00**	**338.700**	**370.000**	**361.000**	**353.600**	**352.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	663.500,00	753.700	773.300	797.700	822.700	848.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014.500,00	4.475.200	3.584.200	3.504.900	2.141.200	2.179.600
16. Abschreibungen	757.800,00	953.600	1.177.200	1.229.600	1.058.900	1.201.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	418.000,00	1.118.000	1.113.000	1.116.000	1.118.000	1.118.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	384.400,00	397.600	454.000	461.900	469.900	478.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.238.200,00**	**7.698.100**	**7.101.700**	**7.110.100**	**5.610.700**	**5.825.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.916.800,00**	**-7.359.400**	**-6.731.700**	**-6.749.100**	**-5.257.100**	**-5.473.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-3.916.800,00**	**-7.359.400**	**-6.731.700**	**-6.749.100**	**-5.257.100**	**-5.473.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.916.800,00**	**-7.359.400**	**-6.731.700**	**-6.749.100**	**-5.257.100**	**-5.473.200**

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.
Kennzahlen	- Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung aller Unterrichtsräume und Lehrerzimmer durch bauliche und/oder technische Maßnahmen - Kontinuierliche Erweiterung der digitalen Ausstattung

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	611.100,00	11.100	15.000	15.000	15.000	15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.700,00	108.800	92.400	92.400	92.400	92.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	1.000,00	500	600	600	600	600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000,00	161.500	101.500	101.500	101.500	101.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**725.900,00**	**282.000**	**209.600**	**209.600**	**209.600**	**209.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	316.000,00	345.100	368.800	380.900	393.100	405.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271.100,00	1.927.900	2.457.000	1.839.800	1.866.000	1.893.600
16. Abschreibungen	305.200,00	543.800	762.700	799.000	791.500	786.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	955.900,00	792.800	913.600	914.800	816.100	817.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.848.200,00**	**3.609.600**	**4.502.100**	**3.934.500**	**3.866.700**	**3.903.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-4.122.300,00**	**-3.327.600**	**-4.292.500**	**-3.724.900**	**-3.657.100**	**-3.693.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-4.122.300,00**	**-3.327.600**	**-4.292.500**	**-3.724.900**	**-3.657.100**	**-3.693.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.122.300,00**	**-3.327.600**	**-4.292.500**	**-3.724.900**	**-3.657.100**	**-3.693.900**

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
Kennzahlen	- Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung aller Unterrichtsräume und Lehrerzimmer durch bauliche und/oder technische Maßnahmen - Kontinuierliche Erweiterung der digitalen Ausstattung - Zuschuss für Marienhain Vechta

Ergebnishaushalt Produkt Berufliche Schulen (P1.231000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	386.800,00	449.800	450.600	457.300	464.300	471.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	227.700,00	211.100	212.300	208.800	207.100	207.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	40.800,00	46.100	20.300	20.300	20.300	20.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.000,00	183.500	202.500	202.500	202.500	202.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**813.400,00**	**890.600**	**885.800**	**889.000**	**894.300**	**901.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.061.100,00	1.187.000	1.233.200	1.271.600	1.311.100	1.351.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552.900,00	3.387.600	3.544.200	4.095.500	4.141.300	4.189.900
16. Abschreibungen	1.652.000,00	1.596.200	1.434.900	1.404.200	1.251.000	1.324.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322.500,00	1.260.700	1.314.900	1.290.400	1.304.100	1.318.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.638.500,00**	**7.481.500**	**7.597.200**	**8.131.700**	**8.077.500**	**8.254.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-7.825.100,00**	**-6.590.900**	**-6.711.400**	**-7.242.700**	**-7.183.200**	**-7.352.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-7.825.100,00**	**-6.590.900**	**-6.711.400**	**-7.242.700**	**-7.183.200**	**-7.352.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.825.100,00**	**-6.590.900**	**-6.711.400**	**-7.242.700**	**-7.183.200**	**-7.352.700**

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 Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Cloppenburg
Ziele	1. Beanstandungsfreier und sicherer Ablauf 2. Wirtschaftliche Organisation
Kennzahlen	Entwicklung der Anzahl der Reklamationen

Ergebnishaushalt Produkt Schülerbeförderung (P1.241000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.710.000,00	1.710.000	1.710.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte	100,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.730.100,00**	**1.730.000**	**1.730.000**	**1.720.000**	**1.720.000**	**1.720.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	191.900,00	135.500	82.600	85.400	88.300	91.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	15.400	16.000	16.600	17.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.710.000,00	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.375.200,00	8.372.100	8.150.300	8.150.600	8.150.900	8.151.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.277.200,00**	**10.217.700**	**9.958.300**	**9.962.000**	**9.965.800**	**9.969.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-8.547.100,00**	**-8.487.700**	**-8.228.300**	**-8.242.000**	**-8.245.800**	**-8.249.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-8.547.100,00**	**-8.487.700**	**-8.228.300**	**-8.242.000**	**-8.245.800**	**-8.249.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.800,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**120.800,00**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.426.300,00**	**-8.487.700**	**-8.228.300**	**-8.242.000**	**-8.245.800**	**-8.249.700**

Produkt-Nr.	**P1.251000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**2 Schule und Kultur** **25 Kultur und Wissenschaft** **251 Wissenschaft und Forschung**
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	• Der Landkreis Cloppenburg gewährt jährlich finanzielle Förderungen an wissenschaftliche Einrichtungen. • Auch Studierende werden vom Landkreis Cloppenburg durch die Vergabe von Deutschlandstipendien gefördert.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Ziel ist die Weiterentwicklung des Bereiches Wissenschaft und Forschung im Gebiet des Landkreises Cloppenburg.
Erläuterungen	Das Museumsdorf Cloppenburg erhält als wissenschaftliche Einrichtung vom Landkreis Cloppenburg eine jährliche institutionelle Förderung. Weiterhin vergibt der Landkreis Cloppenburg jährlich 2 Deutschlandstipendien an die Universität Vechta. Außerdem ist der Landkreis Cloppenburg neben der Universität Oldenburg und der Universität Vechta Mitglied der Historischen Kommission. Der Landkreis Cloppenburg ist zudem Mitglied des kulturanthropologischen Institutes, um die Bereiche Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kulturpflege sowie Heimatpflege und Heimatkunde zu fördern. Der Landkreis Cloppenburg bezuschusst jährlich die Stiftungsprofessur “Bioökonomie und Ressourceneffizienz” der Universität Vechta.
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Arbeit der wissenschaftlichen Einrichtungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt Produkt Wissenschaft und Forschung (P1.251000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	669.400,00	384.600	537.600	542.600	547.600	552.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**671.400,00**	**386.600**	**539.600**	**544.600**	**549.600**	**554.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-671.400,00**	**-386.600**	**-539.600**	**-544.600**	**-549.600**	**-554.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-671.400,00**	**-386.600**	**-539.600**	**-544.600**	**-549.600**	**-554.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-671.400,00**	**-386.600**	**-539.600**	**-544.600**	**-549.600**	**-554.600**

Produkt-Nr.	**P1.281000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 28 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Cloppenburg fördert verschiedene Einrichtungen, Museen, Verbände und Vereine im kulturellen und musischen Bereich sowohl institutionell als auch anlass- bzw. projektbezogen.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse, insbesondere vom 13.03.2018 Kulturförderrichtlinie
Ziele	1. Der Landkreis Cloppenburg zielt mit der Gewährung von Förderungen auf die Bewahrung kultureller und historischer Traditionen und die gleichzeitige Weiterentwicklung des kulturellen Angebots im Landkreis ab. 2. Ziel ist unter anderem die dauerhafte Unterstützung der Museen, musikalischen Einrichtungen sowie Kulturaktivitäten im Landkreis zur erfolgreichen Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen. 3. Der Landkreis Cloppenburg strebt eine bessere Außen- und Innenwahrnehmung im kulturellen Bereich an und damit auch eine Attraktivitätssteigerung für Einheimische und Besucher sowie Facharbeitskräfte.

Erläuterungen	Der Landkreis Cloppenburg gewährt institutionelle Förderungen für die musealen Einrichtungen: Museumsdorf Cloppenburg-Niedersächsisches Freilichtmuseum, Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn, Postgeschichtliches Museum Friesoythe e.V. und Historisches Kinotechnisches Museum in Löningen. Diese Einrichtungen besitzen sowohl hinsichtlich ihres Angebotes als auch hinsichtlich der konzeptionellen Ausrichtung über ein Alleinstellungsmerkmal und damit über eine regionale oder überregionale Ausstrahlungswirkung und damit auch über ein hohes Potential einer überregionalen Wahrnehmung. Zudem fördert der Landkreis Cloppenburg musikalische Einrichtungen und Initiativen: Das Jugendsymphonieorchester des Oldenburger Münsterlandes JUSOM wird als gemeinschaftliches Projektorchester der Kreismusikschulen Cloppenburg und Vechta jährlich mit dem Ziel gefördert, ein dauerhaft spielbereites Orchester zu ermöglichen. Des Weiteren werden die Musikschule des Landkreises Cloppenburg e.V. und die Kontaktstelle Musik im Landkreis Cloppenburg e.V. jährlich bezuschusst. Der Landkreis Cloppenburg unterstützt als Kooperationspartner des Musikfestes Bremen finanziell die Durchführung der Konzeption “Musikfest Bremen zu Gast im Landkreis Cloppenburg”. Auch der Kreismusikerverband Cloppenburg wird zur Unterhaltung dessen Geschäftsstelle und zur Aus- und Fortbildung junger Musikerinnen und Musiker vom Landkreis Cloppenburg bezuschusst. Der Landkreis Cloppenburg gewährt eine jährliche finanzielle Förderung an die Sängerbünde “Heimattreu Cloppenburg” und “Concordia Altes Amt Friesoythe” sowie die EURO Bösel (EURO-Musiktage). Der Landkreis Cloppenburg fördert nach der Kulturförderrichtlinie bedeutsame bzw. herausragende Projekte und Veranstaltungen mit kreisweiter bzw. überregionaler Bedeutung und Ausstrahlungswirkung. Außerdem ist der Landkreis Cloppenburg Mitglied in den kulturellen Vereinigungen und Vereinen: Oldenburgische Landschaft, Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen e.V., Kulturportal Nordwest (via Museumsdorf), Oldenburger Landesverein für Geschichte, Natur- und Heimatkunde e.V. (OLV), Nds. Heimatbund und Mühlenvereinigung Bremen/Niedersachsen e.V.
Kennzahlen	- Bewilligung von Anträgen von Vereinen und Institutionen, die der Pflege der kulturellen und historischen Tradition dienen - Förderung der Museen in Cloppenburg, Friesoythe, Elisabethfehn und Löningen - Förderung der Musikschule des LK CLP, der Euro-Musiktage und verschiedener Chöre - Vorlage des Entwurfs eines Maßnahmeplans aus der Imagestudie von Prof. Kirstges im 3. Quartal 2021

Ergebnishaushalt Produkt Kulturpflege (P1.281000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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		100.000	190.000	190.000	190.000	190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**115.600**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
21. ordentliches Ergebnis		**-115.600**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		**-115.600**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-115.600**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**

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 Sonderprogramm zur Förderung von Kunstrasenplätzen
Ziele	Förderung des Sports
Kennzahlen	Bewilligung von Anträgen nach den Richtlinien des Landkreises

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	18.200,00	20.700	18.700	19.500	20.300	21.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.300	2.700	3.100	3.500
16. Abschreibungen	130.500,00	192.100	173.600	206.100	206.100	105.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	280.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			600	900	1.200	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**428.700,00**	**492.800**	**475.200**	**509.200**	**510.700**	**411.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-428.700,00**	**-492.800**	**-475.200**	**-509.200**	**-510.700**	**-411.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-428.700,00**	**-492.800**	**-475.200**	**-509.200**	**-510.700**	**-411.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-428.700,00**	**-492.800**	**-475.200**	**-509.200**	**-510.700**	**-411.100**

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 Nahverkehrsplan des LK CLP
Ziele	beanstandungsfreier Ablauf
Kennzahlen	- Ermittlung der Fahrgastzahlen im ÖPNV incl. Rufbus - Nach Einrichtung: Bericht über die Fahrgastzahlen der Buslinie Vechta-Cloppenburg

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.262.500,00	1.263.000	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	89.000,00	93.500	93.500	99.300	99.300	99.300
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	**1.351.500,00**	**1.356.500**	**1.373.300**	**1.379.100**	**1.379.100**	**1.379.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.100,00	153.200	199.100	205.300	211.600	218.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000,00	205.300	205.800	206.100	207.000	207.900
16. Abschreibungen	94.200,00	17.300	98.600	104.400	104.400	104.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	300.000,00	1.280.000	1.036.900	986.900	986.900	986.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	439.600,00	103.300	174.900	115.200	105.500	105.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.123.900,00**	**1.759.100**	**1.715.300**	**1.617.900**	**1.615.400**	**1.623.000**
21. ordentliches Ergebnis	**227.600,00**	**-402.600**	**-342.000**	**-238.800**	**-236.300**	**-243.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**227.600,00**	**-402.600**	**-342.000**	**-238.800**	**-236.300**	**-243.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.800,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-120.800,00**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**106.800,00**	**-402.600**	**-342.000**	**-238.800**	**-236.300**	**-243.900**

Produkt-Nr.	**P1.547100**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt** **54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV** **547 ÖPNV**
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	Die Moblitätszentrale bietet Mobilitätsberatungen für Bürger im Bereich ÖPNV an.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss und Nahverkehrsplan
Ziele	Das Ziel der Mobilitätszentrale ist der Service für Bürger, die Aufklärung und Beratung im Bereich ÖPNV und der Vertrieb von Fahrkarten.
Erläuterungen	Der Landkreis Cloppenburg hat ab 01.07.2019 ein neues Mobilitätszentralen-System zur Verbesserung der Stadt-/Umlandmobilität eingeführt, das zu einem wichtigen Dreh- und Angelpunkt in allen Fragen rund um öffentliche Mobilitätsangebote im Landkreis Cloppenburg werden soll. Bei dem Mobilitätszentralen-System handelt es sich um eine Dienstleistungseinrichtung, die Informationen und Dienstleistungen rund um die Mobilität im Landkreis kundenorientiert anbietet. Diese werden unabhängig von Verkehrsträgern, Verkehrsmitteln oder Verkehrsunternehmen gebündelt und im Sinne der Grundversorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit ausreichender Mobilität sowohl Einzelpersonen als auch den Städten und Gemeinden, Betrieben und Einrichtungen im Landkreis zur Verfügung gestellt.
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Erfahrungen der Mobilitätszentrale im 3. Quartal eines jeden Jahres

Ergebnishaushalt Produkt Mobilitätszentrale (P1.547100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.400	96.000	48.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**640.400**	**646.000**	**598.000**	**550.000**	**550.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		174.000	187.700	193.600	199.600	205.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.800	29.700	30.600	31.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	21.600	21.900	22.200	22.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**189.000**	**238.100**	**245.200**	**252.400**	**259.800**
21. ordentliches Ergebnis		**451.400**	**407.900**	**352.800**	**297.600**	**290.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		**451.400**	**407.900**	**352.800**	**297.600**	**290.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**451.400**	**407.900**	**352.800**	**297.600**	**290.200**

Produkt-Nr.	**P1.547200**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt** **54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV** **547 ÖPNV**
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	Das moobil + dient als kreisweites Rufbus-System zur mobilen Vernetzung der Gemeinden und Städte.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss und Nahverkehrsplan
Ziele	Das moobil + zielt in Ergänzung zum bestehenden ÖPNV auf die Schaffung eines effizienten und effektiven Mobilitätsangebotes dauerhaft im Landkreis Cloppenburg ab
Erläuterungen	Das mit dem neuen moobil + geschaffene Verkehrsangebot zeichnet sich folgendermaßen aus: • Weitestgehende Erreichbarkeit aller Einwohnerinnen und Einwohner: Jede Stadt und Gemeinde hat einen eigenen Stadt- bzw. Gemeinde-Rufbus, mit dessen Hilfe alle Einwohnerinnen und Einwohner ihren Ortskern und wichtige Umsteigehaltestellen zu weiterführenden Linien erreichen können. • Ergänzung des regionalen Netzes: Die im regionalen Netz vorhandenen Lücken werden durch moobil + aufgefüllt. • Zubringer zu bestehenden regionalen Verbindungen: Alle Rufbuslinien fungieren auch als Zubringer zu vorhandenen starken Regionallinien und der Regionalbahn. Sie stellen somit keine Konkurrenz, sondern eine Verstärkung dieser Linien dar. Damit entsteht ein flächendeckendes und miteinander verzahntes ÖPNV-Angebot im gesamten Landkreis. Bis auf wenige Ausnahmen können damit alle Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis ihren Ortskern, einen Bahnhof, die für sie nächste Stadt im Landkreis und die Kreisstadt Cloppenburg erreichen. Darüber hinaus erreichen Sie mittels Zubringerfunktion auch die Oberzentren Oldenburg und Osnabrück. Die Rufbusse fahren immer alle Haltestellen an, die sich auf ihrer Kernlinie befinden. Wenn vorher der entsprechende Bedarf angemeldet wurde, werden auch weitere Bedarfshaltestellen auf dieser Linie angefahren. Eine Bedarfsanmeldung (bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn möglich, auch als Dauerauftrag) kann telefonisch oder durch persönliche Vorsprache in der neuen Mobilitätszentrale oder per Internet und App erfolgen. Damit steht ein für alle gleichermaßen zugängliches und verlässliches ÖPNV-Angebot zur Verfügung.
Kennzahlen	- Bericht über die Einführung des Rufbusses und dessen Nutzung im 3. Quartal - Jährlicher Bericht über die Entwicklung der Fahrgastzahlen

Ergebnishaushalt Produkt Rufbus (P1.547200)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		356.000	475.000	475.000	475.000	475.000
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		**356.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.425.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**1.425.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**
21. ordentliches Ergebnis		**-1.069.000**	**-1.425.000**	**-1.425.000**	**-1.425.000**	**-1.425.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		**-1.069.000**	**-1.425.000**	**-1.425.000**	**-1.425.000**	**-1.425.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-1.069.000**	**-1.425.000**	**-1.425.000**	**-1.425.000**	**-1.425.000**

Produkt-Nr.	**P1.554200**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt** **55 Natur- und Landschaftspflege** **554 Naturschutz- und Landschaftspflege**
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	• 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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	6.500,00	5.200	6.500	6.500	6.000	6.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	100,00					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**6.600,00**	**5.200**	**6.500**	**6.500**	**6.000**	**6.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		3.100	2.800	3.200	3.600	4.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.800	300	400	500	600
16. Abschreibungen	10.000,00	30.000	27.500	35.000	35.000	35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			100	200	300	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.000,00**	**48.900**	**30.700**	**38.800**	**39.400**	**40.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.400,00**	**-43.700**	**-24.200**	**-32.300**	**-33.400**	**-33.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-3.400,00**	**-43.700**	**-24.200**	**-32.300**	**-33.400**	**-33.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.400,00**	**-43.700**	**-24.200**	**-32.300**	**-33.400**	**-33.500**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen						
Erträge	655.600	676.100	577.400	560.100	560.100	560.100
Aufwendungen	1.788.900	1.643.300	1.606.600	1.601.100	1.625.300	1.650.000
Ergebnis	**-1.133.300**	**-967.200**	**-1.029.200**	**-1.041.000**	**-1.065.200**	**-1.089.900**
P1.212000 Hauptschulen						
Erträge						
Aufwendungen	127.000	111.900	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis	**-127.000**	**-111.900**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
P1.215000 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	460.000	437.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Ergebnis	**-460.000**	**-437.000**	**-430.000**	**-430.000**	**-430.000**	**-430.000**
P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	2.026.200	2.004.600	2.013.600	2.013.600	2.013.600	2.013.600
Ergebnis	**-2.026.200**	**-2.004.600**	**-2.013.600**	**-2.013.600**	**-2.013.600**	**-2.013.600**
P1.218000 Gesamtschulen						
Erträge						
Aufwendungen	108.000	143.300	170.000	170.000	170.000	170.000
Ergebnis	**-108.000**	**-143.300**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben						
Erträge	117.500	447.900	121.100	122.700	80.100	37.500
Aufwendungen	678.200	775.900	955.400	1.003.800	1.030.900	1.060.500
Ergebnis	**-560.700**	**-328.000**	**-834.300**	**-881.100**	**-950.800**	**-1.023.000**
P1.243100 Medienzentrum						
Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen	414.200	362.600	411.900	450.400	463.100	475.000
Ergebnis	**-411.200**	**-359.600**	**-408.900**	**-447.400**	**-460.100**	**-472.000**
P1.244000 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen	585.000	796.600	851.300	851.300	851.300	851.300
Ergebnis	**-585.000**	**-796.600**	**-851.300**	**-851.300**	**-851.300**	**-851.300**
P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen						
Erträge						
Aufwendungen	143.000	148.000	153.000	158.000	163.000	168.000
Ergebnis	**-143.000**	**-148.000**	**-153.000**	**-158.000**	**-163.000**	**-168.000**
P1.262000 Musikpflege						
Erträge						
Aufwendungen	82.800	40.100	54.100	54.100	54.100	54.100
Ergebnis	**-82.800**	**-40.100**	**-54.100**	**-54.100**	**-54.100**	**-54.100**
P1.263000 Musikschulen						
Erträge						
Aufwendungen	656.800	809.400	789.900	812.200	814.200	815.900
Ergebnis	**-656.800**	**-809.400**	**-789.900**	**-812.200**	**-814.200**	**-815.900**
P1.271000 Volkshochschulen						
Erträge						
Aufwendungen	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Ergebnis	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**
P1.272000 Büchereien						
Erträge						

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen	12.000	45.000	45.000	47.000	48.000	49.000
Ergebnis	**-12.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-47.000**	**-48.000**	**-49.000**
P1.273000 Sonstige Volksbildung						
Erträge						
Aufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
P1.281100 Heimatpflege						
Erträge						
Aufwendungen	323.100	172.300	176.500	175.000	175.500	176.000
Ergebnis	**-323.100**	**-172.300**	**-176.500**	**-175.000**	**-175.500**	**-176.000**
P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden						
Erträge						
Aufwendungen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	**-4.000**	**-3.000**	**-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	643.900	125.700	180.100	40.100	42.100	44.100
Ergebnis	**-610.900**	**-92.700**	**-147.100**	**-7.100**	**-9.100**	**-11.100**
P1.424000 Sportschule Lastrup						
Erträge	37.500	38.200	41.700	42.500	43.400	44.300
Aufwendungen	207.400	428.600	304.500	193.600	191.300	192.100
Ergebnis	**-169.900**	**-390.400**	**-262.800**	**-151.100**	**-147.900**	**-147.800**
Summe	**-7.617.900**	**-7.053.100**	**-7.682.700**	**-7.555.900**	**-7.669.800**	**-7.788.700**

Teilhaushalt Schul- und Kulturamt (AMT_40)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.028.700,00	4.409.900	4.555.400		4.552.100	4.559.100	4.566.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.300,00	20.300	20.300		20.300	20.300	20.300
05. privatrechtliche Entgelte	129.700,00	138.600	114.400		114.400	113.900	114.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.000,00	928.900	474.900		417.700	370.600	371.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105.000,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.579.700,00	5.509.700	5.177.000		5.116.500	5.075.900	5.084.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.959.700,00	4.309.100	4.624.000		4.769.200	4.918.200	5.071.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	10.741.700,00	10.592.200	10.535.400		10.250.800	8.976.400	9.108.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	8.004.400,00	10.728.500	11.030.200		10.963.200	10.976.200	10.987.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.626.400,00	11.005.600	11.097.800		11.025.300	10.941.200	10.967.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.332.200,00	36.635.400	37.287.400		37.008.500	35.812.000	36.134.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.752.500,00	-31.125.700	-32.110.400		-31.892.000	-30.736.100	-31.050.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.837.250,00	4.069.800	8.168.800		5.686.000	3.275.000	1.842.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.842.250,00	4.074.800	8.173.800		5.691.000	3.280.000	1.847.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	2.525.000,00	1.015.000	3.415.000		2.015.000	2.015.000	2.015.000
26. Baumaßnahmen	3.680.000,00	14.370.000	17.230.000	2.900.000	24.750.000	21.450.000	22.500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.073.100,00	2.755.500	3.809.100	5.150.000	5.918.100	4.294.600	2.967.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.465.000,00	7.088.000	1.533.000		6.700.000	3.400.000	3.150.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.743.100,00	25.228.500	25.987.100	8.050.000	39.383.100	31.159.600	30.632.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.900.850,00	-21.153.700	-17.813.300	-8.050.000	-33.692.100	-27.879.600	-28.784.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40.653.350,00	-52.279.400	-49.923.700	-8.050.000	-65.584.100	-58.615.700	-59.835.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-40.653.350,00	-52.279.400	-49.923.700	-8.050.000	-65.584.100	-58.615.700	-59.835.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.100364.510.021 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	8.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	**7.980.000**	**1.995.000**		**1.995.000**	**1.995.000**	**1.995.000**
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**				
I1.200635.510.021 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	113.300	83.300		10.000	10.000	10.000
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**113.300**	**83.300**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
I1.200636.510.021 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	54.500	24.500		10.000	10.000	10.000
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände >1.000 EUR	**54.500**	**24.500**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
I1.200640.510.021 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	236.400	200.100		12.100	12.100	12.100
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**236.400**	**200.100**		**12.100**	**12.100**	**12.100**
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	900.000	500.000		400.000		
I1.200641.555.002 CGL Erneuerung des Schulhofes -Zuw. KSBK	-450.000	-250.000		-200.000		
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	**450.000**	**250.000**		**200.000**		
I1.200644.500 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude-baul.	750.000	750.000				
I1.200644.555.001 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KIP II	-800.000	-800.000				
I1.200644 CGL Pilz-Umbau/Sanierung Pilzgebäude	**-50.000**	**-50.000**				
I1.200645.510.021 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	61.600	19.300		14.100	14.100	14.100
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**61.600**	**19.300**		**14.100**	**14.100**	**14.100**
I1.200649.510.021 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**8.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
I1.200651.510.021 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	**8.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
I1.200655.510.021 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	10.000	4.000		2.000	2.000	2.000
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**10.000**	**4.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.200656.510.021 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	14.000	8.000		2.000	2.000	2.000
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**14.000**	**8.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
I1.200657.500 ESF Erweiterung - Baumaßnahme	11.500.000	9.500.000		2.000.000		
I1.200657.500.001 ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.-Brücke	2.700.000	300.000		1.600.000	300.000	500.000
I1.200657.510 ESF Erweiterung - Einrichtung	1.900.000	200.000		1.700.000		
I1.200657.555.001 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Baumaßnahme	-7.200.000	-3.500.000		-3.500.000	-200.000	
I1.200657 ESF Erweiterung	**8.900.000**	**6.500.000**		**1.800.000**	**100.000**	**500.000**
I1.200659.510.021 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**8.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
I1.200660.500 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule baul.	13.650.000	150.000		2.000.000	5.500.000	6.000.000
I1.200660.510 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule Einri.	10.000	10.000				
I1.200660.555.001 MKS Umbau KSBK	-2.000.000				-1.000.000	-1.000.000
I1.200660 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule	**11.660.000**	**160.000**		**2.000.000**	**4.500.000**	**5.000.000**
I1.200662.510.021 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	56.000	14.000		14.000	14.000	14.000
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	**56.000**	**14.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**
I1.200663.510.021 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	568.800	538.800		10.000	10.000	10.000
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	**568.800**	**538.800**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	3.750.000	100.000		3.500.000	150.000	
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	5.000	5.000				
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	**3.755.000**	**105.000**		**3.500.000**	**150.000**	
I1.200665.510.021 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	83.800	66.700		5.700	5.700	5.700
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	**83.800**	**66.700**		**5.700**	**5.700**	**5.700**
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	1.950.000	1.450.000		500.000		
I1.200667.555.001 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-725.000	-510.000		-215.000		
I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	**1.225.000**	**940.000**		**285.000**		
I1.200672.510.021 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	**20.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
I1.200674.510.021 BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	30.000	15.000		5.000	5.000	5.000
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	**30.000**	**15.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
I1.200676.550.021 Inklusionspauschale vom Land	-400.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I1.200676 Inklusionspauschale vom Land	**-400.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
I1.200678.510.021 Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	27.000	27.000				
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	**27.000**	**27.000**				
I1.200679.525.021 Beitrag Kreisschulbaukasse	11.000.000			5.000.000	3.000.000	3.000.000
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	**11.000.000**			**5.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
I1.200681.510.021 CAG - Medien	28.000	7.000		7.000	7.000	7.000
I1.200681 CAG - Medien	**28.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**
I1.200682.510.021 AMG - Medien	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.200682 AMG - Medien	**40.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
I1.200683.510.021 CGL - Medien	52.000	13.000		13.000	13.000	13.000
I1.200683 CGL - Medien	**52.000**	**13.000**		**13.000**	**13.000**	**13.000**
I1.200684.510.021 Pilz - Medien	6.000	6.000				
I1.200684 Pilz - Medien	**6.000**	**6.000**				
I1.200685.510.021 LSG - Medien	28.000	7.000		7.000	7.000	7.000
I1.200685 LSG - Medien	**28.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**
I1.200686.510.021 SSB - Medien	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200686 SSB - Medien	**8.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
I1.200687.510.021 ASS - Medien	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200687 ASS - Medien	**20.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
I1.200688.510 ESF - Medien	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200688 ESF - Medien	**20.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
I1.200689.510 MKS - Medien	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.200689 MKS - Medien	**20.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
I1.200690.510.021 SSB E'fehn - Medien	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	**12.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
I1.200691.510.021 BBSaM - Medien	90.000	75.000		5.000	5.000	5.000
I1.200691 BBSaM - Medien	**90.000**	**75.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
I1.200692.510.021 BBST - Medien	100.000	70.000		10.000	10.000	10.000
I1.200692 BBST - Medien	**100.000**	**70.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
I1.200693.510.021 BBSF SK - Medien	23.400	21.000		800	800	800
I1.200693 BBSF SK - Medien	**23.400**	**21.000**		**800**	**800**	**800**
I1.200694.510.021 BBSF TS - Medien	33.000	27.000		2.000	2.000	2.000
I1.200694 BBSF TS - Medien	**33.000**	**27.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
I1.200696.550 Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien	-745.000	-213.000		-213.000	-213.000	-106.000
I1.200696 Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien	**-745.000**	**-213.000**		**-213.000**	**-213.000**	**-106.000**
I1.200698.500 Umbau Polizeigebäude	400.000	400.000				
I1.200698.510 AMG Polizeigebäude Einrichtung	10.000	10.000				
I1.200698.555.001 AMG Polizeigeb.- KSBK	-363.000	-363.000				
I1.200698 Umbau Polizeigebäude	**47.000**	**47.000**				
I1.200699.510 AMG Klassenräume- Einrichtung	12.000	12.000				
I1.200699 AMG Klassenräume	**12.000**	**12.000**				
I1.200700.510 AMG Einrichtung NTW-Räume	800.000	300.000		300.000	200.000	
I1.200700 AMG Einrichtung NTW-Räume	**800.000**	**300.000**		**300.000**	**200.000**	
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	1.750.000	1.000.000		750.000		
I1.200701.510 CGL Anbau musik. Trakt/NTW-Trakt Einr.	100.000	100.000				
I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	**1.850.000**	**1.100.000**		**750.000**		
I1.200702.525 ULF Zuschuss	16.000	16.000				
I1.200702.555 ULF Zuschuss-KSBK	-8.000	-8.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.200702 ULF Zuschuss	**8.000**	**8.000**				
I1.200707.500 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	80.000	80.000				
I1.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	**80.000**	**80.000**				
I1.200708.500.001 AMG Abbruch u. Neubeu, Erw. Cafeteria	6.300.000	100.000		200.000	2.000.000	4.000.000
I1.200708.500.002 AMG Containeranlagen	700.000	400.000		300.000		
I1.200708.510.001 AMG Einrichtung Neubau u. Cafeteria	1.010.000	10.000		500.000	500.000	
I1.200708 AMG Klassenräume Altbau	**8.010.000**	**510.000**		**1.000.000**	**2.500.000**	**4.000.000**
I1.200712.525 Zuwendung Schulneubau St. Vincenzhaus	500.000	500.000				
I1.200712.555 KSBK Schulneubau St. Vincenzhaus	-698.100	-698.100				
I1.200712 Zuwendung Schulneubau St. Vincenzhaus	**-198.100**	**-198.100**				
I1.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	500.000			250.000	250.000	
I1.200714 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	**500.000**			**250.000**	**250.000**	
I1.200715.500 BBST Neubau Schulgebäude	21.500.000	500.000		5.000.000	8.500.000	7.500.000
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	**21.500.000**	**500.000**		**5.000.000**	**8.500.000**	**7.500.000**
I1.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	1.012.900	62.900		850.000	100.000	
I1.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	**1.012.900**	**62.900**		**850.000**	**100.000**	
I1.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	1.250.000	150.000			1.100.000	
I1.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	**1.250.000**	**150.000**			**1.100.000**	
I1.200718.500 MKS Musikcontainer	200.000	200.000				
I1.200718 MKS Musikcontainer	**200.000**	**200.000**				
I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	10.700.000	1.200.000		6.500.000	2.500.000	500.000
I1.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb.	-200.000	-200.000				
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	**10.500.000**	**1.000.000**		**6.500.000**	**2.500.000**	**500.000**
I1.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz	800.000			300.000	500.000	
I1.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz	**800.000**			**300.000**	**500.000**	
I1.200725.500 AMG Außenanlagenplanung Gesamtkonzept	50.000			50.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.200725 AMG Außenanlagenplanung Gesamtkonzept	**50.000**			**50.000**		
I1.200726.500 AMG Dreifeldsporthalle	6.150.000			150.000	2.000.000	4.000.000
I1.200726 AMG Dreifeldsporthalle	**6.150.000**			**150.000**	**2.000.000**	**4.000.000**
I1.200727.510 BBSaM - Einrichtung von 2 Skill Labs	225.000	25.000		200.000		
I1.200727 BBSaM - Einrichtung von 2 Skill Labs	**225.000**	**25.000**		**200.000**		
I1.200728.510 BBSaM - Einrichtung Naturwissenschaften	328.500	28.500		300.000		
I1.200728 BBSaM - Einrichtung Naturwissenschaften	**328.500**	**28.500**		**300.000**		
I1.200729.510 BBSF SK - Einrichtung Klassenräume	50.000	50.000				
I1.200729 BBSF SK - Einrichtung Klassenräume	**50.000**	**50.000**				
I1.200730.510.021 Anschaffungen Digtalpakt	1.248.300	269.000		295.900	325.400	358.000
I1.200730.555 Fördermittel Land	-801.300	-242.100		-266.300	-292.900	
I1.200730 Digitalpakt - Förderschulen	**447.000**	**26.900**		**29.600**	**32.500**	**358.000**
I1.200731.510.021 Anschaffungen Digtalpakt	1.805.800	315.000		432.300	454.600	603.900
I1.200731.555 Fördermittel Land	-1.087.100	-283.500		-389.000	-414.600	
I1.200731 Digitalpakt - Gymnasien	**718.700**	**31.500**		**43.300**	**40.000**	**603.900**
I1.200732.510.021 Anschaffungen Digitalpakt	3.632.000	539.000		714.200	993.900	1.384.900
I1.200732.555 Fördermittel Land	-2.476.400	-462.600		-642.700	-894.500	-476.600
I1.200732 Digitalpakt Berufliche Schulen	**1.155.600**	**76.400**		**71.500**	**99.400**	**908.300**
I1.200733.500 CGL Brandschutzmaßnahmen	551.620	551.620				
I1.200733.555 CGL Zuw. KSBK Brandschutzmaßnahmen	-275.800	-275.800				
I1.200733 CGL Brandschutzmaßnahmen	**275.820**	**275.820**				
I1.200734.500 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	200.000	200.000				
I1.200734.555 BBSF SK - KSBK Brandschutzmaßnahmen	-100.000	-100.000				
I1.200734 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	**100.000**	**100.000**				
I1.200737.500 CGL - Planung Erneuerung Vorplatz	800.000	300.000		500.000		
I1.200737 CGL - Planung Erneuerung Vorplatz	**800.000**	**300.000**		**500.000**		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	1.100.000	100.000		1.000.000		
I1.400112 Erweiterung Sportschule	**1.100.000**	**100.000**		**1.000.000**		
I1.400131.525.021 Zuweisungen für den Sportstättenbau	2.000.000	700.000		1.300.000		
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	**2.000.000**	**700.000**		**1.300.000**		
I1.400135.510 Sportschule Grunderwerb	1.400.000	1.400.000				
I1.400135 Sportschule Grunderwerb	**1.400.000**	**1.400.000**				
I1.500084.525.021 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2021	600.000	150.000		150.000	150.000	150.000
I1.500084.555.021 Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2021	-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	10.000	5.000		5.000		
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.500093.555.007 Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.500093 Kompensationsflächenagentur	**30.000**	**10.000**		**10.000**	**5.000**	**5.000**
I1.500098.525.021 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.800.000	450.000		450.000	450.000	450.000
I1.500098 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	**1.800.000**	**450.000**		**450.000**	**450.000**	**450.000**
Zwischensumme	**108.445.720**	**18.089.120**		**33.692.100**	**27.879.600**	**28.784.900**
Gesamtsumme	**108.445.720**	**18.089.120**		**33.692.100**	**27.879.600**	**28.784.900**

Teilhaushalt

Sozialamt

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.723.000,00	13.893.000	12.913.000	13.313.000	13.313.000	13.313.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	4.422.000,00	2.213.100	2.154.800	2.124.800	2.149.800	2.174.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.645.100,00	70.347.100	68.337.800	69.106.300	72.228.500	75.352.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**78.798.100,00**	**86.469.200**	**83.419.100**	**84.557.600**	**87.704.800**	**90.853.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.953.400,00	3.051.200	3.276.900	3.376.100	3.477.900	3.583.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.700,00	367.700	576.600	628.500	636.500	644.700
16. Abschreibungen	36.400,00	4.500	5.800	5.800	5.800	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	58.761.600,00	62.383.100	64.757.800	67.980.300	70.045.800	72.102.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.251.400,00	37.824.200	38.201.300	39.597.700	39.534.100	39.535.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**107.364.500,00**	**103.630.700**	**106.818.400**	**111.588.400**	**113.700.100**	**115.870.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-28.566.400,00**	**-17.161.500**	**-23.399.300**	**-27.030.800**	**-25.995.300**	**-25.016.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-28.566.400,00**	**-17.161.500**	**-23.399.300**	**-27.030.800**	**-25.995.300**	**-25.016.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.000,00	590.000	510.000	510.000	510.000	510.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-596.000,00**	**-590.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.162.400,00**	**-17.751.500**	**-23.909.300**	**-27.540.800**	**-26.505.300**	**-25.526.800**

Produkt-Nr.	**P1.311600**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**3 Soziales undJugend** **31 Soziale Hilfen** **311 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	Hilfebedürftige Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder wegen Erwerbsminderung auf Dauer ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Erwerbstätigkeit bestreiten können, haben Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII). Die Grundsicherung entspricht, abgesehen vom Verzicht auf den Unterhaltsrückgriff und dem Ausschluss der Haftung von Erben, der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII. Ein Grundsicherungsbezug setzt – anders als bei der Hilfe zum Lebensunterhalt – die Stellung eines entsprechenden Antrags voraus. Die Grundsicherung wird in der Regel für zwölf Kalendermonate bewilligt. Bei der Grundsicherung handelt es sich um Bundesauftragsverwaltung. Das bedeutet, dass das BMAS die Auslegung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen im Detail vorgibt.
Auftragsgrundlage	Viertes Kapitel SGB XII; Nds. AG SGB IX/XII; Weisungen und Vorgaben des BMAS
Ziele	Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. Der sogenannten versteckten oder verschämten Altersarmut soll durch die Abweichungen vom der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel vorgebeugt werden.
Erläuterungen	Die Leistungenbewilligung erfolgt für Personen im häuslichen Bereich durch die Sozialämter der Städte und Gemeinden, die vom Landkreis für diese Aufgabe herangezogen sind. In Fällen der Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen sowie in den besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe, wird die Grundsicherung vom Kreissozzialamt ausgezahlt. Derzeit erhalten über die Städte und Gemeinden rd. 690 Personen Grundsicherung wegen Alter und rd. 640 Personen wegen Erwerbsminderung. Das Kreissozialamt bewilligt Grundsicherung an rd. 300 Personen in Einrichtungen der Altenpflege und an rd. 330 Personen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe. Die Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf rd. 10 Mio. EUR pro Jahr. Die Ausgaben werden quartalsweise zu 100% vom Bund erstattet.
Kennzahlen	- Jeder Leistungsberechtigte soll möglichst innerhalb von 14 Tagen einen Bescheid von der Gemeinde oder vom Landkreis erhalten - Jährliche Statistik über Leistungsberechtigte erstmals zum 3. Quartal 2022

Ergebnishaushalt Produkt Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind. (P1.311600)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	8.486.000,00	9.984.000	10.315.000	10.370.000	10.425.000	10.480.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**8.486.000,00**	**9.984.000**	**10.315.000**	**10.370.000**	**10.425.000**	**10.480.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.986.000,00	2.884.000	2.815.000	2.870.000	2.925.000	2.980.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.790.000,00	7.400.000	7.810.000	7.810.000	7.810.000	7.810.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.776.000,00**	**10.284.000**	**10.625.000**	**10.680.000**	**10.735.000**	**10.790.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-290.000,00**	**-300.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-290.000,00**	**-300.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-290.000,00**	**-300.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**

Produkt-Nr.	**P1.312100**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**3 Soziales und Jugend** **31 Soziale Hilfen** **312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Cloppenburg ist kommunaler Träger für Leistungen nach dem SGB II. Dazu gehören die Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten sowie Mietkautionen. Die Aufgabenwahrnehmung ist dem Jobcenter übertragen (gemeinsame Einrichtung der Agentur für Arbeit und des Landkreises Cloppenburg). Der Bund beteiligt sich an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (in 2019 mit 29,7 %). Es wird erwartet, dass die Bundesbeteiligung hinsichtlich der flüchtlingsbedingten Aufwendungen für die Unterkunft in 2020 fortgesetzt wird. Der Landkreis muss allerdings die Vorfinanzierung tragen. Das Land beteiligt sich an den Kosten mit einem Zuschuss, der jährlich neu festgesetzt wird.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II), Nds. AG SGB II
Ziele	Ziel des Jobcenters ist die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben und die Sicherung des Lebensunterhaltes. Zur Sicherung des Lebensunterhaltes gehört die Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.
Erläuterungen	Der Landkreis Cloppenburg hat als kommunaler Träger die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu tragen. Die vom Jobcenter bewilligten Kosten für Unterkunft und Heizung werden von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt und sind täglich zu erstatten. Der Bundesanteil wird monatlich abgerechnet. Für die Sachbearbeitung (Rechtsanwendung) im Bereich der Unterkunftskosten hat der Landkreis insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit zu regeln. Die Mietrichtwerte werden durch ein Gutachten eines Institutes ermittelt. 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.
Kennzahlen	Regelmäßige Evaluation der Mietenanalyse alle zwei Jahre

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.900.000,00	10.900.000	9.900.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
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	**7.900.000,00**	**10.900.000**	**9.900.000**	**10.300.000**	**10.300.000**	**10.300.000**
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	18.600.000,00	17.075.000	16.050.000	17.550.000	17.550.000	17.550.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**18.600.000,00**	**17.075.000**	**16.050.000**	**17.550.000**	**17.550.000**	**17.550.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-10.700.000,00**	**-6.175.000**	**-6.150.000**	**-7.250.000**	**-7.250.000**	**-7.250.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-10.700.000,00**	**-6.175.000**	**-6.150.000**	**-7.250.000**	**-7.250.000**	**-7.250.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.700.000,00**	**-6.175.000**	**-6.150.000**	**-7.250.000**	**-7.250.000**	**-7.250.000**

Produkt-Nr.	**P1.313000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**3 Soziales und Jugend** **31 Soziale Hilfen** **313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	Die Leistungen nach dem AsylbLG umfassen grundsätzlich den notwendigen Bedarf an Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Heizung, Gesundheitspflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie einen Barbetrag (Grundleistungen). Hinzu kommen weitere Leistungen im Bedarfsfall (z.B. bei akuten Erkrankungen, Schwangerschaft oder Geburt). Die Leistungsgewährung erfolgt über die Städte und Gemeinden, die mittels Heranziehungsvereinbarung die Durchführung der Aufgaben nach dem AsylbLG vom Landkreis Cloppenburg übernommen haben. Sie erhalten hierfür eine Kostenerstattung.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz, Sozialgesetzbuch-Zwölftes Buch (analoge Leistungen), Heranziehungsvereinbarung mit den Städten und Gemeinden, Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Den Asylbewerbern und Flüchtlingen ist ein sicheres, menschenwürdiges Leben im Landkreis Cloppenburg auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten. Neben der Befriedigung der Grundbedürfnisse stehen die Bemühungen um eine Integration in die Gesellschaft im Vordergrund. Hierzu werden Leistungen zur sprachlichen Förderung ebenso wie soziale Betreuungsleistungen erbracht (siehe Teilhaushalt der Stabsstelle Gleichstellung, Integration, Demografie).
Erläuterungen	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. 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. Die Landespauschale wurde von 11.351,10 € in 2018 auf 11.714,21 € in 2019 angehoben Nicht mehr benötigte Asylwohnungen und Gemeinschaftsunterkünfte wurden und werden weiterhin abgebaut. Ausreichend freie Plätze für den Fall einer neuen Aufnahmequote werden aber vorgehalten. 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.
Kennzahlen	- Abbau von Gemeinschaftsunterkünften zugunsten dezentraler Unterbringung - Evaluation der Landespauschale jeweils im 1. Quartal eines Jahres

Ergebnishaushalt Produkt Leistungen nach dem AsylbLG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	7.931.000,00	7.731.000	7.081.000	7.081.000	7.081.000	7.081.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**7.931.000,00**	**7.731.000**	**7.081.000**	**7.081.000**	**7.081.000**	**7.081.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	16.900	18.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.310.000,00	910.000	915.000	915.000	915.000	915.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.882.000,00	6.462.000	6.722.000	6.722.000	6.722.000	6.722.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.214.000,00**	**7.388.900**	**7.655.000**	**7.649.000**	**7.649.000**	**7.649.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.283.000,00**	**342.100**	**-574.000**	**-568.000**	**-568.000**	**-568.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-2.283.000,00**	**342.100**	**-574.000**	**-568.000**	**-568.000**	**-568.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.000,00	530.000	450.000	450.000	450.000	450.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-536.000,00**	**-530.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.819.000,00**	**-187.900**	**-1.024.000**	**-1.018.000**	**-1.018.000**	**-1.018.000**

Produkt-Nr.	**P1. 315100**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 315 Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	Dem o.g. Produktbereich ist beim Landkreis Cloppenburg lediglich der Senioren- und Pflegestützpunkt (SPN) zuzuordnen. Der SPN hat folgende Aufgabenbereiche: • Neutrale Beratung und Information zu den spezialisierten Beratungs- und Hilfsangeboten vor Ort, im Bereich des Pflegestützpunkts auch zu vorpflegerischen und pflegerischen Angeboten • Beratung über ehrenamtliche Angebote und Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements • Informationen über Veranstaltungen und Aktivitäten für ältere Menschen
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 06.05.2014 • für den Pflegestützpunkt i.V.m. § 7c SGB XI und der Vereinbarung des Landkreises Cloppenburg mit den Verbänden der gesetzlichen Pflegekassen in Niedersachsen vom 15.12.2014 • für den Seniorenstützpunkt i.V.m. Zuwendungsbescheid des Landes Niedersachsen vom 20.03.2015 und der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen Erl. d. MS v. 27.7.2015 – 303.1-43735 01 –
Ziele	1. Zweck des Senioren- und Pflegestützpunktes ist die Ermöglichung eines leichten Zugangs zu Serviceangeboten sowie die Koordinierung und transparente Gestaltung des Beratungs- und Hilfsangebots vor Ort für ältere Menschen, um ihre Lebensqualität zu verbessern, einen langen Verbleib in der eigenen Wohnung zu ermöglichen und bedarfsgerechte Unterstützungsleistungen zu erbringen. 2. Durch die Vernetzung von Angeboten und die Bereitstellung von Informationen sollen die Potenziale älterer Menschen gestärkt und ihre Selbstständigkeit bewahrt und gefördert werden.
Erläuterungen	Aufgabe des Pflegestützpunktes ist gem. § 7c Abs. 2 SGB XI: 1. umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote einschließlich der Pflegeberatung nach § 7a in Verbindung mit den Richtlinien nach § 17 Absatz 1a, 2. Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen, 3. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote. Der Seniorenstützpunkt (SSP) ist zentrale Vernetzungs- und Koordinierungsstelle rund ums Thema „Älter werden“. Der SSP vermittelt ehrenamtliche Hilfen:

	• Die Seniorenbegleitung (DUO) gibt Unterstützung und leistet Gesellschaft zu Hause • Die Wohnberatung hilft bei der barrierearmen Anpassung der Wohnsituation. Darüber hinaus ist der SSP Ansprechpartner für diejenigen, die sich ehrenamtlich in der Wohnberatung oder Seniorenbegleitung engagieren möchten. Der SSP hält eine umfassende Angebotsübersicht pflegerischer und sozialer Dienstleistungen vor, fördert die Selbstständigkeit in der häuslichen Umgebung, stellt Informationen rund ums Älterwerden bereit, bietet Vorträge und Veranstaltungen an und kooperiert mit den Seniorenbeiräten und weiteren Netzwerken. Der Haushaltsplan 2021 beinhaltet für den SPN an Personal- und Sachkosten einen Ausgabebetrag in Höhe von rd. 161.000,- EUR (ohne Overheadkosten). Von den Pflegekassen und dem Land Niedersachsen wird für den SPN ein Betrag in Höhe von derzeit rd. 74.000,- EUR (inkl. Zuweisungen für laufende Zwecke) erstattet.
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Arbeit des Senioren- und Pflegestützpunktes, spätestens im 3. Quartal

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen für ältere (P1.315100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.600,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**76.600,00**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	161.900,00	167.400	175.600	181.100	186.700	192.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	50.400	69.300	72.400	75.500	78.600
16. Abschreibungen	2.100,00	4.100	5.800	5.800	5.800	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600,00	16.400	16.500	16.800	17.100	17.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**235.600,00**	**238.300**	**267.200**	**276.100**	**285.100**	**293.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-159.000,00**	**-169.800**	**-198.700**	**-207.600**	**-216.600**	**-224.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-159.000,00**	**-169.800**	**-198.700**	**-207.600**	**-216.600**	**-224.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-159.000,00**	**-169.800**	**-198.700**	**-207.600**	**-216.600**	**-224.500**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.311010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII						
Erträge		6.400.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000
Aufwendungen			500.000	500.000	500.000	500.000
Ergebnis		**6.400.000**	**5.500.000**	**6.500.000**	**7.500.000**	**8.500.000**
P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Erträge	130.400	70.000	51.000	48.000	48.000	48.000
Aufwendungen	2.078.400	1.756.000	1.362.000	1.377.000	1.392.000	1.407.000
Ergebnis	**-1.948.000**	**-1.686.000**	**-1.311.000**	**-1.329.000**	**-1.344.000**	**-1.359.000**
P1.311200 Hilfe zur Pflege						
Erträge	10.000					
Aufwendungen	228.000					
Ergebnis	**-218.000**					
P1.311300 Eingliederungshilfe für behind.Menschen						
Erträge	3.720.700					
Aufwendungen	49.638.000					
Ergebnis	**-45.917.300**					
P1.311400 Hilfen zur Gesundheit						
Erträge						
Aufwendungen	540.000	820.000	535.000	535.000	535.000	535.000
Ergebnis	**-540.000**	**-820.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**
P1.311500 Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.						
Erträge	424.500	30.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen	543.000	551.000	578.500	594.000	609.500	625.000
Ergebnis	**-118.500**	**-520.500**	**-575.700**	**-591.200**	**-606.700**	**-622.200**
P1.311700 Zahlungen Quotales System						
Erträge	39.555.400	2.280.000				
Aufwendungen						
Ergebnis	**39.555.400**	**2.280.000**				
P1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Erträge	2.785.500	687.800	697.000	697.000	697.000	697.000
Aufwendungen	4.114.000	4.963.000	5.482.000	5.872.500	5.873.000	5.873.500
Ergebnis	**-1.328.500**	**-4.275.200**	**-4.785.000**	**-5.175.500**	**-5.176.000**	**-5.176.500**
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge	8.900	15.900	13.500	13.500	13.500	13.500
Aufwendungen	2.202.600	1.757.200	2.678.900	2.739.400	2.791.600	2.861.200
Ergebnis	**-2.193.700**	**-1.741.300**	**-2.665.400**	**-2.725.900**	**-2.778.100**	**-2.847.700**
P1.312200 Eingliederungsleistungen						
Erträge						
Aufwendungen	215.500	245.000	240.000	240.000	250.000	250.000
Ergebnis	**-215.500**	**-245.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-250.000**	**-250.000**
P1.312300 Einmalige Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	350.000	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ergebnis	**-350.000**	**-500.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II						
Erträge	2.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Aufwendungen	2.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung						
Erträge	1.319.200	1.370.700	1.608.900	1.648.100	1.688.500	1.730.100
Aufwendungen	2.489.400	2.443.600	2.577.500	2.611.600	2.646.600	2.682.700
Ergebnis	**-1.170.200**	**-1.072.900**	**-968.600**	**-963.500**	**-958.100**	**-952.600**
P1.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX						
Erträge		37.200.000	39.000.000	40.000.000	42.000.000	44.000.000
Aufwendungen			500.000	500.000	500.000	500.000
Ergebnis		**37.200.000**	**38.500.000**	**39.500.000**	**41.500.000**	**43.500.000**
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			10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen		14.180.000	16.230.000	17.550.000	18.300.000	19.050.000
Ergebnis		**-14.180.000**	**-16.220.000**	**-17.540.000**	**-18.290.000**	**-19.040.000**
P1.314300 Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX						
Erträge		264.000	78.000	85.000	90.000	95.000
Aufwendungen		7.546.000	7.697.000	8.030.000	8.370.000	8.710.000
Ergebnis		**-7.282.000**	**-7.619.000**	**-7.945.000**	**-8.280.000**	**-8.615.000**
P1.314400 Leist. für Wohnraum § 113 II Nr.1 SGB IX						
Erträge		816.000				
Aufwendungen		11.508.000				
Ergebnis		**-10.692.000**				
P1.314500 Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB IX						
Erträge		16.500	869.000	885.000	905.000	925.000
Aufwendungen		2.122.000	14.110.000	14.720.000	15.280.000	15.840.000
Ergebnis		**-2.105.500**	**-13.241.000**	**-13.835.000**	**-14.375.000**	**-14.915.000**
P1.314600 Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB						
Erträge		354.000	458.000	408.000	408.000	408.000
Aufwendungen		10.239.000	10.070.000	10.400.000	10.570.000	10.740.000
Ergebnis		**-9.885.000**	**-9.612.000**	**-9.992.000**	**-10.162.000**	**-10.332.000**
P1.314700 Kenntnisse und Fähigkeiten						
Erträge						
Aufwendungen		2.732.000	2.832.000	2.938.000	3.043.000	3.148.000
Ergebnis		**-2.732.000**	**-2.832.000**	**-2.938.000**	**-3.043.000**	**-3.148.000**
P1.314800 Sonstige/Weitere Leist. zur Soz.Teilhabe						
Erträge		134.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen		522.000	774.500	817.000	856.500	897.000
Ergebnis		**-388.000**	**-644.500**	**-687.000**	**-726.500**	**-767.000**
P1.314900 Verwaltung der Eingliederungshilfe						
Erträge		1.000.000	693.000	713.300	735.100	757.100
Aufwendungen		533.200				
Ergebnis		**466.800**	**693.000**	**713.300**	**735.100**	**757.100**
P1.315200 Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere						
Erträge	820.000	1.012.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
Aufwendungen	780.000	1.012.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
Ergebnis	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Erträge	1.003.000	703.000	303.000	303.000	303.000	303.000
Aufwendungen	1.300.000	780.000	450.000	400.000	350.000	350.000
Ergebnis	**-297.000**	**-77.000**	**-147.000**	**-97.000**	**-47.000**	**-47.000**
P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer						
Erträge						
Aufwendungen	1.900	400				
Ergebnis	**-1.900**	**-400**				
P1.321000 Leistungen nach dem BVG						
Erträge	600.000	878.500	461.000	461.000	461.000	461.000
Aufwendungen	619.000	831.000	475.100	475.100	475.100	475.100
Ergebnis	**-19.000**	**47.500**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge						
Erträge	39.000	39.000	46.600	46.600	46.600	46.600
Aufwendungen	39.000	39.000	46.600	46.600	46.600	46.600
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
P1.345000 Landesblindengeld						
Erträge	577.900	562.800	559.800	564.800	569.800	574.800
Aufwendungen	578.000	560.000	560.000	565.000	570.000	575.000
Ergebnis	**-100**	**2.800**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
P1.346000 Wohngeld						
Erträge						
Aufwendungen	420.000	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Ergebnis	**-420.000**	**-420.000**	**-440.000**	**-440.000**	**-440.000**	**-440.000**
P1.347000 BuT nach § 6b BKGG						
Erträge	1.410.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Aufwendungen	1.440.000	1.422.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
Ergebnis	**-30.000**	**-22.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Erträge			20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Ergebnis	**-22.100**	**-22.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
Summe	**-15.194.400**	**-10.918.800**	**-16.226.600**	**-18.755.200**	**-17.710.700**	**-16.724.300**

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.723.000,00	13.893.000	12.913.000		13.313.000	13.313.000	13.313.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.422.000,00	2.213.100	2.154.800		2.124.800	2.149.800	2.174.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,00	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
05. privatrechtliche Entgelte	3.000,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.645.100,00	70.347.100	68.337.800		69.106.300	72.228.500	75.352.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.798.100,00	86.469.200	83.419.100		84.557.600	87.704.800	90.853.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.944.100,00	3.041.300	3.276.900		3.376.100	3.477.900	3.583.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	361.700,00	367.700	576.600		628.500	636.500	644.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	58.761.600,00	62.383.100	64.757.800		67.980.300	70.045.800	72.102.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.251.400,00	37.824.200	38.201.300		39.597.700	39.534.100	39.535.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.318.800,00	103.616.300	106.812.600		111.582.600	113.694.300	115.865.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.520.700,00	-17.147.100	-23.393.500		-27.025.000	-25.989.500	-25.012.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-29.520.700,00	-17.147.100	-23.393.500		-27.025.000	-25.989.500	-25.012.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-29.520.700,00	-17.147.100	-23.393.500		-27.025.000	-25.989.500	-25.012.200

Teilhaushalt

Jugendamt

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.237.300,00	1.283.000	1.282.800	1.282.800	1.282.800	1.282.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.566.500,00	3.502.500	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06. privatrechtliche Entgelte	300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.556.900,00	9.689.500	11.554.900	11.218.900	11.218.900	11.218.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**12.362.900,00**	**14.478.200**	**16.300.900**	**15.964.900**	**15.964.900**	**15.964.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.586.800,00	3.767.300	3.890.700	4.010.000	4.132.600	4.258.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.600,00	466.500	677.900	689.200	707.500	725.200
16. Abschreibungen	350.900,00	353.000	1.012.100	1.099.600	1.099.600	1.098.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	32.169.300,00	36.164.000	38.409.700	37.946.500	37.946.500	37.946.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.296.700,00	5.429.100	5.099.900	4.947.700	4.951.400	4.955.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**40.867.300,00**	**46.179.900**	**49.090.300**	**48.693.000**	**48.837.600**	**48.984.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-28.504.400,00**	**-31.701.700**	**-32.789.400**	**-32.728.100**	**-32.872.700**	**-33.019.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-28.504.400,00**	**-31.701.700**	**-32.789.400**	**-32.728.100**	**-32.872.700**	**-33.019.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.000	29.200	29.200	29.200	29.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**32.000**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-28.504.400,00**	**-31.669.700**	**-32.760.200**	**-32.698.900**	**-32.843.500**	**-32.990.300**

Produkt-Nr.	**P1.351710**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**3 Soziales und Jugend** **35 Soziale Hilfen** **351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Verantwortlich	Herr Uchtmann
Kurzbeschreibung	• Schulsozialarbeit • Originäre Aufgabe des Landes Niedersachsen. • Der Landkreis Cloppenburg übernimmt die Kosten für die Schulsozialarbeit in den Schulen, in denen das Land Niedersachsen keine Mittel für die Schulsozialarbeit zur Verfügung stellt.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages vom 23.10.2014
Ziele	1. Flächendeckender Einsatz von Schulsozialarbeitern. 2. Reduzierung der eingesetzten Kreismittel durch weiteren Einstieg des Landes Niedersachsen in die Schulsozialarbeit in den nächsten Jahren.
Kennzahlen	Sachstandsbericht zum flächendeckenden Einsatz von Sozialarbeitern an allen Schulen im LK CLP durch finanzielle Förderung durch den LK CLP da, wo das Land Nds. keine Mittel zur Verfügung stellt.

Ergebnishaushalt Produkt Schulsozialarbeit (P1.351710)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	402.000,00	402.000	332.100	281.900	281.900	281.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**402.000,00**	**402.000**	**332.100**	**281.900**	**281.900**	**281.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-402.000,00**	**-402.000**	**-332.100**	**-281.900**	**-281.900**	**-281.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-402.000,00**	**-402.000**	**-332.100**	**-281.900**	**-281.900**	**-281.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-402.000,00**	**-402.000**	**-332.100**	**-281.900**	**-281.900**	**-281.900**

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	Gewährung von Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, hierzu gehören insbesondere • Erziehungsberatung (diese Aufgabe nimmt die Psychologische Beratungsstelle/ Erziehungsberatungsstelle Stiftung Edith Stein für den Landkreis wahr) • Sozialpädagogische Familienhilfe • Erziehungsbeistand • Tagesgruppenunterbringung • Unterbringung in Pflegefamilien • Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe nach §§ 27 - 35 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Ziele	1. Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung von Problemen und Krisen in Familien mit Kindern 2. Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern sowie bessere Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung 3. Verbesserung der Lebens- und Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie 4. Unterstützung der Kinder/ Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe 5. Förderung der Entwicklung von Kindern/ Jugendlichen außerhalb des Elternhauses
Kennzahlen	Zahl der Fälle pro Fachkraft

Ergebnishaushalt Produkt Hilfe zur Erziehung (P1.363300)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	629.500,00	1.029.500	996.000	996.000	996.000	996.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428.000,00	2.930.000	3.110.200	3.110.200	3.110.200	3.110.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**4.057.500,00**	**3.959.500**	**4.106.200**	**4.106.200**	**4.106.200**	**4.106.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.338.900,00	1.398.200	1.467.100	1.511.400	1.557.100	1.604.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.100,00	182.300	252.000	255.700	259.500	263.300
16. Abschreibungen	26.500,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.331.300,00	20.298.800	20.312.200	20.312.200	20.312.200	20.312.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	867.900,00	1.472.200	963.200	964.100	965.000	965.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**19.757.700,00**	**23.351.500**	**22.994.500**	**23.043.400**	**23.093.800**	**23.145.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-15.700.200,00**	**-19.392.000**	**-18.888.300**	**-18.937.200**	**-18.987.600**	**-19.039.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-15.700.200,00**	**-19.392.000**	**-18.888.300**	**-18.937.200**	**-18.987.600**	**-19.039.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-15.700.200,00**	**-19.392.000**	**-18.888.300**	**-18.937.200**	**-18.987.600**	**-19.039.300**

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
Kennzahlen	Sachstandsbericht über die Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Bedarfsberechnung der einzelnen Gemeinden im LK CLP

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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		27.500	53.800	50.300	52.300	54.300
16. Abschreibungen	293.800,00	350.600	508.600	595.900	595.900	595.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.061.000,00	3.131.100	3.077.900	3.077.900	3.077.900	3.077.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.354.800,00**	**3.509.200**	**3.640.300**	**3.724.100**	**3.726.100**	**3.728.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.354.800,00**	**-3.509.200**	**-3.640.300**	**-3.724.100**	**-3.726.100**	**-3.728.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-3.354.800,00**	**-3.509.200**	**-3.640.300**	**-3.724.100**	**-3.726.100**	**-3.728.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.354.800,00**	**-3.509.200**	**-3.640.300**	**-3.724.100**	**-3.726.100**	**-3.728.100**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen						
Erträge	4.711.500	6.573.800	6.944.800	6.608.800	6.608.800	6.608.800
Aufwendungen	5.729.400	6.399.000	7.589.100	7.153.800	7.173.900	7.194.800
Ergebnis	**-1.017.900**	**174.800**	**-644.300**	**-545.000**	**-565.100**	**-586.000**
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.						
Erträge	2.931.500	3.188.000	4.508.000	4.508.000	4.508.000	4.508.000
Aufwendungen	4.856.100	5.361.200	6.636.600	6.519.200	6.522.700	6.526.300
Ergebnis	**-1.924.600**	**-2.173.200**	**-2.128.600**	**-2.011.200**	**-2.014.700**	**-2.018.300**
P1.362000 Jugendarbeit						
Erträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen	89.700	96.800	96.500	101.600	106.500	110.500
Ergebnis	**-86.900**	**-94.000**	**-93.700**	**-98.800**	**-103.700**	**-107.700**
P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						
Erträge	253.500	287.500	284.500	284.500	284.500	284.500
Aufwendungen	507.300	516.100	519.100	522.000	526.200	529.700
Ergebnis	**-253.800**	**-228.600**	**-234.600**	**-237.500**	**-241.700**	**-245.200**
P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie						
Erträge	63.400	72.700	73.900	73.900	73.900	73.900
Aufwendungen	390.100	378.100	407.500	424.100	433.800	443.800
Ergebnis	**-326.700**	**-305.400**	**-333.600**	**-350.200**	**-359.900**	**-369.900**
P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme						
Erträge	299.500	378.000	362.000	362.000	362.000	362.000
Aufwendungen	4.706.700	5.170.900	5.783.900	5.805.800	5.828.300	5.851.400
Ergebnis	**-4.407.200**	**-4.792.900**	**-5.421.900**	**-5.443.800**	**-5.466.300**	**-5.489.400**
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft						
Erträge	43.200	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
Aufwendungen	1.073.500	995.100	1.090.700	1.117.100	1.144.400	1.172.400
Ergebnis	**-1.030.300**	**-947.200**	**-1.042.800**	**-1.069.200**	**-1.096.500**	**-1.124.500**
Summe	**-9.047.400**	**-8.366.500**	**-9.899.500**	**-9.755.700**	**-9.847.900**	**-9.941.000**

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.300,00	1.283.000	1.282.800		1.282.800	1.282.800	1.282.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.566.500,00	3.502.500	3.460.000		3.460.000	3.460.000	3.460.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
05. privatrechtliche Entgelte	300,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.556.900,00	9.689.500	11.554.900		11.218.900	11.218.900	11.218.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.362.900,00	14.478.200	16.300.900		15.964.900	15.964.900	15.964.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.574.800,00	3.754.200	3.890.700		4.010.000	4.132.600	4.258.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	463.600,00	466.500	677.900		689.200	707.500	725.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	32.169.300,00	36.164.000	38.409.700		37.946.500	37.946.500	37.946.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.296.700,00	5.429.100	5.099.900		4.947.700	4.951.400	4.955.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.504.400,00	45.813.800	48.078.200		47.593.400	47.738.000	47.885.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.141.500,00	-31.335.600	-31.777.300		-31.628.500	-31.773.100	-31.920.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	4.500,00	2.000	6.500		6.500	6.500	6.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.950.000,00	2.695.000	3.015.000		3.767.900	1.800.000	900.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.954.500,00	2.697.000	3.021.500		3.774.400	1.806.500	906.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.954.500,00	-2.697.000	-3.021.500		-3.774.400	-1.806.500	-906.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.096.000,00	-34.032.600	-34.798.800		-35.402.900	-33.579.600	-32.827.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-31.096.000,00	-34.032.600	-34.798.800		-35.402.900	-33.579.600	-32.827.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.300016.525.021 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.288.400	1.110.900		1.677.500	1.000.000	500.000
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	**4.288.400**	**1.110.900**		**1.677.500**	**1.000.000**	**500.000**
I1.300020.525.021 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	5.194.500	1.904.100		2.090.400	800.000	400.000
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	**5.194.500**	**1.904.100**		**2.090.400**	**800.000**	**400.000**
I1.300021.510.019 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	18.000	4.500		4.500	4.500	4.500
I1.300021.510.021 Anschaffung von Zelten KJP	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	**26.000**	**6.500**		**6.500**	**6.500**	**6.500**
Zwischensumme	**9.508.900**	**3.021.500**		**3.774.400**	**1.806.500**	**906.500**
Gesamtsumme	**9.508.900**	**3.021.500**		**3.774.400**	**1.806.500**	**906.500**

Teilhaushalt

Gesundheitsamt

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	232.000,00	118.700	126.000	128.000	130.100	132.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			3.000	6.000	6.000	6.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.000,00	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
06. privatrechtliche Entgelte	9.000,00	8.900	6.100	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000,00	305.300	103.000	105.900	108.900	112.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**481.000,00**	**554.900**	**370.100**	**377.900**	**383.000**	**388.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.914.300,00	3.050.000	3.380.500	3.483.400	3.589.300	3.698.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.200,00	752.100	686.000	657.100	668.400	679.700
16. Abschreibungen	54.800,00	6.400	12.200	16.300	15.500	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	953.900,00	896.500	972.200	977.700	979.000	1.001.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	188.200,00	310.900	374.200	252.300	255.400	258.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.532.400,00**	**5.015.900**	**5.425.100**	**5.386.800**	**5.507.600**	**5.653.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-4.051.400,00**	**-4.461.000**	**-5.055.000**	**-5.008.900**	**-5.124.600**	**-5.265.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-4.051.400,00**	**-4.461.000**	**-5.055.000**	**-5.008.900**	**-5.124.600**	**-5.265.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**66.000,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.985.400,00**	**-4.401.000**	**-4.995.000**	**-4.948.900**	**-5.064.600**	**-5.205.300**

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 (Paritättische Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik), Zuschuss an den Sozialdienst kath. Frauen (SkF) für den Familienhebammendienst und für die Hebammenzentrale
Auftragsgrundlage	NGöGD, Nds. PsychKG
Ziele	1. Der Sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises Cloppenburg hat nach NPsychKG die Aufgabe der Suchtberatung und Suchtprävention. Diese Pflichtaufgabe des Landkreises Cloppenburg ist durch entsprechende Vereinbarungen an die Suchtberatungsstellen der Stiftung Edith-Stein sowie der DROBS GmbH übertragen worden. 2. Das Gesundheitsamt des Landkreises Cloppenburg schützt und fördert gemäß dem Niedersächsischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) besonders die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 18.10.2007 wurde deshalb im Landkreis Cloppenburg ab dem 01.03.2008 ein Familienhebammendienst in Trägerschaft des SkF Cloppenburg eingerichtet. Die Finanzierung übernimmt der Landkreis.
Erläuterungen	<u>Suchtberatung Stiftung Edith-Stein</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 03.11.2020: Gewährung eines Festbetrages in Höhe von 419.069,68 EUR für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023. <u>Fachstelle Sucht und Suchtprävention DROBS</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 17.01.2019: Bewilligung eines Zuschusses in Höhe von 166.236,00 EUR als Defizitausgleich für die Jahre 2019-2021 <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 war ein Betrag von 165.246,91 EUR erforderlich.
Kennzahlen	- Jährliche Gewährung von Zuschüssen für die Aufgaben der Suchtberatung und –prävention an die Stiftung Edith Stein und STEP - Jährliche Gewährung von Zuschüssen an den SkF für die Familienhebammen und die Hebammenzentrale

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	50.000,00	36.000	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	**50.000,00**	**36.000**	**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	717.000,00	724.000	779.300	783.000	783.000	803.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**717.000,00**	**724.000**	**779.300**	**783.000**	**783.000**	**803.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-667.000,00**	**-688.000**	**-743.300**	**-747.000**	**-747.000**	**-767.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-667.000,00**	**-688.000**	**-743.300**	**-747.000**	**-747.000**	**-767.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-667.000,00**	**-688.000**	**-743.300**	**-747.000**	**-747.000**	**-767.900**

Produkt-Nr.	**P1.414000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**4 Gesundheit und Sport** **41 Gesundheitsdienste** **414 Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Verantwortlich	Dr. Stanislawski
Kurzbeschreibung	• Durchführung von amts- und gerichtsärztlichen Untersuchungen sowie Erstellung von Betreuungsgutachten • Durchführung der Einschulungsuntersuchungen • Impfaktionen in den Schulen und Kindergärten • Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe, Durchführung der Schulzahnpflege und der Doppelkartenaktion • Erteilung von Erlaubnissen nach der Chemikalienverbotsverordnung • Erteilung von Heilpraktikererlaubnissen • Überwachung der Auskunfts-, Anzeige- und Meldepflichten der Hebammen u.a.
Auftragsgrundlage	NGöGD, Chemikalienverbotsverordnung, Heilpraktikergesetz, NHebG, Richtlinien, Vereinbarungen u.a.
Ziele	1. Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 2. Gesundheitsprävention, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 3. Hinwirken auf eine Erhöhung der Impfquote für öffentlich empfohlene Schutzimpfungen 4. Bewältigung der Corona-Pandemie

Ergebnishaushalt Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (P1.414000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	182.000,00	82.700	90.000	92.000	94.100	96.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			3.000	6.000	6.000	6.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	130.000,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.900,00	3.900	100			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000,00	265.300	103.000	105.900	108.900	112.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**373.900,00**	**451.900**	**306.100**	**313.900**	**319.000**	**324.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.851.100,00	2.167.100	2.446.200	2.519.900	2.595.700	2.673.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.000,00	656.100	546.500	511.500	516.600	521.700
16. Abschreibungen	43.400,00	4.200	11.300	15.500	15.200	14.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	154.700,00	273.000	336.100	212.500	213.900	215.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.418.200,00**	**3.100.400**	**3.340.100**	**3.259.400**	**3.341.400**	**3.425.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.044.300,00**	**-2.648.500**	**-3.034.000**	**-2.945.500**	**-3.022.400**	**-3.101.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-2.044.300,00**	**-2.648.500**	**-3.034.000**	**-2.945.500**	**-3.022.400**	**-3.101.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**66.000,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.978.300,00**	**-2.588.500**	**-2.974.000**	**-2.885.500**	**-2.962.400**	**-3.041.400**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht						
Erträge	51.000	59.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Aufwendungen	150.200	160.000	179.900	187.800	195.900	204.000
Ergebnis	**-99.200**	**-101.000**	**-160.900**	**-168.800**	**-176.900**	**-185.000**
P1.343000 Betreuungsleistungen						
Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen	229.900	199.100	250.100	255.700	261.400	267.300
Ergebnis	**-226.900**	**-196.100**	**-247.100**	**-252.700**	**-258.400**	**-264.300**
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen						
Erträge	3.100	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen	1.017.100	832.400	875.700	900.900	925.900	952.700
Ergebnis	**-1.014.000**	**-827.400**	**-869.700**	**-894.900**	**-919.900**	**-946.700**
Summe	**-1.340.100**	**-1.124.500**	**-1.277.700**	**-1.316.400**	**-1.355.200**	**-1.396.000**

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.000,00	118.700	126.000		128.000	130.100	132.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.000,00	117.000	127.000		127.000	127.000	127.000
05. privatrechtliche Entgelte	9.000,00	8.900	6.100		6.000	6.000	6.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000,00	305.300	103.000		105.900	108.900	112.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.000,00	554.900	367.100		371.900	377.000	382.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.904.900,00	3.039.800	3.380.500		3.483.400	3.589.300	3.698.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	421.200,00	752.100	686.000		657.100	668.400	679.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	956.900,00	896.500	972.200		977.700	979.000	1.001.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.200,00	310.900	374.200		252.300	255.400	258.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.471.200,00	4.999.300	5.412.900		5.370.500	5.492.100	5.638.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.990.200,00	-4.444.400	-5.045.800		-4.998.600	-5.115.100	-5.256.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			30.000		30.000	30.000	30.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			30.000		30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	30.000	60.000		60.000	50.000	50.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.000,00	30.000	60.000		60.000	50.000	50.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-30.000	-30.000		-30.000	-20.000	-20.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.008.200,00	-4.474.400	-5.075.800		-5.028.600	-5.135.100	-5.276.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-4.008.200,00	-4.474.400	-5.075.800		-5.028.600	-5.135.100	-5.276.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.300019.510.021 Erwerb medizinischer Geräte	100.000	30.000		30.000	20.000	20.000
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	**100.000**	**30.000**		**30.000**	**20.000**	**20.000**
I1.400148.510 Digitalisierung Anschaffung Hardware	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.400148.525 Digitalisierung Anschaffung Software	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.400148.555 Erw. v. Sachanl. (Inv.zuschuss)	-120.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I1.400148 Digitalisierung Gesundheitsamt	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Zwischensumme	**100.000**	**30.000**		**30.000**	**20.000**	**20.000**
Gesamtsumme	**100.000**	**30.000**		**30.000**	**20.000**	**20.000**

Teilhaushalt

Bauamt

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.650.000,00	3.168.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.200,00	96.100	96.700	96.700	96.700	96.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.600,00	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	61.000,00	79.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**2.864.800,00**	**3.396.700**	**3.206.300**	**3.206.300**	**3.206.300**	**3.206.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.447.500,00	2.506.500	2.605.300	2.684.800	2.766.700	2.851.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.200,00	1.428.100	1.547.500	1.557.400	1.567.600	1.577.900
16. Abschreibungen	52.200,00	6.700	5.200	5.200	2.600	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.000,00	152.200	170.400	172.600	174.800	177.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.688.900,00**	**4.093.500**	**4.328.400**	**4.420.000**	**4.511.700**	**4.606.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-824.100,00**	**-696.800**	**-1.122.100**	**-1.213.700**	**-1.305.400**	**-1.399.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-824.100,00**	**-696.800**	**-1.122.100**	**-1.213.700**	**-1.305.400**	**-1.399.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-824.100,00**	**-696.800**	**-1.122.100**	**-1.213.700**	**-1.305.400**	**-1.399.900**

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.650.000,00	3.168.000	3.025.000		3.025.000	3.025.000	3.025.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.200,00	96.100	96.700		96.700	96.700	96.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.600,00	53.600	53.600		53.600	53.600	53.600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.000,00	46.000	31.000		31.000	31.000	31.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.864.800,00	3.363.700	3.206.300		3.206.300	3.206.300	3.206.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.432.800,00	2.490.800	2.605.300		2.684.800	2.766.700	2.851.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.030.200,00	1.428.100	1.547.500		1.557.400	1.567.600	1.577.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.000,00	152.200	170.400		172.600	174.800	177.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.622.000,00	4.071.100	4.323.200		4.414.800	4.509.100	4.606.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.200,00	-707.400	-1.116.900		-1.208.500	-1.302.800	-1.399.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-757.200,00	-707.400	-1.116.900		-1.208.500	-1.302.800	-1.399.900
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	-757.200,00	-707.400	-1.116.900		-1.208.500	-1.302.800	-1.399.900

Teilhaushalt

Planungsamt

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.521.400,00	1.574.800	1.777.100	1.837.900	1.760.300	1.775.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.500,00	9.500	12.500	10.500	10.500	10.500
06. privatrechtliche Entgelte	65.600,00	90.000	113.800	113.800	113.800	113.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.700,00	101.300	76.600	76.600	76.600	76.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.681.200,00**	**1.777.600**	**1.982.000**	**2.040.800**	**1.963.200**	**1.977.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.113.800,00	2.129.500	2.274.600	2.344.300	2.416.100	2.489.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.398.100,00	5.603.800	5.168.700	5.195.200	5.203.000	5.210.800
16. Abschreibungen	3.462.700,00	3.490.700	3.567.900	3.988.400	3.958.700	3.891.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	56.700,00	63.200	114.700	52.200	52.200	116.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263.300,00	945.000	2.447.600	999.100	535.600	537.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**13.294.600,00**	**12.232.200**	**13.573.500**	**12.579.200**	**12.165.600**	**12.245.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-11.613.400,00**	**-10.454.600**	**-11.591.500**	**-10.538.400**	**-10.202.400**	**-10.267.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-11.613.400,00**	**-10.454.600**	**-11.591.500**	**-10.538.400**	**-10.202.400**	**-10.267.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.613.400,00**	**-10.454.600**	**-11.591.500**	**-10.538.400**	**-10.202.400**	**-10.267.500**

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
Kennzahlen	Entwurf des RROP in 2021

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.700,00	94.300	69.500	69.500	69.500	69.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**70.200,00**	**95.800**	**73.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	248.100,00	247.700	343.700	354.300	365.300	376.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600,00	52.600	67.200	69.000	70.800	72.600
16. Abschreibungen	2.800,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.800,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.100,00	225.400	211.700	97.000	97.300	97.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**466.400,00**	**543.500**	**640.400**	**538.100**	**551.200**	**564.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-396.200,00**	**-447.700**	**-567.400**	**-467.100**	**-480.200**	**-493.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-396.200,00**	**-447.700**	**-567.400**	**-467.100**	**-480.200**	**-493.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-396.200,00**	**-447.700**	**-567.400**	**-467.100**	**-480.200**	**-493.600**

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	20.100,00	44.000	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	**20.100,00**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	390.800,00	392.900	404.600	417.000	429.800	443.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500,00	48.400	47.200	45.200	48.400	51.600
16. Abschreibungen	13.100,00	17.100	17.100	17.100	14.000	13.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711.800,00	306.500	1.808.100	473.400	8.700	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.162.200,00**	**764.900**	**2.277.000**	**952.700**	**500.900**	**517.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.142.100,00**	**-720.900**	**-2.233.000**	**-908.700**	**-456.900**	**-473.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-2.142.100,00**	**-720.900**	**-2.233.000**	**-908.700**	**-456.900**	**-473.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.142.100,00**	**-720.900**	**-2.233.000**	**-908.700**	**-456.900**	**-473.000**

Produkt-Nr.	**P1.542000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt** **54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** **542 Kreisstraßen**
Verantwortlich	Herr Ribinski
Kurzbeschreibung	• 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	1. Erhalt und Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur im Landkreis Cloppenburg 2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit 3. Instandhaltung des Kreisstraßennetzes nach wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten

Ergebnishaushalt Produkt Kreisstraßen (P1.542000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.521.400,00	1.574.800	1.777.100	1.837.900	1.760.300	1.775.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.000,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte	45.500,00	46.000	69.800	69.800	69.800	69.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.580.900,00**	**1.627.800**	**1.854.900**	**1.915.700**	**1.838.100**	**1.852.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.365.600,00	1.379.900	1.419.600	1.462.500	1.506.700	1.552.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288.100,00	5.494.200	5.042.500	5.067.800	5.069.200	5.070.600
16. Abschreibungen	3.446.000,00	3.473.600	3.548.800	3.967.300	3.940.700	3.874.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	403.800,00	410.700	425.200	425.500	425.800	426.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.503.500,00**	**10.758.400**	**10.436.100**	**10.923.100**	**10.942.400**	**10.922.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-8.922.600,00**	**-9.130.600**	**-8.581.200**	**-9.007.400**	**-9.104.300**	**-9.070.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-8.922.600,00**	**-9.130.600**	**-8.581.200**	**-9.007.400**	**-9.104.300**	**-9.070.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.922.600,00**	**-9.130.600**	**-8.581.200**	**-9.007.400**	**-9.104.300**	**-9.070.000**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.281200 Wettbewerbe						
Erträge						
Aufwendungen	55.100	59.000	115.600	55.700	58.300	124.900
Ergebnis	**-55.100**	**-59.000**	**-115.600**	**-55.700**	**-58.300**	**-124.900**
P1.523000 Denkmalschutz und -pflege						
Erträge	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
Aufwendungen	107.400	106.400	104.400	109.600	112.800	116.100
Ergebnis	**-97.400**	**-96.400**	**-94.300**	**-99.500**	**-102.700**	**-106.000**
Summe	**-152.500**	**-155.400**	**-209.900**	**-155.200**	**-161.000**	**-230.900**

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.500,00	9.500	12.500		10.500	10.500	10.500
05. privatrechtliche Entgelte	65.600,00	90.000	113.800		113.800	113.800	113.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.700,00	101.300	76.600		76.600	76.600	76.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.800,00	202.800	204.900		202.900	202.900	202.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.111.000,00	2.126.400	2.274.600		2.344.300	2.416.100	2.489.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	5.398.100,00	5.603.800	5.168.700		5.195.200	5.203.000	5.210.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	56.700,00	63.200	114.700		52.200	52.200	116.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.263.300,00	945.000	2.447.600		999.100	535.600	537.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.829.100,00	8.738.400	10.005.600		8.590.800	8.206.900	8.354.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.669.300,00	-8.535.600	-9.800.700		-8.387.900	-8.004.000	-8.151.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.854.600,00	2.944.200	3.050.000		2.650.000	2.985.000	2.340.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	115.000	5.000		5.000	5.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.859.600,00	3.059.200	3.055.000		2.655.000	2.990.000	2.345.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	2.450.000,00	3.450.000	3.750.000		3.750.000	3.750.000	3.750.000
26. Baumaßnahmen	7.450.000,00	5.405.000	4.600.000		4.650.000	4.200.000	1.200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	521.500,00	500.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			300.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.421.500,00	9.355.000	8.650.000		8.400.000	7.950.000	4.950.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.561.900,00	-6.295.800	-5.595.000		-5.745.000	-4.960.000	-2.605.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.231.200,00	-14.831.400	-15.395.700		-14.132.900	-12.964.000	-10.756.100
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	-17.231.200,00	-14.831.400	-15.395.700		-14.132.900	-12.964.000	-10.756.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.100055.500 Grunderwerb für Kreisentwicklung	12.400.000	3.100.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000
I1.100055 Grunderwerb für Kreisentwicklung	**12.400.000**	**3.100.000**		**3.100.000**	**3.100.000**	**3.100.000**
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	1.000.000	250.000		250.000	250.000	250.000
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	**1.000.000**	**250.000**		**250.000**	**250.000**	**250.000**
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.700.000				3.500.000	1.200.000
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-2.580.000				-1.290.000	-1.290.000
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	**2.120.000**				**2.210.000**	**-90.000**
I1.400106.555 K 164, GVFG Mittel	-240.000	-200.000		-40.000		
I1.400106 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	**-240.000**	**-200.000**		**-40.000**		
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	1.600.000	1.600.000				
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-960.000	-600.000		-220.000	-140.000	
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	**640.000**	**1.000.000**		**-220.000**	**-140.000**	
I1.400109.500 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-	2.350.000			2.150.000	200.000	
I1.400109.555.001 K 355, GVFG Mittel	-1.410.000			-470.000	-470.000	-470.000
I1.400109.555.002 K 355, Anteil Gemeinde	-40.000			-40.000		
I1.400109 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-	**900.000**			**1.640.000**	**-270.000**	**-470.000**
I1.400124.500 Neubau OD Höltinghausen K 178	700.000	700.000				
I1.400124.555.001 Neubau OD Höltinghausen GVFG	-925.000	-500.000		-350.000	-75.000	
I1.400124 Neubau OD Höltinghausen K 178	**-225.000**	**200.000**		**-350.000**	**-75.000**	
I1.400125.500 Neubau OD Garrel K 356	100.000	100.000				
I1.400125.555.001 Neubau OD Garrel GVFG	-380.000	-190.000		-190.000		
I1.400125.555.002 Neubau OD Garrel Anteil Gem.	-140.000	-140.000				
I1.400125 Neubau OD Garrel K 356	**-420.000**	**-230.000**		**-190.000**		
I1.400126.500 Neubau OD Petersdorf K 149	1.800.000	1.700.000		100.000		
I1.400126.555.001 Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	-300.000	-300.000				
I1.400126.555.002 Neubau OD Petersdorf GVFG	-1.080.000	-360.000		-360.000	-360.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	**420.000**	**1.040.000**		**-260.000**	**-360.000**	
I1.400127.510.021 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	400.000		400.000	400.000	400.000
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	**1.580.000**	**395.000**		**395.000**	**395.000**	**395.000**
I1.400138.555.002 K 353 Radweg - Anteil Gemeinde	-60.000	-60.000				
I1.400138 K 353 Radweg	**-60.000**	**-60.000**				
I1.400140.500 K 153 Fahrbahnverbr.+ Radwegneubau	2.900.000			2.400.000	500.000	
I1.400140.555 K 153 Fahrbahnverbr.+Radwegverbr. GVFG	-1.740.000			-580.000	-580.000	-580.000
I1.400140 K 153 Fahrbahnverbr.+	**1.160.000**			**1.820.000**	**-80.000**	**-580.000**
I1.400147.500 K 164 Verbreiterung (2. BA)	500.000	500.000				
I1.400147.555 K 164 2. BA, GVFG	-1.170.000	-700.000		-400.000	-70.000	
I1.400147 K164 Verbreiterung Löningen-Huckelrieden	**-670.000**	**-200.000**		**-400.000**	**-70.000**	
I1.400149.525 Förderung Sanierung Mühle Essen	100.000	100.000				
I1.400149 Förderung Sanierung Mühle Essen	**100.000**	**100.000**				
I1.400150.525 Anteil LK Sicherung Bahnübergang K 300	200.000	200.000				
I1.400150 Anteil LK Sicherung Bahnübergang K 300	**200.000**	**200.000**				
Zwischensumme	**18.905.000**	**5.595.000**		**5.745.000**	**4.960.000**	**2.605.000**
Gesamtsumme	**18.905.000**	**5.595.000**		**5.745.000**	**4.960.000**	**2.605.000**

Teilhaushalt

Umweltamt

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	217.000,00	277.000	330.000	308.400	505.500	456.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	476.200,00	423.700	2.000	157.800	370.200	584.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.910.300,00	13.395.500	13.855.200	13.805.200	13.805.200	13.805.200
06. privatrechtliche Entgelte	814.100,00	827.500	850.600	850.600	850.600	850.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.500,00	234.300	194.600	195.000	195.400	195.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.000,00	13.000	31.500	31.500	31.500	31.500
12. =Summe ordentliche Erträge	**14.610.100,00**	**15.171.000**	**15.263.900**	**15.348.500**	**15.758.400**	**15.923.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.297.500,00	3.412.500	3.626.300	3.737.200	3.851.600	3.969.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.396.700,00	8.153.900	9.588.500	10.035.200	10.160.100	10.198.200
16. Abschreibungen	1.784.000,00	1.688.100	221.500	219.000	204.100	188.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.000,00	17.000	9.300	9.300	9.300	9.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012.500,00	4.006.700	4.179.300	3.854.300	3.859.000	3.863.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.507.700,00**	**17.278.200**	**17.624.900**	**17.855.000**	**18.084.100**	**18.229.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.897.600,00**	**-2.107.200**	**-2.361.000**	**-2.506.500**	**-2.325.700**	**-2.305.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.897.600,00**	**-2.107.200**	**-2.361.000**	**-2.506.500**	**-2.325.700**	**-2.305.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.600,00	166.900	170.300	170.300	170.300	170.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-176.600,00**	**-166.900**	**-170.300**	**-170.300**	**-170.300**	**-170.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.074.200,00**	**-2.274.100**	**-2.531.300**	**-2.676.800**	**-2.496.000**	**-2.476.100**

Produkt-Nr.	**P1.537100**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt** **53 Ver- und Entsorgung** **537 Abfallwirtschaft**
Verantwortlich	Herr Meiners
Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	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
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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	475.300,00	421.900	200	156.000	368.400	582.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.115.000,00	10.525.000	10.915.000	10.915.000	10.915.000	10.915.000
06. privatrechtliche Entgelte	787.100,00	793.000	831.000	831.000	831.000	831.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**11.377.400,00**	**11.739.900**	**11.746.200**	**11.902.000**	**12.114.400**	**12.328.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.405.400,00	1.338.600	1.371.400	1.412.900	1.455.600	1.499.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.926.400,00	7.618.200	8.938.000	9.172.600	9.353.300	9.534.100
16. Abschreibungen	1.749.000,00	1.681.900	213.100	209.900	196.200	182.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000,00	934.300	1.053.400	936.300	939.000	941.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.200.800,00**	**11.573.000**	**11.575.900**	**11.731.700**	**11.944.100**	**12.158.200**
21. ordentliches Ergebnis	**176.600,00**	**166.900**	**170.300**	**170.300**	**170.300**	**170.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**176.600,00**	**166.900**	**170.300**	**170.300**	**170.300**	**170.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.600,00	166.900	170.300	170.300	170.300	170.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-176.600,00**	**-166.900**	**-170.300**	**-170.300**	**-170.300**	**-170.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht						
Erträge	5.900	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen	124.600	109.000	157.700	163.500	169.400	175.400
Ergebnis	**-118.700**	**-102.800**	**-148.700**	**-154.500**	**-160.400**	**-166.400**
P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Erträge	2.934.100	3.056.100	3.130.100	2.950.100	2.950.100	2.950.100
Aufwendungen	4.015.600	4.089.500	4.259.300	4.085.000	4.120.700	4.157.100
Ergebnis	**-1.081.500**	**-1.033.400**	**-1.129.200**	**-1.134.900**	**-1.170.600**	**-1.207.000**
P1.554000 Ordnungaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde						
Erträge	152.700	152.700	153.200	153.200	153.200	153.200
Aufwendungen	860.900	1.037.800	1.108.700	1.140.500	1.173.300	1.206.900
Ergebnis	**-708.200**	**-885.100**	**-955.500**	**-987.300**	**-1.020.100**	**-1.053.700**
P1.554100 Natur- und Landschaftspflege						
Erträge	129.100	141.000	191.600	191.600	191.600	191.600
Aufwendungen	304.800	334.300	384.900	375.600	376.300	377.000
Ergebnis	**-175.700**	**-193.300**	**-193.300**	**-184.000**	**-184.700**	**-185.400**
P1.554300 Hotspot 23						
Erträge		54.800	15.000	123.800	321.300	272.600
Aufwendungen		114.300	128.300	353.000	294.000	148.100
Ergebnis		**-59.500**	**-113.300**	**-229.200**	**27.300**	**124.500**
P1.554500 Ersatzgeld						
Erträge	10.900	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
Aufwendungen	1.000	20.300	10.100	5.700	6.300	6.900
Ergebnis	**9.900**	**0**	**8.700**	**13.100**	**12.500**	**11.900**
Summe	**-2.074.200**	**-2.274.100**	**-2.531.300**	**-2.676.800**	**-2.496.000**	**-2.476.100**

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.000,00	277.000	330.000		308.400	505.500	456.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.910.300,00	13.395.500	13.855.200		13.805.200	13.805.200	13.805.200
05. privatrechtliche Entgelte	814.100,00	827.500	850.600		850.600	850.600	850.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.500,00	234.300	194.600		195.000	195.400	195.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.700,00	13.000	31.500		31.500	31.500	31.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.177.600,00	14.747.300	15.261.900		15.190.700	15.388.200	15.339.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.281.300,00	3.395.300	3.626.300		3.737.200	3.851.600	3.969.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	8.396.700,00	8.285.300	9.588.500		10.035.200	10.160.100	10.198.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	17.000,00	17.000	9.300		9.300	9.300	9.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.056.200,00	3.195.200	3.239.700		3.034.000	3.037.700	3.041.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.751.200,00	14.892.800	16.463.800		16.815.700	17.058.700	17.218.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.600,00	-145.500	-1.201.900		-1.625.000	-1.670.500	-1.878.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		360.000	1.350.000		463.400	513.000	517.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		360.000	1.350.000		463.400	513.000	517.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	100.000,00	550.000	1.680.000		680.000	680.000	680.000
26. Baumaßnahmen	885.000,00	20.000	225.000		120.000	50.000	160.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.000,00	374.000	210.000		200.000	225.000	217.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.175.000,00	944.000	2.115.000		1.000.000	955.000	1.057.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.175.000,00	-584.000	-765.000		-536.600	-442.000	-539.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.748.600,00	-729.500	-1.966.900		-2.161.600	-2.112.500	-2.418.500
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	-1.748.600,00	-729.500	-1.966.900		-2.161.600	-2.112.500	-2.418.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.200735.500 Erweiterung Deponie Stapelfeld	200.000	150.000		50.000		
I1.200735 Erweiterung Deponie Stapelfeld	**200.000**	**150.000**		**50.000**		
I1.500074.510.021 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	720.000	180.000		180.000	180.000	180.000
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	**720.000**	**180.000**		**180.000**	**180.000**	**180.000**
I1.500077.510.021 Anschaffung von Abfallbehältern	800.000	200.000		200.000	200.000	200.000
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	**800.000**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
I1.500101.510 Flächenerwerb für V 66	3.000.000	1.500.000		500.000	500.000	500.000
I1.500101.555.001 Flächenerwerb für V 66-Zuschuss v. Land	-2.700.000	-1.350.000		-450.000	-450.000	-450.000
I1.500101 Flächenerwerb für V 66	**300.000**	**150.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
I1.500114.510 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	10.000	10.000				
I1.500114 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	**10.000**	**10.000**				
I1.500115.500 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	120.000	60.000				60.000
I1.500115 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	**120.000**	**60.000**				**60.000**
I1.500116.510 Konzeption einer Wanderausstellung	22.000				20.000	2.000
I1.500116.555.001 Wanderausstellung - Zuweis. vom Bund	-15.000					-15.000
I1.500116.555.002 Wanderausstellung - Zuweis. vom Land	-3.000					-3.000
I1.500116 Konzeption einer Wanderausstellung	**4.000**				**20.000**	**-16.000**
I1.500117.510 Lehrpfad	20.000				5.000	15.000
I1.500117.555.001 Lehrpfad - Zuweisung vom Bund	-3.700					-3.700
I1.500117.555.002 Lehrpfad - Zuweisung vom Land	-700					-700
I1.500117 Lehrpfad	**15.600**				**5.000**	**10.600**
I1.500118.500 Infostationen Vehnemoor	65.000	15.000		50.000		
I1.500118.555.001 Infostationen Vehnemoor - Zuw. v. Bund	-48.700			-11.200	-37.500	
I1.500118.555.002 Infostationen Vehnemoor - Zuw. v. Land	-9.700			-2.200	-7.500	
I1.500118 Infostationen Vehnemoor	**6.600**	**15.000**		**36.600**	**-45.000**	
I1.500119.500 Infostationen Talsperre	170.000			20.000	50.000	100.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.500119.555.001 Infostationen Talsperre - Zuw. vom Bund	-52.500				-15.000	-37.500
I1.500119.555.002 Infostationen Talsperre - Zuw. vom Land	-10.500				-3.000	-7.500
I1.500119 Infostationen Talsperre	**107.000**			**20.000**	**32.000**	**55.000**
Zwischensumme	**2.283.200**	**765.000**		**536.600**	**442.000**	**539.600**
Gesamtsumme	**2.283.200**	**765.000**		**536.600**	**442.000**	**539.600**

Teilhaushalt

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	215.500,00	175.500	205.000	167.500	205.000	205.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	551.400,00	617.800	1.682.400	1.102.400	1.102.400	1.102.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.800,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.800,00	363.500	308.900	279.900	286.900	294.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.107.500,00**	**1.158.600**	**2.197.800**	**1.551.300**	**1.595.800**	**1.603.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	744.800,00	788.300	772.500	796.900	821.700	847.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.800,00	92.700	256.600	95.300	123.200	101.100
16. Abschreibungen	1.672.800,00	1.095.300	3.016.200	3.157.800	2.703.000	2.408.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.264.900,00	2.730.000	2.807.500	2.782.500	2.807.500	2.787.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	273.000,00	283.300	267.200	243.400	269.600	270.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.043.300,00**	**4.989.600**	**7.120.000**	**7.075.900**	**6.725.000**	**6.414.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.935.800,00**	**-3.831.000**	**-4.922.200**	**-5.524.600**	**-5.129.200**	**-4.811.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-3.935.800,00**	**-3.831.000**	**-4.922.200**	**-5.524.600**	**-5.129.200**	**-4.811.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.935.800,00**	**-3.831.000**	**-4.922.200**	**-5.524.600**	**-5.129.200**	**-4.811.800**

Produkt-Nr.	**P1.411000 Krankenhäuser**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**4 Gesundheit und Sport** **41 Gesundheitsdienste** **411 Krankenhäuser**
Verantwortlich	Herr Gehrmann
Kurzbeschreibung	Zuschuss des Landkreises Cloppenburg zu baulichen Maßnahmen der Krankenhäuser im Kreisgebiet
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 26.10.2010 zur Förderung von Krankenhausinvestitionen
Ziele	1. Erhalt einer leistungsfähigen und bürgernahen Krankenhausversorgung. 2. Sicherung der Standorte der Krankenhäuser in Cloppenburg, Friesoythe und Löningen.
Kennzahlen	Baukostenzuschuss zu den vom Land Niedersachsen als notwendig anerkannten Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt Produkt Krankenhäuser (P1.411000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	627.400,00	739.100	793.200	826.500	826.500	826.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-102.600,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**524.800,00**	**769.100**	**825.200**	**858.500**	**858.500**	**858.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-524.800,00**	**-769.100**	**-825.200**	**-858.500**	**-858.500**	**-858.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-524.800,00**	**-769.100**	**-825.200**	**-858.500**	**-858.500**	**-858.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-524.800,00**	**-769.100**	**-825.200**	**-858.500**	**-858.500**	**-858.500**

Produkt-Nr.	**P1.571000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt** **57 Wirtschaft und Tourismus** **571 Wirtschaftsförderung**
Verantwortlich	Herr Gehrmann
Kurzbeschreibung	Einzelbetriebliche Förder- und Finanzierungsangelegenheiten sowie Informations- und Vermittlungsaufgaben Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben Verbesserung wirtschaftsnaher Infrastruktur Breitbandversorgung Geschäftsstellenleitung "Wachstumsregion Hansalinie e.V." Koordinierung und Ausbau des Logistiknetzwerks "Wachstumsregion Hansalinie e.V." Koordinierung des demografischen Wandels Entwicklung und Umsetzung der Fachkräfteoffensive Förderung des Tourismus Informations-, Vermittlungs- und Koordinierungsaufgaben sowie Förderangelegenheiten im Rahmen von EU-Programmen Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes Regionalwirtschaftliche Aktivitäten und Kooperationsverbünde Landwirtschaftswesen Einheitlicher Ansprechpartner nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR)
Auftragsgrundlage	GRW-Koordinierungsrahmen, KMU-Richtlinie, EU-Strukturfonds, GVG, EU-DLR, Beschlüsse des Kreistages, Verträge, Kooperationsvereinbarungen
Ziele	1. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und der Gründungsintensität 2. Ansiedlung weiterer Unternehmen 3. Stärkung der Standortattraktivität 4. Verbesserung der Beschäftigungslage 5. Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insbes. zukunftsfähige Infrastrukturen 6. Ausbau von Kooperationsnetzwerken 7. Intensivierung des Informations- und Wissenstransfers Einwerbung von Fördermitteln 8. Verbesserung der kommunalen Finanzkraft
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Zielerreichung im Fachausschuss

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	215.500,00	175.500	155.000	117.500	155.000	155.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	551.400,00	585.000	1.535.900	955.900	955.900	955.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.400,00	185.200	163.200	129.900	132.400	135.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**917.300,00**	**945.700**	**1.854.100**	**1.203.300**	**1.243.300**	**1.245.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	523.600,00	510.700	523.000	539.500	556.300	573.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600,00	60.800	232.600	69.800	97.000	74.200
16. Abschreibungen	1.039.500,00	307.700	2.005.500	2.113.800	1.659.000	1.364.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.679.000,00	1.796.500	1.872.000	1.847.000	1.872.000	1.852.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250.600,00	270.000	165.000	140.900	166.800	167.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.545.300,00**	**2.945.700**	**4.798.100**	**4.711.000**	**4.351.100**	**4.031.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.628.000,00**	**-2.000.000**	**-2.944.000**	**-3.507.700**	**-3.107.800**	**-2.785.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-2.628.000,00**	**-2.000.000**	**-2.944.000**	**-3.507.700**	**-3.107.800**	**-2.785.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.628.000,00**	**-2.000.000**	**-2.944.000**	**-3.507.700**	**-3.107.800**	**-2.785.800**

Produkt-Nr.	**P1.575000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt** **57 Wirtschaft und Tourismus** **575 Tourismus**
Verantwortlich	Herr Gehrmann
Kurzbeschreibung	Zuschuss des Landkreises Cloppenburg an die Erholungsgebiete für touristische Entwicklung
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 25.10.2016 zur Förderung der Erholungsgebiete Hasetal und Barßel-Saterland Kreistagsbeschlüsse zur Förderung der drei Erholungsgebiete im Landkreis Cloppenburg
Ziele	1. Erhalt und Entwicklung einer leistungsfähigen Infrastruktur für Naherholung und Tourismus 2. Stärkung des Landkreises Cloppenburg und des Oldenburger Münsterlandes als Urlaubs- und Freizeitregion 3. Förderung von Gastronomie, Hotellerie und Beherbergungsgewerbe zur Schaffung von Angeboten und Arbeitsplätzen
Erläuterungen	Steigerung der Attraktivität der Erholungsgebiete (u. a. durch Förderung des Radtourismus)

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	300,00	300				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.800,00	158.700	145.700	150.000	154.500	159.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**169.100,00**	**191.800**	**178.500**	**182.800**	**187.300**	**191.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	191.700,00	244.500	249.500	257.400	265.400	273.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700,00	25.900	22.300	23.000	23.700	24.400
16. Abschreibungen	5.400,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	282.500,00	477.500	477.500	477.500	477.500	477.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400,00	7.000	2.200	2.500	2.800	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**524.700,00**	**803.400**	**800.000**	**808.900**	**817.900**	**827.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-355.600,00**	**-611.600**	**-621.500**	**-626.100**	**-630.600**	**-635.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-355.600,00**	**-611.600**	**-621.500**	**-626.100**	**-630.600**	**-635.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-355.600,00**	**-611.600**	**-621.500**	**-626.100**	**-630.600**	**-635.200**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.536000 Versorgung mit IT-Infrastruktur						
Erträge			163.700	163.700	163.700	163.700
Aufwendungen			269.000	269.000	269.000	269.000
Ergebnis			**-105.300**	**-105.300**	**-105.300**	**-105.300**
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen	408.000	427.700	427.700	428.500	428.500	428.500
Ergebnis	**-406.500**	**-426.200**	**-426.200**	**-427.000**	**-427.000**	**-427.000**
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft						
Erträge	19.600	19.600				
Aufwendungen	40.500	43.700				
Ergebnis	**-20.900**	**-24.100**				
Summe	**-427.400**	**-450.300**	**-531.500**	**-532.300**	**-532.300**	**-532.300**

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.500,00	175.500	205.000		167.500	205.000	205.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	1.800,00	1.800	1.500		1.500	1.500	1.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.800,00	363.500	308.900		279.900	286.900	294.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.100,00	540.800	515.400		448.900	493.400	500.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	740.000,00	782.900	772.500		796.900	821.700	847.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	87.800,00	92.700	256.600		95.300	123.200	101.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	2.395.500,00	2.730.000	2.807.500		2.782.500	2.807.500	2.787.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	273.000,00	283.300	267.200		243.400	269.600	270.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.496.300,00	3.888.900	4.103.800		3.918.100	4.022.000	4.006.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.940.200,00	-3.348.100	-3.588.400		-3.469.200	-3.528.600	-3.506.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.565.000,00	315.000	10.809.000		22.992.400	23.120.800	25.120.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.565.000,00	315.000	10.809.000		22.992.400	23.120.800	25.120.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			50.000		450.000	450.000	1.900.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	1.400.000	5.000	1.005.000	405.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		25.000	25.000				
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.210.500,00	6.280.000	20.027.000	11.000.000	37.202.000	36.800.000	35.800.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.210.500,00	6.305.000	20.107.000	12.400.000	37.657.000	38.255.000	38.105.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.645.500,00	-5.990.000	-9.298.000	-12.400.000	-14.664.600	-15.134.200	-12.984.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.585.700,00	-9.338.100	-12.886.400	-12.400.000	-18.133.800	-18.662.800	-16.490.400
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	-7.585.700,00	-9.338.100	-12.886.400	-12.400.000	-18.133.800	-18.662.800	-16.490.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.400095.525.001 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	500.000	500.000				
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	**500.000**	**500.000**				
I1.400118.525.021 Krankenhausumlage	11.200.000	2.800.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000
I1.400118 Krankenhausumlage	**11.200.000**	**2.800.000**		**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**
I1.400134.525 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	378.000	126.000		252.000		
I1.400134 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	**378.000**	**126.000**		**252.000**		
I1.400145.525 St. Marien - Hospital	6.770.000	770.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.400145 St. Marien - Hospital	**6.770.000**	**770.000**		**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
I1.400146.525 St. Josefs-Hosp 1 Bauabschn 2+3 Teilabsc	5.000.000			2.000.000	2.000.000	1.000.000
I1.400146 St. Josefs-Hosp 1 Bauabschn 2+3 Teilabsc	**5.000.000**			**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**
I1.500041.510.021 Schleuse Osterhausen-Erw. VG > 1.000 EUR	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.500041 Schleuse Osterhausen	**20.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
I1.500054.500 Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme	2.850.000	50.000		450.000	450.000	1.900.000
I1.500054.510 Lebensmitteltechnikum - Einrichtung	1.400.000				1.000.000	400.000
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.	-257.000				-128.500	-128.500
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	**2.018.000**	**75.000**		**450.000**	**1.321.500**	**171.500**
I1.500072.525.020 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	3.000.000	1.500.000		500.000	500.000	500.000
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	**3.000.000**	**1.500.000**		**500.000**	**500.000**	**500.000**
I1.500085.525.020 Einzelbetriebliche Förderung KMU	3.800.000	950.000		950.000	950.000	950.000
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-1.900.000	-475.000		-475.000	-475.000	-475.000
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	**1.900.000**	**475.000**		**475.000**	**475.000**	**475.000**
I1.500103.525.001 FEG Signalisierung Bahnübergang	58.000	58.000				
I1.500103.525.002 FEG Anschlussgleis GS Agri	25.000	25.000				
I1.500103.525.003 FEG Durchlass Garrel	15.000	15.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.500103 FEG Signalisierung Bahnübergang	**98.000**	**98.000**				
I1.500104.525 Ausgaben Gewerbe	5.400.000	1.350.000		1.350.000	1.350.000	1.350.000
I1.500104.555 Gewerbe Einnahmen Bund	-2.680.000	-670.000		-670.000	-670.000	-670.000
I1.500104.555.001 Gewerbe Einnahmen Land	-288.000	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000
I1.500104.555.002 Gewerbe Einnahmen Gemeinden	-1.168.000	-292.000		-292.000	-292.000	-292.000
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	**1.264.000**	**316.000**		**316.000**	**316.000**	**316.000**
I1.500105.525 Ausgaben Haushalte	93.300.000	11.700.000		27.200.000	27.200.000	27.200.000
I1.500105.555 Einnahmen Haushalte Bund	-46.490.000	-5.800.000		-13.563.400	-13.563.300	-13.563.300
I1.500105.555.001 Einnahmen Hauhalte Land	-7.660.000	-1.000.000		-2.220.000	-2.220.000	-2.220.000
I1.500105.555.002 Einnahmen Haushalte Kommunen	-19.600.000	-2.500.000		-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	**19.550.000**	**2.400.000**		**5.716.600**	**5.716.700**	**5.716.700**
I1.500120.525.001 EEG Lichtzeichenanl. Hauptstr. Scharrel	19.000	19.000				
I1.500120.525.002 EEG Lichtzeichenanl. Taxizentr. Scharrel	18.000	18.000				
I1.500120.525.003 EEG Lichtzeichenanl. Hauptstr. Ramsloh	20.000	20.000				
I1.500120.525.004 EEG Lichtzeichenanl. Möhlenschleede Rams	26.000	26.000				
I1.500120.525.005 EEG - SGFFG	300.000	150.000		150.000		
I1.500120 Zuschüsse an die EEG	**383.000**	**233.000**		**150.000**		
Zwischensumme	**52.081.000**	**9.298.000**		**14.664.600**	**15.134.200**	**12.984.200**
Gesamtsumme	**52.081.000**	**9.298.000**		**14.664.600**	**15.134.200**	**12.984.200**

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	13.112.900	1.669.000		1.815.900		1.915.200		7.712.800	
Referat Strategie und Innovation	704.000	548.000		153.000		3.000			
Gleichstellung, Integration, Demografie	550.000	550.000							
Ordnungsamt	1.656.200	815.300		692.100		124.400		24.400	
Straßenverkehrsamt	8.000	-1.000		3.000		3.000		3.000	
Veterinäramt	90.000	90.000							
Schul- und Kulturamt	108.445.720	18.089.120		33.692.100	6.250.000	27.879.600	1.800.000	28.784.900	
Jugendamt	9.508.900	3.021.500		3.774.400		1.806.500		906.500	
Gesundheitsamt	100.000	30.000		30.000		20.000		20.000	
Planungsamt	18.905.000	5.595.000		5.745.000		4.960.000		2.605.000	
Umweltamt	2.283.200	765.000		536.600		442.000		539.600	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	52.081.000	9.298.000		14.664.600	4.000.000	15.134.200	5.000.000	12.984.200	3.400.000
Gesamtsumme	**207.444.920**	**40.469.920**		**61.106.700**	**10.250.000**	**52.287.900**	**6.800.000**	**53.580.400**	**3.400.000**

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100329.510.021 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	4.434.900	1.084.000		1.100.300		1.116.900		1.133.700	
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	**4.434.900**	**1.084.000**		**1.100.300**		**1.116.900**		**1.133.700**	
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus	6.350.000			150.000		200.000		6.000.000	
I1.100337 Erweiterung Kreishaus	**6.350.000**			**150.000**		**200.000**		**6.000.000**	
I1.100388.510.021 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**	
I1.100390.510.021 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.780.000	435.000		441.600		448.300		455.100	
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	**1.780.000**	**435.000**		**441.600**		**448.300**		**455.100**	
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	80.000	40.000				40.000			
I1.100410.555 Erstattung LK Vechta für Kurierfahrzeug	-16.000	-8.000				-8.000			
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-12.000	-6.000				-6.000			
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	**52.000**	**26.000**				**26.000**			
I1.100428.520.021 Versorgungsrücklage	436.000	109.000		109.000		109.000		109.000	
I1.100428 Versorgungsrücklage	**436.000**	**109.000**		**109.000**		**109.000**		**109.000**	

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
Gesamtsumme	**13.112.900**	**1.669.000**		**1.815.900**		**1.915.200**		**7.712.800**	

AMT_13 Referat Strategie und Innovation

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100387.510 Medien Kreishaus	250.000	150.000		100.000					
I1.100387 Medien Kreishaus	**250.000**	**150.000**		**100.000**					
I1.100406.500 Fahrradstand & Carport Kreishaus	295.000	295.000							
I1.100406.550 Zuschuss Fahrradparkhaus vom Bund	-141.000	-47.000		-47.000		-47.000			
I1.100406 Fahrradstand & Carport Kreishaus	**154.000**	**248.000**		**-47.000**		**-47.000**			
I1.100441.525 Förder. öffentl./halböfft. Ladestationen	300.000	150.000		100.000		50.000			
I1.100441 Förder. öffentl./halböfft. Ladestationen	**300.000**	**150.000**		**100.000**		**50.000**			
Gesamtsumme	**704.000**	**548.000**		**153.000**		**3.000**			

AMT_16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100426.500 Frauen- und Kinderschutzhaus	550.000	550.000							
I1.100426 Frauen- und Kinderschutzhaus	**550.000**	**550.000**							
Gesamtsumme	**550.000**	**550.000**							

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100310.500 Erweiterung FTZ	100.000	100.000							
I1.100310 Erweiterung FTZ	**100.000**	**100.000**							
I1.100339.550.021 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-158.600	-38.600		-40.000		-40.000		-40.000	
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	**-158.600**	**-38.600**		**-40.000**		**-40.000**		**-40.000**	
I1.100362.525.021 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**	
I1.100367.510.021 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	80.000	20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.100367.555 Aufst. Schlauchbestand FTZ Zuw. FSchSt	-80.000	-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
I1.100367 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	
I1.100368.510.021 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	32.000	8.000		8.000		8.000		8.000	
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-32.000	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000	
I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	
I1.100372.510.021 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.100372 Atemschutzgeräte	**12.000**	**3.000**		**3.000**		**3.000**		**3.000**	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100403.525 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	20.000	20.000							
I1.100403 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	**20.000**	**20.000**							
I1.100404.525.021 Kommunikationstechn. Stabsraum	10.000	10.000							
I1.100404 Kommunikationstechn. Stabsraum	**10.000**	**10.000**							
I1.100413.510.021 Ausstattung Jugendfeuerwehr	27.000	12.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	**27.000**	**12.000**		**5.000**		**5.000**		**5.000**	
I1.100416.510 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	100.000	100.000							
I1.100416.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-264.600	-132.300		-132.300					
I1.100416 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	**-164.600**	**-32.300**		**-132.300**					
I1.100421.510.021 Technische Ausstattung FTZ	112.500	22.500		30.000		30.000		30.000	
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	**112.500**	**22.500**		**30.000**		**30.000**		**30.000**	
I1.100422.510.021 Einrichtung TEL	5.000	5.000							
I1.100422 Einrichtung TEL	**5.000**	**5.000**							
I1.100424.510.021 Gefahrgutzug Ausstattung	38.000	8.000		10.000		10.000		10.000	
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-38.000	-8.000		-10.000		-10.000		-10.000	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	
I1.100431.525 Software Erweiterung FTZ	11.000	11.000							
I1.100431 Software Erweiterung FTZ	**11.000**	**11.000**							
I1.100432.510 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	300.000	150.000		150.000					
I1.100432.555 Zuschuss Feuerschutzsteuer	-300.000	-150.000		-150.000					
I1.100432 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	**0**	**0**		**0**					
I1.100433.510 Ersatzbeschaffung Messsystem ABC-Zug	35.000	35.000							
I1.100433 Ersatzbeschaffung Messsystem ABC-Zug	**35.000**	**35.000**							
I1.100434.510 Technische Ausstattung RettD	6.000	6.000							
I1.100434 Technische Ausstattung RettD	**6.000**	**6.000**							
I1.100435.525 Zuschuss GW Wasserrettung	60.000	60.000							
I1.100435 Zuschuss GW Wasserrettung	**60.000**	**60.000**							
I1.100436.510 Abrollbehälter Führung Fernmelder/TEL/KF	250.000	250.000							
I1.100436 Abrollbehälter Führung Fernmelder/TEL/KF	**250.000**	**250.000**							

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100437.510 Wechsellader FTZ	170.000	170.000							
I1.100437 Wechsellader FTZ	**170.000**	**170.000**							
I1.100438.510 Werkstattwagen FTZ (Ersatz Caddy)	30.000	30.000							
I1.100438 Werkstattwagen FTZ (Ersatz Caddy)	**30.000**	**30.000**							
I1.100439.510 Funkgeräte Kreisausbildung	8.000	8.000							
I1.100439 Funkgeräte Kreisausbildung	**8.000**	**8.000**							
I1.100440.510 Ausstattung Fernmeldezug	17.300	17.300							
I1.100440 Ausstattung Fernmeldezug	**17.300**	**17.300**							
I1.100442.500 FTZ/THW Bau Fahrzeughalle	1.000.000	100.000		800.000		100.000			
I1.100442 FTZ/THW Bau Fahrzeughalle	**1.000.000**	**100.000**		**800.000**		**100.000**			
Gesamtsumme	**1.656.200**	**815.300**		**692.100**		**124.400**		**24.400**	

AMT_36 Straßenverkehrsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100181.565 Verkauf Messfahrzeug	-4.000	-4.000							
I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	**-4.000**	**-4.000**							
I1.100322.510.021 KGÜ bewegl. Vermögen	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	**12.000**	**3.000**		**3.000**		**3.000**		**3.000**	
Gesamtsumme	**8.000**	**-1.000**		**3.000**		**3.000**		**3.000**	

AMT_39 Veterinäramt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.400133.510.021 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	45.000	45.000							
I1.400133 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	**45.000**	**45.000**							
I1.400142.525.021 Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000	45.000							
I1.400142 Anschaffung Sofware Fleischhygiene	**45.000**	**45.000**							
Gesamtsumme	**90.000**	**90.000**							

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100364.510.021 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	8.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	**7.980.000**	**1.995.000**		**1.995.000**		**1.995.000**		**1.995.000**	
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**							
I1.200635.510.021 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	113.300	83.300		10.000		10.000		10.000	
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**113.300**	**83.300**		**10.000**		**10.000**		**10.000**	
I1.200636.510.021 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	54.500	24.500		10.000		10.000		10.000	
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände >1.000 EUR	**54.500**	**24.500**		**10.000**		**10.000**		**10.000**	
I1.200640.510.021 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	236.400	200.100		12.100		12.100		12.100	
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**236.400**	**200.100**		**12.100**		**12.100**		**12.100**	
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	900.000	500.000		400.000	200.000				
I1.200641.555.002 CGL Erneuerung des Schulhofes -Zuw. KSBK	-450.000	-250.000		-200.000					
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	**450.000**	**250.000**		**200.000**	**200.000**				

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200644.500 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude-baul.	750.000	750.000							
I1.200644.555.001 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KIP II	-800.000	-800.000							
I1.200644 CGL Pilz-Umbau/Sanierung Pilzgebäude	**-50.000**	**-50.000**							
I1.200645.510.021 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	61.600	19.300		14.100		14.100		14.100	
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**61.600**	**19.300**		**14.100**		**14.100**		**14.100**	
I1.200649.510.021 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**8.000**	**2.000**		**2.000**		**2.000**		**2.000**	
I1.200651.510.021 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	**8.000**	**2.000**		**2.000**		**2.000**		**2.000**	
I1.200655.510.021 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	10.000	4.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**10.000**	**4.000**		**2.000**		**2.000**		**2.000**	
I1.200656.510.021 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	14.000	8.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**14.000**	**8.000**		**2.000**		**2.000**		**2.000**	
I1.200657.500 ESF Erweiterung - Baumaßnahme	11.500.000	9.500.000		2.000.000	500.000				
I1.200657.500.001 ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.-	2.700.000	300.000		1.600.000	200.000	300.000		500.000	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
Brücke									
I1.200657.510 ESF Erweiterung - Einrichtung	1.900.000	200.000		1.700.000	1.700.000				
I1.200657.555.001 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Baumaßnahme	-7.200.000	-3.500.000		-3.500.000		-200.000			
I1.200657 ESF Erweiterung	**8.900.000**	**6.500.000**		**1.800.000**	**2.400.000**	**100.000**		**500.000**	
I1.200659.510.021 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**8.000**	**2.000**		**2.000**		**2.000**		**2.000**	
I1.200660.500 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule baul.	13.650.000	150.000		2.000.000		5.500.000		6.000.000	
I1.200660.510 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule Einri.	10.000	10.000							
I1.200660.555.001 MKS Umbau KSBK	-2.000.000					-1.000.000		-1.000.000	
I1.200660 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule	**11.660.000**	**160.000**		**2.000.000**		**4.500.000**		**5.000.000**	
I1.200662.510.021 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	56.000	14.000		14.000		14.000		14.000	
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	**56.000**	**14.000**		**14.000**		**14.000**		**14.000**	
I1.200663.510.021 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	568.800	538.800		10.000		10.000		10.000	
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	**568.800**	**538.800**		**10.000**		**10.000**		**10.000**	
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	3.750.000	100.000		3.500.000	500.000	150.000			

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	5.000	5.000							
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	**3.755.000**	**105.000**		**3.500.000**	**500.000**	**150.000**			
I1.200665.510.021 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	83.800	66.700		5.700		5.700		5.700	
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	**83.800**	**66.700**		**5.700**		**5.700**		**5.700**	
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	1.950.000	1.450.000		500.000					
I1.200667.555.001 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-725.000	-510.000		-215.000					
I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	**1.225.000**	**940.000**		**285.000**					
I1.200672.510.021 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**	
I1.200674.510.021 BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	30.000	15.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	**30.000**	**15.000**		**5.000**		**5.000**		**5.000**	
I1.200676.550.021 Inklusionspauschale vom Land	-400.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	
I1.200676 Inklusionspauschale vom Land	**-400.000**	**-100.000**		**-100.000**		**-100.000**		**-100.000**	
I1.200678.510.021 Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	27.000	27.000							
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	**27.000**	**27.000**							

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200679.525.021 Beitrag Kreisschulbaukasse	11.000.000			5.000.000		3.000.000		3.000.000	
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	**11.000.000**			**5.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**	
I1.200681.510.021 CAG - Medien	28.000	7.000		7.000		7.000		7.000	
I1.200681 CAG - Medien	**28.000**	**7.000**		**7.000**		**7.000**		**7.000**	
I1.200682.510.021 AMG - Medien	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.200682 AMG - Medien	**40.000**	**10.000**		**10.000**		**10.000**		**10.000**	
I1.200683.510.021 CGL - Medien	52.000	13.000		13.000		13.000		13.000	
I1.200683 CGL - Medien	**52.000**	**13.000**		**13.000**		**13.000**		**13.000**	
I1.200684.510.021 Pilz - Medien	6.000	6.000							
I1.200684 Pilz - Medien	**6.000**	**6.000**							
I1.200685.510.021 LSG - Medien	28.000	7.000		7.000		7.000		7.000	
I1.200685 LSG - Medien	**28.000**	**7.000**		**7.000**		**7.000**		**7.000**	
I1.200686.510.021 SSB - Medien	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200686 SSB - Medien	**8.000**	**2.000**		**2.000**		**2.000**		**2.000**	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200687.510.021 ASS - Medien	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200687 ASS - Medien	**20.000**	**5.000**		**5.000**		**5.000**		**5.000**	
I1.200688.510 ESF - Medien	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200688 ESF - Medien	**20.000**	**5.000**		**5.000**		**5.000**		**5.000**	
I1.200689.510 MKS - Medien	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200689 MKS - Medien	**20.000**	**5.000**		**5.000**		**5.000**		**5.000**	
I1.200690.510.021 SSB E'fehn - Medien	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	**12.000**	**3.000**		**3.000**		**3.000**		**3.000**	
I1.200691.510.021 BBSaM - Medien	90.000	75.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200691 BBSaM - Medien	**90.000**	**75.000**		**5.000**		**5.000**		**5.000**	
I1.200692.510.021 BBST - Medien	100.000	70.000		10.000		10.000		10.000	
I1.200692 BBST - Medien	**100.000**	**70.000**		**10.000**		**10.000**		**10.000**	
I1.200693.510.021 BBSF SK - Medien	23.400	21.000		800		800		800	
I1.200693 BBSF SK - Medien	**23.400**	**21.000**		**800**		**800**		**800**	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200694.510.021 BBSF TS - Medien	33.000	27.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200694 BBSF TS - Medien	**33.000**	**27.000**		**2.000**		**2.000**		**2.000**	
I1.200696.550 Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien	-745.000	-213.000		-213.000		-213.000		-106.000	
I1.200696 Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien	**-745.000**	**-213.000**		**-213.000**		**-213.000**		**-106.000**	
I1.200698.500 Umbau Polizeigebäude	400.000	400.000							
I1.200698.510 AMG Polizeigebäude Einrichtung	10.000	10.000							
I1.200698.555.001 AMG Polizeigeb.- KSBK	-363.000	-363.000							
I1.200698 Umbau Polizeigebäude	**47.000**	**47.000**							
I1.200699.510 AMG Klassenräume-Einrichtung	12.000	12.000							
I1.200699 AMG Klassenräume	**12.000**	**12.000**							
I1.200700.510 AMG Einrichtung NTW-Räume	800.000	300.000		300.000	300.000	200.000	200.000		
I1.200700 AMG Einrichtung NTW-Räume	**800.000**	**300.000**		**300.000**	**300.000**	**200.000**	**200.000**		
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	1.750.000	1.000.000		750.000	500.000				
I1.200701.510 CGL Anbau musik. Trakt/NTW-Trakt Einr.	100.000	100.000							
I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	**1.850.000**	**1.100.000**		**750.000**	**500.000**				

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200702.525 ULF Zuschuss	16.000	16.000							
I1.200702.555 ULF Zuschuss-KSBK	-8.000	-8.000							
I1.200702 ULF Zuschuss	**8.000**	**8.000**							
I1.200707.500 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	80.000	80.000							
I1.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	**80.000**	**80.000**							
I1.200708.500.001 AMG Abbruch u. Neubeu, Erw. Cafeteria	6.300.000	100.000		200.000		2.000.000		4.000.000	
I1.200708.500.002 AMG Containeranlagen	700.000	400.000		300.000					
I1.200708.510.001 AMG Einrichtung Neubau u. Cafeteria	1.010.000	10.000		500.000	500.000	500.000			
I1.200708 AMG Klassenräume Altbau	**8.010.000**	**510.000**		**1.000.000**	**500.000**	**2.500.000**		**4.000.000**	
I1.200712.525 Zuwendung Schulneubau St. Vincenzhaus	500.000	500.000							
I1.200712.555 KSBK Schulneubau St. Vincenzhaus	-698.100	-698.100							
I1.200712 Zuwendung Schulneubau St. Vincenzhaus	**-198.100**	**-198.100**							
I1.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	500.000			250.000		250.000			
I1.200714 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	**500.000**			**250.000**		**250.000**			

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200715.500 BBST Neubau Schulgebäude	21.500.000	500.000		5.000.000		8.500.000		7.500.000	
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	**21.500.000**	**500.000**		**5.000.000**		**8.500.000**		**7.500.000**	
I1.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	1.012.900	62.900		850.000	850.000	100.000			
I1.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	**1.012.900**	**62.900**		**850.000**	**850.000**	**100.000**			
I1.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	1.250.000	150.000				1.100.000	1.100.000		
I1.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	**1.250.000**	**150.000**				**1.100.000**	**1.100.000**		
I1.200718.500 MKS Musikcontainer	200.000	200.000							
I1.200718 MKS Musikcontainer	**200.000**	**200.000**							
I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	10.700.000	1.200.000		6.500.000	500.000	2.500.000	500.000	500.000	
I1.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb.	-200.000	-200.000							
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	**10.500.000**	**1.000.000**		**6.500.000**	**500.000**	**2.500.000**	**500.000**	**500.000**	
I1.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz	800.000			300.000		500.000			
I1.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz	**800.000**			**300.000**		**500.000**			
I1.200725.500 AMG Außenanlagenplanung Gesamtkonzept	50.000			50.000					
I1.200725 AMG Außenanlagenplanung Gesamtkonzept	**50.000**			**50.000**					

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200726.500 AMG Dreifeldsporthalle	6.150.000			150.000		2.000.000		4.000.000	
I1.200726 AMG Dreifeldsporthalle	**6.150.000**			**150.000**		**2.000.000**		**4.000.000**	
I1.200727.510 BBSaM - Einrichtung von 2 Skill Labs	225.000	25.000		200.000	200.000				
I1.200727 BBSaM - Einrichtung von 2 Skill Labs	**225.000**	**25.000**		**200.000**	**200.000**				
I1.200728.510 BBSaM - Einrichtung Naturwissenschaften	328.500	28.500		300.000	300.000				
I1.200728 BBSaM - Einrichtung Naturwissenschaften	**328.500**	**28.500**		**300.000**	**300.000**				
I1.200729.510 BBSF SK - Einrichtung Klassenräume	50.000	50.000							
I1.200729 BBSF SK - Einrichtung Klassenräume	**50.000**	**50.000**							
I1.200730.510.021 Anschaffungen Digtalpakt	1.248.300	269.000		295.900		325.400		358.000	
I1.200730.555 Fördermittel Land	-801.300	-242.100		-266.300		-292.900			
I1.200730 Digitalpakt - Förderschulen	**447.000**	**26.900**		**29.600**		**32.500**		**358.000**	
I1.200731.510.021 Anschaffungen Digtalpakt	1.805.800	315.000		432.300		454.600		603.900	
I1.200731.555 Fördermittel Land	-1.087.100	-283.500		-389.000		-414.600			
I1.200731 Digitalpakt - Gymnasien	**718.700**	**31.500**		**43.300**		**40.000**		**603.900**	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200732.510.021 Anschaffungen Digitalpakt	3.632.000	539.000		714.200		993.900		1.384.900	
I1.200732.555 Fördermittel Land	-2.476.400	-462.600		-642.700		-894.500		-476.600	
I1.200732 Digitalpakt Berufliche Schulen	**1.155.600**	**76.400**		**71.500**		**99.400**		**908.300**	
I1.200733.500 CGL Brandschutzmaßnahmen	551.620	551.620							
I1.200733.555 CGL Zuw. KSBK Brandschutzmaßnahmen	-275.800	-275.800							
I1.200733 CGL Brandschutzmaßnahmen	**275.820**	**275.820**							
I1.200734.500 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	200.000	200.000							
I1.200734.555 BBSF SK - KSBK Brandschutzmaßnahmen	-100.000	-100.000							
I1.200734 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	**100.000**	**100.000**							
I1.200737.500 CGL - Planung Erneuerung Vorplatz	800.000	300.000		500.000					
I1.200737 CGL - Planung Erneuerung Vorplatz	**800.000**	**300.000**		**500.000**					
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	1.100.000	100.000		1.000.000					
I1.400112 Erweiterung Sportschule	**1.100.000**	**100.000**		**1.000.000**					
I1.400131.525.021 Zuweisungen für den Sportstättenbau	2.000.000	700.000		1.300.000					
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	**2.000.000**	**700.000**		**1.300.000**					

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.400135.510 Sportschule Grunderwerb	1.400.000	1.400.000							
I1.400135 Sportschule Grunderwerb	**1.400.000**	**1.400.000**							
I1.500084.525.021 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2021	600.000	150.000		150.000		150.000		150.000	
I1.500084.555.021 Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2021	-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	10.000	5.000		5.000					
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.500093.555.007 Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.500093 Kompensationsflächenagentur	**30.000**	**10.000**		**10.000**		**5.000**		**5.000**	
I1.500098.525.021 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.800.000	450.000		450.000		450.000		450.000	
I1.500098 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	**1.800.000**	**450.000**		**450.000**		**450.000**		**450.000**	
Gesamtsumme	**108.445.720**	**18.089.120**		**33.692.100**	**6.250.000**	**27.879.600**	**1.800.000**	**28.784.900**	

AMT_51 Jugendamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.300016.525.021 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.288.400	1.110.900		1.677.500		1.000.000		500.000	
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	**4.288.400**	**1.110.900**		**1.677.500**		**1.000.000**		**500.000**	
I1.300020.525.021 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	5.194.500	1.904.100		2.090.400		800.000		400.000	
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	**5.194.500**	**1.904.100**		**2.090.400**		**800.000**		**400.000**	
I1.300021.510.019 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	18.000	4.500		4.500		4.500		4.500	
I1.300021.510.021 Anschaffung von Zelten KJP	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	**26.000**	**6.500**		**6.500**		**6.500**		**6.500**	
Gesamtsumme	**9.508.900**	**3.021.500**		**3.774.400**		**1.806.500**		**906.500**	

AMT_53 Gesundheitsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.300019.510.021 Erwerb medizinischer Geräte	100.000	30.000		30.000		20.000		20.000	
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	**100.000**	**30.000**		**30.000**		**20.000**		**20.000**	
I1.400148.510 Digitalisierung Anschaffung Hardware	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.400148.525 Digitalisierung Anschaffung Software	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.400148.555 Erw. v. Sachanl. (Inv.zuschuss)	-120.000	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	
I1.400148 Digitalisierung Gesundheitsamt	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	
Gesamtsumme	**100.000**	**30.000**		**30.000**		**20.000**		**20.000**	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100055.500 Grunderwerb für Kreisentwicklung	12.400.000	3.100.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000	
I1.100055 Grunderwerb für Kreisentwicklung	**12.400.000**	**3.100.000**		**3.100.000**		**3.100.000**		**3.100.000**	
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	1.000.000	250.000		250.000		250.000		250.000	
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	**1.000.000**	**250.000**		**250.000**		**250.000**		**250.000**	
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.700.000					3.500.000		1.200.000	
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-2.580.000					-1.290.000		-1.290.000	
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	**2.120.000**					**2.210.000**		**-90.000**	
I1.400106.555 K 164, GVFG Mittel	-240.000	-200.000		-40.000					
I1.400106 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	**-240.000**	**-200.000**		**-40.000**					
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	1.600.000	1.600.000							
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-960.000	-600.000		-220.000		-140.000			
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	**640.000**	**1.000.000**		**-220.000**		**-140.000**			
I1.400109.500 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-K176	2.350.000			2.150.000		200.000			
I1.400109.555.001 K 355, GVFG Mittel	-1.410.000			-470.000		-470.000		-470.000	
I1.400109.555.002 K 355, Anteil Gemeinde	-40.000			-40.000					
I1.400109 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-K176	**900.000**			**1.640.000**		**-270.000**		**-470.000**	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.400124.500 Neubau OD Höltinghausen K 178	700.000	700.000							
I1.400124.555.001 Neubau OD Höltinghausen GVFG	-925.000	-500.000		-350.000		-75.000			
I1.400124 Neubau OD Höltinghausen K 178	**-225.000**	**200.000**		**-350.000**		**-75.000**			
I1.400125.500 Neubau OD Garrel K 356	100.000	100.000							
I1.400125.555.001 Neubau OD Garrel GVFG	-380.000	-190.000		-190.000					
I1.400125.555.002 Neubau OD Garrel Anteil Gem.	-140.000	-140.000							
I1.400125 Neubau OD Garrel K 356	**-420.000**	**-230.000**		**-190.000**					
I1.400126.500 Neubau OD Petersdorf K 149	1.800.000	1.700.000		100.000					
I1.400126.555.001 Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	-300.000	-300.000							
I1.400126.555.002 Neubau OD Petersdorf GVFG	-1.080.000	-360.000		-360.000		-360.000			
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	**420.000**	**1.040.000**		**-260.000**		**-360.000**			
I1.400127.510.021 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	400.000		400.000		400.000		400.000	
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	**1.580.000**	**395.000**		**395.000**		**395.000**		**395.000**	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.400138.555.002 K 353 Radweg - Anteil Gemeinde	-60.000	-60.000							
I1.400138 K 353 Radweg	**-60.000**	**-60.000**							
I1.400140.500 K 153 Fahrbahnverbr.+ Radwegneubau	2.900.000			2.400.000		500.000			
I1.400140.555 K 153 Fahrbahnverbr.+Radwegverbr. GVFG	-1.740.000			-580.000		-580.000		-580.000	
I1.400140 K 153 Fahrbahnverbr.+ Radwegneubau	**1.160.000**			**1.820.000**		**-80.000**		**-580.000**	
I1.400147.500 K 164 Verbreiterung (2. BA)	500.000	500.000							
I1.400147.555 K 164 2. BA, GVFG	-1.170.000	-700.000		-400.000		-70.000			
I1.400147 K164 Verbreiterung Löningen-Huckelrieden	**-670.000**	**-200.000**		**-400.000**		**-70.000**			
I1.400149.525 Förderung Sanierung Mühle Essen	100.000	100.000							
I1.400149 Förderung Sanierung Mühle Essen	**100.000**	**100.000**							
I1.400150.525 Anteil LK Sicherung Bahnübergang K 300	200.000	200.000							
I1.400150 Anteil LK Sicherung Bahnübergang K 300	**200.000**	**200.000**							
Gesamtsumme	**18.905.000**	**5.595.000**		**5.745.000**		**4.960.000**		**2.605.000**	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200735.500 Erweiterung Deponie Stapelfeld	200.000	150.000		50.000					
I1.200735 Erweiterung Deponie Stapelfeld	**200.000**	**150.000**		**50.000**					
I1.500074.510.021 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	720.000	180.000		180.000		180.000		180.000	
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	**720.000**	**180.000**		**180.000**		**180.000**		**180.000**	
I1.500077.510.021 Anschaffung von Abfallbehältern	800.000	200.000		200.000		200.000		200.000	
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	**800.000**	**200.000**		**200.000**		**200.000**		**200.000**	
I1.500101.510 Flächenerwerb für V 66	3.000.000	1.500.000		500.000		500.000		500.000	
I1.500101.555.001 Flächenerwerb für V 66- Zuschuss v. Land	-2.700.000	-1.350.000		-450.000		-450.000		-450.000	
I1.500101 Flächenerwerb für V 66	**300.000**	**150.000**		**50.000**		**50.000**		**50.000**	
I1.500114.510 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	10.000	10.000							
I1.500114 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	**10.000**	**10.000**							
I1.500115.500 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	120.000	60.000						60.000	
I1.500115 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	**120.000**	**60.000**						**60.000**	
I1.500116.510 Konzeption einer Wanderausstellung	22.000					20.000		2.000	
I1.500116.555.001 Wanderausstellung - Zuweis. vom Bund	-15.000							-15.000	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.500116.555.002 Wanderausstellung - Zuweis. vom Land	-3.000							-3.000	
I1.500116 Konzeption einer Wanderausstellung	**4.000**					**20.000**		**-16.000**	
I1.500117.510 Lehrpfad	20.000					5.000		15.000	
I1.500117.555.001 Lehrpfad - Zuweisung vom Bund	-3.700							-3.700	
I1.500117.555.002 Lehrpfad - Zuweisung vom Land	-700							-700	
I1.500117 Lehrpfad	**15.600**					**5.000**		**10.600**	
I1.500118.500 Infostationen Vehnemoor	65.000	15.000		50.000					
I1.500118.555.001 Infostationen Vehnemoor - Zuw. v. Bund	-48.700			-11.200		-37.500			
I1.500118.555.002 Infostationen Vehnemoor - Zuw. v. Land	-9.700			-2.200		-7.500			
I1.500118 Infostationen Vehnemoor	**6.600**	**15.000**		**36.600**		**-45.000**			
I1.500119.500 Infostationen Talsperre	170.000			20.000		50.000		100.000	
I1.500119.555.001 Infostationen Talsperre - Zuw. vom Bund	-52.500					-15.000		-37.500	
I1.500119.555.002 Infostationen Talsperre - Zuw. vom Land	-10.500					-3.000		-7.500	
I1.500119 Infostationen Talsperre	**107.000**			**20.000**		**32.000**		**55.000**	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
Gesamtsumme	**2.283.200**	**765.000**		**536.600**		**442.000**		**539.600**	

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.400095.525.001 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	500.000	500.000							
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	**500.000**	**500.000**							
I1.400118.525.021 Krankenhausumlage	11.200.000	2.800.000		2.800.000		2.800.000		2.800.000	
I1.400118 Krankenhausumlage	**11.200.000**	**2.800.000**		**2.800.000**		**2.800.000**		**2.800.000**	
I1.400134.525 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	378.000	126.000		252.000					
I1.400134 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	**378.000**	**126.000**		**252.000**					
I1.400145.525 St. Marien - Hospital	6.770.000	770.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.400145 St. Marien - Hospital	**6.770.000**	**770.000**		**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
I1.400146.525 St. Josefs-Hosp 1 Bauabschn 2+3 Teilabsc	5.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
I1.400146 St. Josefs-Hosp 1 Bauabschn 2+3 Teilabsc	**5.000.000**			**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
I1.500041.510.021 Schleuse Osterhausen-Erw. VG > 1.000 EUR	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.500041 Schleuse Osterhausen	**20.000**	**5.000**		**5.000**		**5.000**		**5.000**	
I1.500054.500 Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme	2.850.000	50.000		450.000		450.000		1.900.000	
I1.500054.510 Lebensmitteltechnikum - Einrichtung	1.400.000					1.000.000	1.000.000	400.000	400.000
I1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000	25.000							

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.500054.555.001 Lebensmitteltechnikum - Zuw. v. Land	-2.000.000							-2.000.000	
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	-257.000					-128.500		-128.500	
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	**2.018.000**	**75.000**		**450.000**		**1.321.500**	**1.000.000**	**171.500**	**400.000**
I1.500072.525.020 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	3.000.000	1.500.000		500.000		500.000		500.000	
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	**3.000.000**	**1.500.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**	
I1.500085.525.020 Einzelbetriebliche Förderung KMU	3.800.000	950.000		950.000		950.000		950.000	
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-1.900.000	-475.000		-475.000		-475.000		-475.000	
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	**1.900.000**	**475.000**		**475.000**		**475.000**		**475.000**	
I1.500103.525.001 FEG Signalisierung Bahnübergang	58.000	58.000							
I1.500103.525.002 FEG Anschlussgleis GS Agri	25.000	25.000							
I1.500103.525.003 FEG Durchlass Garrel	15.000	15.000							
I1.500103 FEG Signalisierung Bahnübergang	**98.000**	**98.000**							
I1.500104.525 Ausgaben Gewerbe	5.400.000	1.350.000		1.350.000		1.350.000		1.350.000	
I1.500104.555 Gewerbe Einnahmen Bund	-2.680.000	-670.000		-670.000		-670.000		-670.000	
I1.500104.555.001 Gewerbe Einnahmen Land	-288.000	-72.000		-72.000		-72.000		-72.000	

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.500104.555.002 Gewerbe Einnahmen Gemeinden	-1.168.000	-292.000		-292.000		-292.000		-292.000	
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	**1.264.000**	**316.000**		**316.000**		**316.000**		**316.000**	
I1.500105.525 Ausgaben Haushalte	93.300.000	11.700.000		27.200.000		27.200.000		27.200.000	
I1.500105.555 Einnahmen Haushalte Bund	-46.490.000	-5.800.000		-13.563.400		-13.563.300		-13.563.300	
I1.500105.555.001 Einnahmen Hauhalte Land	-7.660.000	-1.000.000		-2.220.000		-2.220.000		-2.220.000	
I1.500105.555.002 Einnahmen Haushalte Kommunen	-19.600.000	-2.500.000		-5.700.000		-5.700.000		-5.700.000	
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	**19.550.000**	**2.400.000**		**5.716.600**		**5.716.700**		**5.716.700**	
I1.500120.525.001 EEG Lichtzeichenanl. Hauptstr. Scharrel	19.000	19.000							
I1.500120.525.002 EEG Lichtzeichenanl. Taxizentr. Scharrel	18.000	18.000							
I1.500120.525.003 EEG Lichtzeichenanl. Hauptstr. Ramsloh	20.000	20.000							
I1.500120.525.004 EEG Lichtzeichenanl. Möhlenschleede Rams	26.000	26.000							
I1.500120.525.005 EEG - SGFFG	300.000	150.000		150.000					
I1.500120 Zuschüsse an die EEG	**383.000**	**233.000**		**150.000**					
Gesamtsumme	**52.081.000**	**9.298.000**		**14.664.600**	**4.000.000**	**15.134.200**	**5.000.000**	**12.984.200**	**3.400.000**

Übersichten

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	132.358.400	15.399.200	116.959.200			
Referat Strategie und Innovation	135.400	1.059.500	-924.100			
Rechnungsprüfungsamt	368.400	861.600	-493.200			
Gleichstellung, Integration, Demografie	40.000	1.190.300	-1.150.300			
Finanzen						
Rechtsamt	27.600	464.700	-437.100			
Ordnungsamt	12.834.100	17.346.700	-4.512.600			
Straßenverkehrsamt	5.889.000	5.729.400	159.600			
Veterinäramt	17.527.600	21.688.900	-4.161.300			
Schul- und Kulturamt	6.022.400	42.722.100	-36.699.700			
Sozialamt	83.419.100	106.818.400	-23.399.300			
Jugendamt	16.300.900	49.090.300	-32.789.400			
Gesundheitsamt	370.100	5.425.100	-5.055.000			
Bauamt	3.206.300	4.328.400	-1.122.100			
Planungsamt	1.982.000	13.573.500	-11.591.500			
Naturschutz						
Umweltamt	15.263.900	17.624.900	-2.361.000			
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	2.197.800	7.120.000	-4.922.200			
Summe	**297.943.000**	**310.443.000**	**-12.500.000**			

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 Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo für Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	- 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	131.531.900	11.907.700	119.624.200		1.643.000	-1.643.000		1.350.000	-1.350.000	
Referat Strategie und Innovation	135.400	1.059.500	-924.100	47.000	595.000	-548.000				
Rechnungsprüfungsamt	368.400	861.600	-493.200							
Gleichstellung, Integration, Demografie	40.000	1.184.700	-1.144.700		550.000	-550.000				
Finanzen										
Rechtsamt	27.600	464.700	-437.100							
Ordnungsamt	12.666.400	16.707.400	-4.041.000	356.900	1.172.200	-815.300				
Straßenverkehrsamt	5.887.400	5.467.300	420.100	4.000	3.000	1.000				
Veterinäramt	17.282.700	21.333.700	-4.051.000		90.000	-90.000				
Schul- und Kulturamt	5.177.000	37.287.400	-32.110.400	8.173.800	25.987.100	-17.813.300				-8.050.000
Sozialamt	83.419.100	106.812.600	-23.393.500							
Jugendamt	16.300.900	48.078.200	-31.777.300		3.021.500	-3.021.500				
Gesundheitsamt	367.100	5.412.900	-5.045.800	30.000	60.000	-30.000				
Bauamt	3.206.300	4.323.200	-1.116.900							
Planungsamt	204.900	10.005.600	-9.800.700	3.055.000	8.650.000	-5.595.000				
Naturschutz										
Umweltamt	15.261.900	16.463.800	-1.201.900	1.350.000	2.115.000	-765.000				
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	515.400	4.103.800	-3.588.400	10.809.000	20.107.000	-9.298.000				-12.400.000
Summe	**292.392.400**	**291.474.100**	**918.300**	**23.825.700**	**63.993.800**	**-40.168.100**		**1.350.000**	**-1.350.000**	**-20.450.000**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	292.392.400	291.474.100
Investitionstätigkeit	23.825.700	63.993.800
Finanzierungstätigkeit		1.350.000
Summe	**316.218.100**	**356.817.900**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2018	893.000			
2019	36.750.000	21.000.000		
2020				
2021		10.250.000	6.800.000	3.400.000
Insgesamt	37.643.000	31.250.000	6.800.000	3.400.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		-63.979.700	-53.106.900	-55.309.600

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.