

2. Entwurf

Landkreis Cloppenburg

Haushalt 2023

Haushaltssatzung

des Landkreises Cloppenburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Kreistag in der Sitzung am 09.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1 im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	363.458.200,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	374.708.500,00 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	355.968.400,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.260.800,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.390.500,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.004.900,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.614.400,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.123.500,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 55.614.400,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 55.087.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 35 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 09.02.2023

Landkreis Cloppenburg

Johann Wimberg
Landrat

Vorbericht

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	295.821.800	329.952.800	363.458.200	367.857.600	376.487.800	384.118.100
Ordentliche Aufwendungen	310.443.000	341.430.100	374.708.500	379.365.900	390.110.400	401.260.700
Ordentliches Ergebnis	-14.621.200	-11.477.300	-11.250.300	-11.508.300	-13.622.600	-17.142.600
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-14.621.200	-11.477.300	-11.250.300	-11.508.300	-13.622.600	-17.142.600
Finanzhaushalt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.271.200	322.091.400	355.968.400	357.803.000	362.117.000	366.630.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.474.100	320.698.400	356.260.800	355.657.900	361.019.100	367.101.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.202.900	1.393.000	-292.400	2.145.100	1.097.900	-470.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.115.500	20.658.300	47.390.500	81.411.200	77.563.200	49.565.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.585.420	57.151.900	103.004.900	135.453.900	142.663.100	110.438.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.469.920	-36.493.600	-55.614.400	-54.042.700	-65.099.900	-60.873.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	36.493.600	55.614.400	54.042.700	65.099.900	60.873.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.350.000	1.400.000	2.123.500	3.340.500	5.820.500	5.786.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.350.000	35.093.600	53.490.900	50.702.200	59.279.400	55.087.000
Jahresergebnis	-43.022.820	-7.000	-2.415.900	-1.195.400	-4.722.600	-6.256.500

Teilergebnishaushalte

2023

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben & Finanzen	154.473.600	42,50	15.066.800	4,02
Amt 13	Referat Strategie & Innovation	126.200	0,03	1.791.800	0,48
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	368.400	0,10	910.900	0,24
Amt 16	Bildung, Integration, Demografie	120.000	0,03	1.175.800	0,31
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	6.300	0,00	125.300	0,03
Amt 30	Rechtsamt	29.600	0,01	786.700	0,21
Amt 32	Ordnungsamt	14.588.700	4,01	19.986.200	5,33
Amt 36	Straßenverkehrsamt	5.772.800	1,59	6.045.700	1,61
Amt 39	Veterinäramt	17.606.600	4,84	21.937.900	5,85
Amt 40	Schul- und Kulturamt	8.226.700	2,26	50.353.500	13,44
Amt 50	Sozialamt	115.662.200	31,82	142.794.900	38,11
Amt 51	Jugendamt	15.762.300	4,34	55.983.900	14,94
Amt 53	Gesundheitsamt	3.234.100	0,89	8.288.700	2,21
Amt 60	Bauamt	3.989.300	1,10	5.054.000	1,35
Amt 61	Planungsamt	1.837.900	0,51	14.409.200	3,85
Amt 70	Umweltamt	19.861.600	5,46	22.556.700	6,02
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	1.791.900	0,49	7.440.500	1,99
		363.458.200	100,00	374.708.500	100,00

2024

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben & Finanzen	155.979.900	42,40	15.804.300	4,17
Amt 13	Referat Strategie & Innovation	101.300	0,03	1.990.300	0,52
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	368.400	0,10	929.900	0,25
Amt 16	Bildung, Integration, Demografie	78.000	0,02	1.123.400	0,30
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	3.300	0,00	128.400	0,03
Amt 30	Rechtsamt	29.600	0,01	805.900	0,21
Amt 32	Ordnungsamt	14.931.700	4,06	21.255.500	5,60
Amt 36	Straßenverkehrsamt	5.920.700	1,61	6.163.200	1,62
Amt 39	Veterinäramt	17.910.000	4,87	22.308.800	5,88
Amt 40	Schul- und Kulturamt	7.099.100	1,93	51.608.400	13,60
Amt 50	Sozialamt	116.305.400	31,62	141.817.100	37,38
Amt 51	Jugendamt	15.737.600	4,28	56.207.800	14,82
Amt 53	Gesundheitsamt	3.508.700	0,95	8.406.800	2,22
Amt 60	Bauamt	3.982.800	1,08	5.110.000	1,35
Amt 61	Planungsamt	1.939.000	0,53	13.253.300	3,49
Amt 70	Umweltamt	20.193.600	5,49	22.665.100	5,97
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	3.768.500	1,02	9.787.700	2,58
		367.857.600	100,00	379.365.900	100,00

2025

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben & Finanzen	158.181.400	42,02	16.137.800	4,14
Amt 13	Referat Strategie & Innovation	100.200	0,03	1.873.300	0,48
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	368.400	0,10	949.300	0,24
Amt 16	Bildung, Integration, Demografie	78.000	0,02	1.071.200	0,27
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	6.300	0,00	131.500	0,03
Amt 30	Rechtsamt	29.600	0,01	832.500	0,21
Amt 32	Ordnungsamt	15.445.300	4,10	22.865.300	5,86
Amt 36	Straßenverkehrsamt	6.061.000	1,61	6.280.900	1,61
Amt 39	Veterinäramt	18.244.900	4,85	22.719.200	5,82
Amt 40	Schul- und Kulturamt	7.537.700	2,00	52.730.200	13,52
Amt 50	Sozialamt	117.138.500	31,11	144.305.200	36,99
Amt 51	Jugendamt	15.737.600	4,18	56.450.700	14,47
Amt 53	Gesundheitsamt	3.718.300	0,99	8.520.700	2,18
Amt 60	Bauamt	3.982.800	1,06	5.194.800	1,33
Amt 61	Planungsamt	2.092.500	0,56	12.764.800	3,27
Amt 70	Umweltamt	20.628.500	5,48	23.178.700	5,94
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	7.136.800	1,90	14.104.300	3,62
		376.487.800	100,00	390.110.400	100,00

2026

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben & Finanzen	160.414.600	41,76	17.262.200	4,30
Amt 13	Referat Strategie & Innovation	97.800	0,03	1.741.200	0,43
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	368.400	0,10	969.200	0,24
Amt 16	Bildung, Integration, Demografie	78.000	0,02	1.083.900	0,27
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	3.300	0,00	134.600	0,03
Amt 30	Rechtsamt	29.600	0,01	854.300	0,21
Amt 32	Ordnungsamt	16.149.900	4,20	24.843.000	6,19
Amt 36	Straßenverkehrsamt	6.090.100	1,59	6.388.300	1,59
Amt 39	Veterinäramt	18.575.900	4,84	23.134.700	5,77
Amt 40	Schul- und Kulturamt	7.620.900	1,98	53.637.900	13,37
Amt 50	Sozialamt	117.962.100	30,71	146.771.600	36,58
Amt 51	Jugendamt	15.737.600	4,10	56.675.500	14,12
Amt 53	Gesundheitsamt	3.815.100	0,99	8.642.800	2,15
Amt 60	Bauamt	3.982.800	1,04	5.281.700	1,32
Amt 61	Planungsamt	2.331.500	0,61	12.974.100	3,23
Amt 70	Umweltamt	20.641.200	5,37	23.204.000	5,78
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	10.219.300	2,66	17.661.700	4,40
		384.118.100	100,00	401.260.700	100,00

Investitionen nach Teilhaushalten

2023

Bezeichnung		Einzahlungen		Auszahlungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben & Finanzen		0,00	950.000	0,92
Amt 13	Referat Strategie & Innovation		0,00		0,00
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt		0,00		0,00
Amt 16	Bildung, Integration, Demografie		0,00		0,00
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte		0,00		0,00
Amt 30	Rechtsamt		0,00		0,00
Amt 32	Ordnungsamt	248.000	0,52	1.200.900	1,17
Amt 36	Straßenverkehrsamt		0,00	605.000	0,59
Amt 39	Veterinäramt		0,00	45.000	0,04
Amt 40	Schul- und Kulturamt	5.174.300	10,92	35.347.600	34,32
Amt 50	Sozialamt		0,00		0,00
Amt 51	Jugendamt		0,00	2.702.000	2,62
Amt 53	Gesundheitsamt	100.000	0,21	49.000	0,05
Amt 60	Bauamt		0,00		0,00
Amt 61	Planungsamt	1.401.000	2,96	4.345.000	4,22
Amt 70	Umweltamt	1.450.000	3,06	2.680.000	2,60
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	39.017.200	82,33	55.080.400	53,47
		47.390.500	100,00	103.004.900	100,00

2024

Bezeichnung		Einzahlungen		Auszahlungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben & Finanzen	15.600	0,02	1.014.200	0,75
Amt 13	Referat Strategie & Innovation		0,00		0,00
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt		0,00		0,00
Amt 16	Bildung, Integration, Demografie		0,00		0,00
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte		0,00		0,00
Amt 30	Rechtsamt		0,00		0,00
Amt 32	Ordnungsamt	461.000	0,57	1.212.600	0,90
Amt 36	Straßenverkehrsamt		0,00	255.000	0,19
Amt 39	Veterinäramt		0,00		0,00
Amt 40	Schul- und Kulturamt	5.362.400	6,59	24.843.400	18,34
Amt 50	Sozialamt		0,00		0,00
Amt 51	Jugendamt		0,00	2.702.000	1,99
Amt 53	Gesundheitsamt		0,00		0,00
Amt 60	Bauamt		0,00		0,00
Amt 61	Planungsamt	3.395.200	4,17	9.410.000	6,95
Amt 70	Umweltamt	1.462.500	1,80	3.435.000	2,54
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	70.714.500	86,86	92.581.700	68,35
		81.411.200	100,00	135.453.900	100,00

2025

Bezeichnung		Einzahlungen		Auszahlungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben & Finanzen		0,00	1.282.700	0,90
Amt 13	Referat Strategie & Innovation		0,00		0,00
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt		0,00		0,00
Amt 16	Bildung, Integration, Demografie		0,00		0,00
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte		0,00		0,00
Amt 30	Rechtsamt		0,00		0,00
Amt 32	Ordnungsamt	61.000	0,08	62.600	0,04
Amt 36	Straßenverkehrsamt		0,00	5.000	0,00
Amt 39	Veterinäramt		0,00		0,00
Amt 40	Schul- und Kulturamt	4.076.200	5,26	36.468.400	25,56
Amt 50	Sozialamt		0,00		0,00
Amt 51	Jugendamt		0,00	2.702.000	1,89
Amt 53	Gesundheitsamt		0,00		0,00
Amt 60	Bauamt		0,00		0,00
Amt 61	Planungsamt	4.802.700	6,19	8.776.400	6,15
Amt 70	Umweltamt	1.446.300	1,86	5.637.000	3,95
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	67.177.000	86,61	87.729.000	61,49
		77.563.200	100,00	142.663.100	100,00

2026

Bezeichnung		Einzahlungen		Auszahlungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben & Finanzen	16.000	0,03	3.049.600	2,76
Amt 13	Referat Strategie & Innovation		0,00		0,00
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt		0,00		0,00
Amt 16	Bildung, Integration, Demografie		0,00		0,00
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte		0,00		0,00
Amt 30	Rechtsamt		0,00		0,00
Amt 32	Ordnungsamt	61.000	0,12	62.600	0,06
Amt 36	Straßenverkehrsamt		0,00	5.000	0,00
Amt 39	Veterinäramt		0,00		0,00
Amt 40	Schul- und Kulturamt	4.428.100	8,93	43.190.900	39,11
Amt 50	Sozialamt		0,00		0,00
Amt 51	Jugendamt		0,00	2.702.000	2,45
Amt 53	Gesundheitsamt		0,00		0,00
Amt 60	Bauamt		0,00		0,00
Amt 61	Planungsamt	3.212.700	6,48	2.100.000	1,90
Amt 70	Umweltamt	1.378.800	2,78	7.072.000	6,40
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	40.468.500	81,65	52.256.000	47,32
		49.565.100	100,00	110.438.100	100,00

Personalaufwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023	mehr/ weniger	%
401100	Dienstaufw. Beamte	10.601.100	10.261.100,00	-340.000	-3,21
401200	Dienstaufw. AN	35.444.900	35.722.600,00	277.700	+0,78
401900	Dienstaufw. son. Besch.	0		0	-
402100	Beitr. Vers. Beamte	4.243.500	4.115.900,00	-127.600	-3,01
402200	Beitr. Vers. AN	2.217.000	2.289.800,00	72.800	+3,28
403100	Sozialvers. Beamte	0		0	-
403200	Sozialvers. AN	6.944.100	7.063.100,00	119.000	+1,71
403240	Sozialvers. AN	250.000	250.000,00	0	-
404100	Beihilfen Beamte	807.600	857.800,00	50.200	+6,22
405100	Pensionsrück. Beamte	1.915.000	1.909.100,00	-5.900	-0,31
406100	Beihilferück. Beamte	312.200	397.500,00	85.300	+27,32
407000	Rückst. ATZ	172.800	138.900,00	-33.900	-19,62
		62.908.200	63.005.800	97.600	+0,16

Schulen - saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023	mehr/ weniger	%
P1.212000	Hauptschulen	87.000	90.200	3.200	+3,68
P1.215000	Realschulen	425.000	435.400	10.400	+2,45
P1.216000	komb. Haupt- und Realschulen	2.022.000	2.028.100	6.100	+0,30
P1.217000	Gymnasien	9.657.300	5.552.800	-4.104.500	-42,50
P1.221000	Förderschulen	5.046.900	4.443.200	-603.700	-11,96
P1.231000	Berufliche Schulen	8.696.900	9.443.900	747.000	+8,59
P1.241000	Schülerbeförderung	9.070.500	9.466.500	396.000	+4,37
P1.243000	Sonst. Schulische Einrichtungen	755.900	904.000	148.100	+19,59
P1.243100	Medienzentrum	533.700	777.900	244.200	+45,76
P1.244000	Kreisschulbaukasse AfA	895.600	900.000	4.400	+0,49
		37.190.800	34.042.000	-3.148.800	-8,47

Jugendhilfe - saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023	mehr/ weniger	%
P1.341000	Unterhaltsvorschussleistungen	1.394.200	1.628.800	234.600	+16,83
P1.351710	Schulsozialarbeit	335.100	335.100	0	+0,00
P1.361000	"Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege"	2.705.500	2.514.400	-191.100	-7,06
P1.362000	Jugendarbeit	94.500	97.400	2.900	+3,07
P1.363100	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	239.800	298.000	58.200	+24,27
P1.363200	Förderung der Erziehung in der Familie	341.300	318.900	-22.400	-6,56
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	21.523.700	23.100.700	1.577.000	+7,33
P1.363400	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	6.231.100	7.041.400	810.300	+13,00
P1.363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	994.600	1.174.400	179.800	+18,08
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	3.654.300	3.684.000	29.700	+0,81
		36.119.900	38.564.300	2.444.400	+6,77

Sozialhilfe saldiert

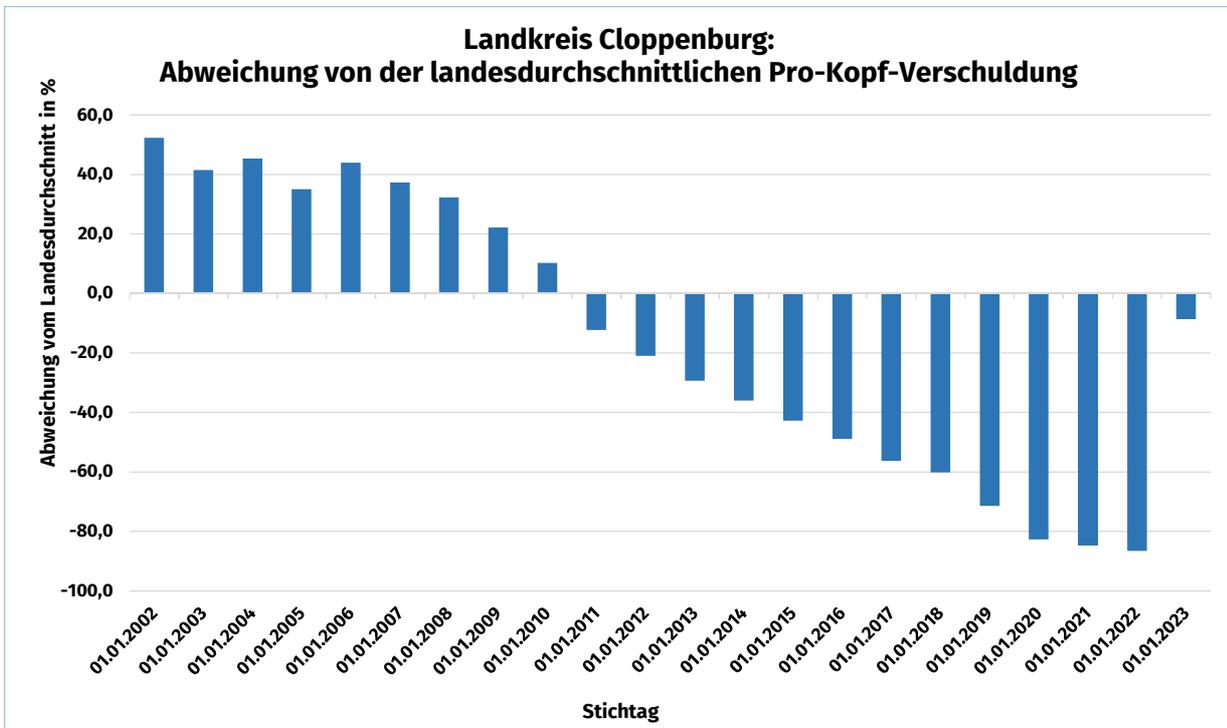
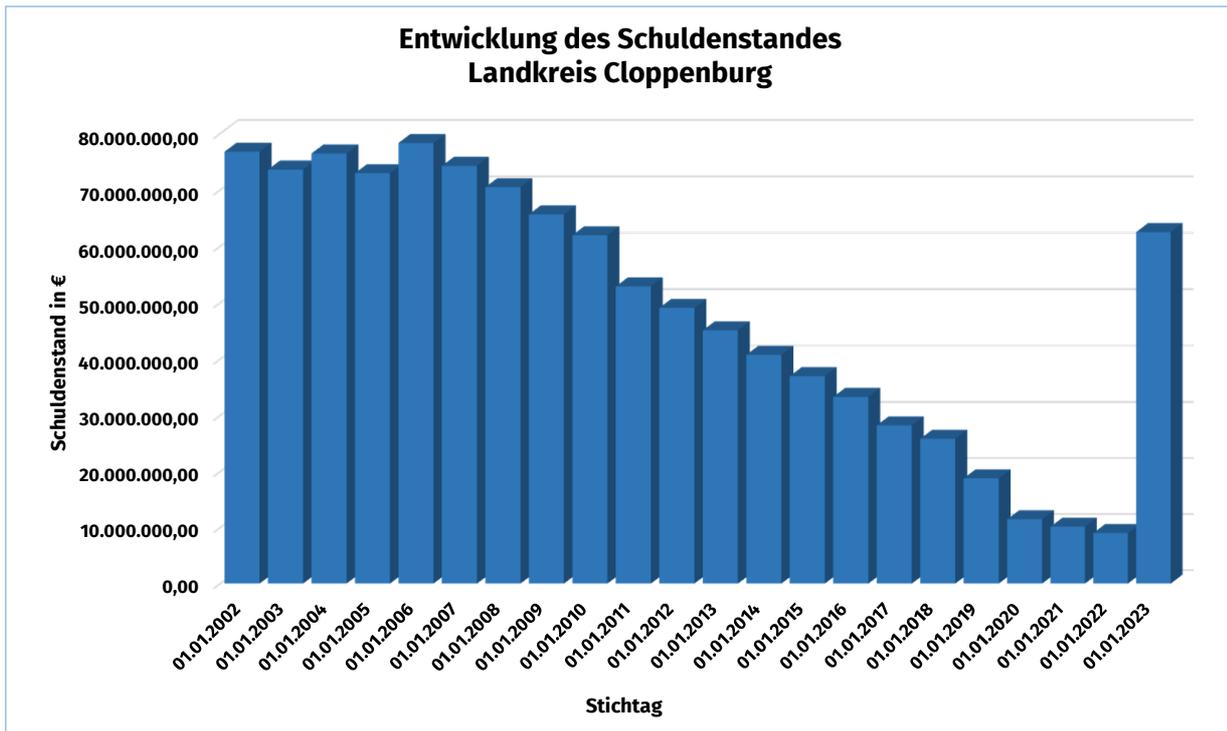
PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023	mehr/ weniger	%
PG 311: Grundversorgung / Hilfen nach dem SGB XII					
P1.311010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	-7.000.000	-7.200.000	-200.000	+2,86
P1.311020	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII	-35.000	0	35.000	-100,00
P1.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.599.000	1.673.000	74.000	+4,63
P1.311200	Hilfe zur Pflege	0	0	0	-
P1.311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	-
P1.311400	Hilfe zur Gesundheit	748.000	705.000	-43.000	-5,75
P1.311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	617.500	650.000	32.500	+5,26
P1.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	340.000	340.000	0	+0,00
P1.311700	Zahlungen Quotales System	0	0	0	-
P1.311800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB)	3.450.000	3.716.000	266.000	+7,71
P1.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	2.004.300	2.170.300	166.000	+8,28
PG 312: Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					
P1.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	6.200.000	7.575.000	1.375.000	+22,18
P1.312200	Eingliederungsleistungen	240.000	246.000	6.000	+2,50
P1.312300	Einmalige Leistungen	450.000	450.000	0	+0,00
P1.312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	600.000	150.000	-450.000	-75,00
P1.312900	Verwaltung der Grundsicherung	1.196.200	1.289.500	93.300	+7,80
PG 313: Leistungen nach dem AsylbLG					
P1.313000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.731.800	2.429.200	697.400	+40,27
PG 314: Eingliederungshilfe nach dem SGB IX					
P1.314000	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe (SGB IX)	-39.100.000	-41.500.000	-2.400.000	+6,14
P1.314200	Leistungen zur Beschäftigung	17.254.000	17.200.000	-54.000	-0,31
P1.314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	7.669.000	7.564.000	-105.000	-1,37
P1.314400	Leistungen für Wohnraum	0	0	0	-
P1.314500	Assistenzleistungen	14.001.000	15.748.000	1.747.000	+12,48
P1.314600	Heilpädagogische Leistungen	10.600.000	11.692.000	1.092.000	+10,30
P1.314700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität	3.185.000	3.397.000	212.000	+6,66
P1.314800	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	694.000	1.600.000	906.000	+130,55
P1.314900	Verwaltung der Eingliederungshilfe	0	0	0	-
PG 315: Soziale Einrichtungen					
P1.315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (Pflegestützpunkt)	141.500	174.600	33.100	+23,39
P1.315200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	0	0	-
P1.315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.600	48.000	37.400	+352,83
P1.315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	1.300.000	1.300.000	-
PG 321: Leistungen nach dem BVG					
P1.321000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	17.800	19.500	1.700	+9,55
PG 344: Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
P1.344000	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	-
PG 345: Landesblindengeld					
P1.345000	Landesblindengeld	0	0	0	-
PG 346: Wohngeld					
P1.346000	Wohngeld	450.000	450.000	0	+0,00
PG 347: Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG					
P1.347000	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	42.000	612.000	570.000	+1357,14
PG 351: Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen					
P1.351000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	2.100	2.000	-100	-4,76
		27.108.800	32.501.100	5.392.300	+19,89

*PG: Produktgruppe nach dem verbindlichen Produktrahmen für Niedersachsen

FAG und Kreisumlage

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023	mehr/ weniger	%
	Einzahlungen				
P1.611000	Zuweisungen für Kreisaufgaben	46.187.400	51.015.300	4.827.900	+10,45
P1.611000	Zuw. Für Aufgaben übertr. Wirkungskreis	6.612.300	6.866.200	253.900	+3,84
P1.611000	Kreisumlage	79.351.600	86.791.000	7.439.400	+9,38
	Summe	132.151.300	144.672.500	12.521.200	+9,47
	Auszahlungen				
P1.411000	Krankenhausumlage für lfd. Zwecke	29.400	53.800	24.400	+82,99
P1.611000	Allgemeine Umlage an das Land	349.400	350.100	700	+0,20
	Krankenhausumlage für Investitionszwecke	2.908.600	3.050.000	141.400	+4,86
	Summe	3.287.400	3.453.900	166.500	+5,06
	Saldo	128.863.900	141.218.600	12.354.700	+9,59

Schuldenentwicklung



Darlehensschulden

Zeitpunkt	Schuldenstand in EUR	Einwohner zum 30.06.	Landkreis Cloppenburg		Landesdurchschnitt je Einwohner		Landkreis Cloppenburg zum Landes- durchschnitt %
			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	175.106	57,97	-12,81	383,68	402,58	-84,89
31.12.2022	9.029.262,47	175.106	51,56	-22,44	383,68	402,58	-86,56
31.12.2023	62.520.162,47	178.273	350,70	504,98	383,68	402,58	-8,60

Hinweise zur Tabelle

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

Ab 2017: Landesdurchschnittswerte sind Stand 31.12.2017

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.000,00	1.276.000	676.000	76.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.450.500,00	150.644.800	171.784.900	172.746.100	174.906.700	177.150.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.731.600,00	6.351.200	5.822.500	8.726.300	12.990.900	16.068.700
04. sonstige Transfererträge	5.614.800,00	5.760.300	5.948.700	5.953.700	5.978.700	6.003.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.668.300,00	52.333.600	53.920.100	54.628.300	55.805.900	57.203.400
06. privatrechtliche Entgelte	1.517.600,00	1.705.000	2.249.600	2.268.100	2.278.600	2.275.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.189.400,00	93.625.400	110.961.000	111.405.700	112.246.000	113.096.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.188.600,00	13.550.600	7.242.600	7.242.600	7.242.600	7.242.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.585.000,00	4.705.900	4.852.800	4.810.800	4.962.400	5.001.300
12.= Summe ordentliche Erträge	295.821.800,00	329.952.800	363.458.200	367.857.600	376.487.800	384.118.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.864.100,00	62.908.200	63.005.800	64.093.700	65.262.100	66.441.900
14. Versorgungsaufwendungen	366.700,00	395.000	410.000	422.900	435.900	449.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.634.000,00	52.727.000	57.562.000	58.355.300	60.434.100	62.237.000
16. Abschreibungen	14.874.300,00	17.306.900	17.034.700	21.540.800	27.015.300	32.187.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.000,00	136.000	928.000	1.585.500	2.140.500	2.637.000
18. Transferaufwendungen	121.750.200,00	149.626.200	170.382.000	171.354.800	173.718.200	176.220.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.793.700,00	58.330.800	65.386.000	62.012.900	61.104.300	61.088.100
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	310.443.000,00	341.430.100	374.708.500	379.365.900	390.110.400	401.260.700
21. ordentliches Ergebnis	-14.621.200,00	-11.477.300	-11.250.300	-11.508.300	-13.622.600	-17.142.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.621.200,00	-11.477.300	-11.250.300	-11.508.300	-13.622.600	-17.142.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-14.621.200,00	-11.477.300	-11.250.300	-11.508.300	-13.622.600	-17.142.600

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.000,00	1.276.000	676.000	76.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.450.500,00	150.644.800	171.784.900	172.746.100	174.906.700	177.150.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.614.800,00	5.760.300	5.948.700	5.953.700	5.978.700	6.003.700
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.668.300,00	52.333.600	53.920.100	54.628.300	55.805.900	57.203.400
05. privatrechtliche Entgelte	1.517.600,00	1.705.000	2.249.600	2.268.100	2.278.600	2.275.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.189.400,00	93.625.400	110.961.000	111.405.700	112.246.000	113.096.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.188.600,00	13.550.600	7.242.600	7.242.600	7.242.600	7.242.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.766.000,00	3.195.700	3.185.500	3.482.500	3.582.500	3.582.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.271.200,00	322.091.400	355.968.400	357.803.000	362.117.000	366.630.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	56.215.500,00	60.508.200	60.560.300	61.796.500	63.056.100	64.339.700
11. Versorgungsauszahlungen	366.700,00	395.000	410.000	422.900	435.900	449.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	47.634.000,00	52.882.000	58.594.500	58.485.300	60.564.100	62.367.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	160.000,00	136.000	928.000	1.585.500	2.140.500	2.637.000
14. Transferauszahlungen	121.750.200,00	149.626.200	170.382.000	171.354.800	173.718.200	176.220.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.347.700,00	57.151.000	65.386.000	62.012.900	61.104.300	61.088.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.474.100,00	320.698.400	356.260.800	355.657.900	361.019.100	367.101.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.202.900,00	1.393.000	-292.400	2.145.100	1.097.900	-470.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.095.500,00	20.640.300	47.368.500	81.395.200	77.553.200	49.549.100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	18.000	22.000	16.000	10.000	16.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.115.500,00	20.658.300	47.390.500	81.411.200	77.563.200	49.565.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.845.000,00	5.165.000	4.165.000	4.165.000	4.165.000	4.165.000
25. Baumaßnahmen	23.701.620,00	21.332.500	27.600.000	26.550.000	39.140.000	44.700.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	6.793.400,00	12.251.700	7.343.100	6.520.300	5.515.800	5.427.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	134.000,00		148.000	123.000	123.000	123.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	25.111.400,00	18.402.700	63.748.800	98.095.600	93.719.300	56.022.400
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.585.420,00	57.151.900	103.004.900	135.453.900	142.663.100	110.438.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.469.920,00	-36.493.600	-55.614.400	-54.042.700	-65.099.900	-60.873.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.672.820,00	-35.100.600	-55.906.800	-51.897.600	-64.002.000	-61.343.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		36.493.600	55.614.400	54.042.700	65.099.900	60.873.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.350.000,00	1.400.000	2.123.500	3.340.500	5.820.500	5.786.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.350.000,00	35.093.600	53.490.900	50.702.200	59.279.400	55.087.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-43.022.820,00	-7.000	-2.415.900	-1.195.400	-4.722.600	-6.256.500

Teilhaushalt

Amt für Zentrale Aufgaben

und Finanzen

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.000,00	1.276.000	676.000	76.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	121.589.300,00	132.551.800	144.788.900	146.847.900	149.050.400	151.286.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.500,00	9.600	6.200	7.200	7.200	8.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte	234.700,00	248.400	256.900	256.900	256.900	256.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.200,00	309.100	407.000	398.900	386.600	372.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.135.000,00	13.497.000	7.189.000	7.189.000	7.189.000	7.189.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000.500,00	1.061.800	1.148.600	1.203.000	1.214.300	1.224.100
12. =Summe ordentliche Erträge	130.237.200,00	148.954.700	154.473.600	155.979.900	158.181.400	160.414.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.624.000,00	9.279.800	8.557.300	8.653.400	8.687.000	8.710.700
14. Versorgungsaufwendungen	366.700,00	395.000	79.600	81.700	83.800	85.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869.100,00	1.517.300	1.876.700	1.877.500	1.904.200	1.941.500
16. Abschreibungen	842.900,00	844.400	631.900	786.000	699.100	1.114.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.000,00	136.000	928.000	1.585.500	2.140.500	2.637.000
18. Transferaufwendungen	553.000,00	560.300	571.100	574.100	579.100	584.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983.500,00	2.225.600	2.422.200	2.246.100	2.044.100	2.188.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.399.200,00	14.958.400	15.066.800	15.804.300	16.137.800	17.262.200
21. ordentliches Ergebnis	114.838.000,00	133.996.300	139.406.800	140.175.600	142.043.600	143.152.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	114.838.000,00	133.996.300	139.406.800	140.175.600	142.043.600	143.152.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	996.300,00	1.051.700	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	48.200	70.000	70.500	71.000	71.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	936.300,00	1.003.500	957.400	956.900	956.400	955.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.774.300,00	134.999.800	140.364.200	141.132.500	143.000.000	144.108.300

Produkt-Nr.	P1.111000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Kreisorgane
Verantwortlich	Frau Honscha
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Zuwendungen u. Zuschüsse an Fraktionen u. Gruppierungen • Aufwandsentschädigungen für Kreistagsabgeordnete (KTA) und ehrenamtlich Tätige • Protokollarische Aufgaben und repräsentative Vertretung • Besetzung der Ausschüsse des Kreistages (KT) und sonstiger Gremien • Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und ähnliche Gremien • Sitzungsorganisation einschl. Protokollierung • Kreisrecht • Repräsentative Aufgaben (u.a. Empfänge, Veranstaltungen, Jubiläen)
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer effektiven Arbeit der Organe des Kreises sowie Förderung des Images des Landkreises • Förderung und Pflege eines positiven Images des Landkreises
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsinformationssystem für Bürger und KTA immer auf aktuellen Stand halten • Nutzung neuer Medien und sozialer Netzwerke • Evaluation des Leitbildes im 4. Quartal 2023

Ergebnishaushalt Produkt Kreisorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	28.000,00	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	28.000,00	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	647.300,00	669.500	686.700	700.500	714.600	729.000
14. Versorgungsaufwendungen			18.800	19.200	19.600	20.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000,00	58.100	96.500	73.100	74.700	76.300
16. Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	326.600,00	321.100	380.300	321.000	321.700	322.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.105.000,00	1.048.800	1.182.400	1.113.900	1.130.700	1.147.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.077.000,00	-1.020.800	-1.144.400	-1.075.900	-1.092.700	-1.109.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.077.000,00	-1.020.800	-1.144.400	-1.075.900	-1.092.700	-1.109.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.077.000,00	-1.020.800	-1.144.400	-1.075.900	-1.092.700	-1.109.800

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.000,00	1.276.000	676.000	76.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	121.583.800,00	132.151.300	144.672.500	146.842.400	149.044.900	151.280.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	123.459.800,00	133.427.300	145.348.500	146.918.400	149.120.900	151.356.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	350.000,00	349.300	350.100	350.100	350.100	350.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350.000,00	349.300	350.100	350.100	350.100	350.100
21. ordentliches Ergebnis	123.109.800,00	133.078.000	144.998.400	146.568.300	148.770.800	151.006.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	123.109.800,00	133.078.000	144.998.400	146.568.300	148.770.800	151.006.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.109.800,00	133.078.000	144.998.400	146.568.300	148.770.800	151.006.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Erträge	57.800	71.000	195.500	188.600	181.700	168.000
Aufwendungen	3.839.200	3.713.000	4.013.100	4.074.400	4.126.800	4.189.900
Ergebnis	-3.781.400	-3.642.000	-3.817.600	-3.885.800	-3.945.100	-4.021.900
P1.111300 Finanzverwaltung						
Erträge	181.500	186.500	186.000	186.000	186.000	186.000
Aufwendungen	1.340.200	1.249.900	1.309.900	1.315.800	1.342.300	1.369.300
Ergebnis	-1.158.700	-1.063.400	-1.123.900	-1.129.800	-1.156.300	-1.183.300
P1.111700 Kommunalaufsicht						
Erträge						
Aufwendungen	125.600	121.700	132.500	136.100	139.800	143.600
Ergebnis	-125.600	-121.700	-132.500	-136.100	-139.800	-143.600
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Erträge	2.150.100	2.154.500	2.240.800	2.281.700	2.293.000	2.304.300
Aufwendungen	7.719.000	7.489.300	6.397.200	6.447.500	6.114.900	6.473.200
Ergebnis	-5.568.900	-5.334.800	-4.156.400	-4.165.800	-3.821.900	-4.168.900
P1.121000 Wahlen						
Erträge	23.500	47.000	13.000	5.400	0	0
Aufwendungen	150.800	80.000	7.000	15.300	7.400	146.000
Ergebnis	-127.300	-33.000	6.000	-9.900	-7.400	-146.000
P1.121100 Zensus						
Erträge		395.000	90.000	0	0	0
Aufwendungen		235.000	237.000	242.900	248.900	255.000
Ergebnis		160.000	-147.000	-242.900	-248.900	-255.000
P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler						
Erträge						
Aufwendungen	148.600	170.300	135.700	139.500	143.500	147.500
Ergebnis	-148.600	-170.300	-135.700	-139.500	-143.500	-147.500
P1.363620 Verwaltung Elterngeld						
Erträge	190.000	192.300	194.400	194.400	194.400	194.400
Aufwendungen	360.800	393.300	414.300	423.700	433.300	443.200
Ergebnis	-170.800	-201.000	-219.900	-229.300	-238.900	-248.800
P1.531000 Elektrizitätsversorgung						
Erträge	5.130.000	13.492.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000
Aufwendungen		0	0			
Ergebnis	5.130.000	13.492.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000
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						
Aufwendungen	320.000	156.000	957.600	1.615.600	2.171.100	2.668.100
Ergebnis	-320.000	-156.000	-957.600	-1.615.600	-2.171.100	-2.668.100
Summe	-6.258.500	2.942.600	-3.489.800	-4.359.900	-4.678.100	-5.788.300

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.000,00	1.276.000	676.000		76.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.589.300,00	132.551.800	144.788.900		146.847.900	149.050.400	151.286.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
05. privatrechtliche Entgelte	234.700,00	248.400	256.900		256.900	256.900	256.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.200,00	309.100	407.000		398.900	386.600	372.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.135.000,00	13.497.000	7.189.000		7.189.000	7.189.000	7.189.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	181.500,00	186.500	186.000		186.000	186.000	186.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.410.700,00	148.069.800	153.504.800		154.955.700	157.145.900	159.367.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.975.400,00	7.027.800	6.233.700		6.356.200	6.481.000	6.608.500
11. Versorgungsauszahlungen	366.700,00	395.000	79.600		81.700	83.800	85.900
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.869.100,00	1.517.300	1.876.700		1.877.500	1.904.200	1.941.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	160.000,00	136.000	928.000		1.585.500	2.140.500	2.637.000
14. Transferauszahlungen	553.000,00	560.300	571.100		574.100	579.100	584.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.983.500,00	2.225.600	2.422.200		2.246.100	2.044.100	2.188.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.907.700,00	11.862.000	12.111.300		12.721.100	13.232.700	14.045.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.503.000,00	136.207.800	141.393.500		142.234.600	143.913.200	145.322.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	9.000			9.600		10.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	6.000			6.000		6.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	15.000			15.600		16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen				0		300.000	2.000.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.574.000,00	980.000	827.000		891.200	859.700	926.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	109.000,00		123.000		123.000	123.000	123.000
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.683.000,00	980.000	950.000	0	1.014.200	1.282.700	3.049.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.669.000,00	-965.000	-950.000	0	-998.600	-1.282.700	-3.033.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	115.834.000,00	135.242.800	140.443.500	0	141.236.000	142.630.500	142.288.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		36.493.600	55.614.400		54.042.700	65.099.900	60.873.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.350.000,00	1.400.000	2.123.500		3.340.500	5.820.500	5.786.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.350.000,00	35.093.600	53.490.900		50.702.200	59.279.400	55.087.000
36. Finanzmittelveränderung	114.484.000,00	170.336.400	193.934.400	0	191.938.200	201.909.900	197.375.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.100329.510.023 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.862.800	452.000		461.000	470.200	479.600
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.862.800	452.000		461.000	470.200	479.600
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus, Wettbewerb	460.000		160.000		300.000	
I1.100337.500.001 Erweiterung Kreishaus	2.000.000					2.000.000
I1.100337 Erweiterung Kreishaus	2.460.000		160.000		300.000	2.000.000
I1.100388.510.023 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
I1.100390.510.023 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.483.700	360.000		367.200	374.500	382.000
I1.100390 Erwerb VG >1.000,- EUR Kreishaus (EDV)	1.483.700	360.000		367.200	374.500	382.000
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	98.000			48.000		50.000
I1.100410.555 Erstattung LK Vechta für Kurierfahrzeug	-19.600			-9.600		-10.000
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-12.000			-6.000		-6.000
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	66.400			32.400		34.000
I1.100428.520.023 Versorgungsrücklage	492.000	123.000		123.000	123.000	123.000
I1.100428 Versorgungsrücklage	492.000	123.000		123.000	123.000	123.000
Zwischensumme	6.424.900	950.000	160.000	998.600	1.282.700	3.033.600
Gesamtsumme	6.424.900	950.000	160.000	998.600	1.282.700	3.033.600

Teilhaushalt

Referat

Strategie und Innovation

Teilhaushalt Referat Strategie und Innovation (AMT_13)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	116.000,00	58.900	119.000	94.600	96.200	97.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400,00	243.000	7.200	6.700	4.000	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	135.400,00	301.900	126.200	101.300	100.200	97.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	635.500,00	737.100	817.900	835.500	853.400	871.500
14. Versorgungsaufwendungen			6.200	6.500	6.800	7.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.700,00	577.000	717.400	879.500	724.800	555.400
16. Abschreibungen			1.900	1.900	1.900	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	162.000,00	173.500	185.500	203.500	221.500	239.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.300,00	84.400	62.900	63.400	64.900	66.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.059.500,00	1.572.000	1.791.800	1.990.300	1.873.300	1.741.200
21. ordentliches Ergebnis	-924.100,00	-1.270.100	-1.665.600	-1.889.000	-1.773.100	-1.643.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-924.100,00	-1.270.100	-1.665.600	-1.889.000	-1.773.100	-1.643.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-924.100,00	-1.270.100	-1.665.600	-1.889.000	-1.773.100	-1.643.400

Produkt-Nr.	P1.111900
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlich	Frau Dr. Kocar
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Planung • Pressestelle • Öffentlichkeitsarbeit • Gesundheitsregion • Klimamanagement • Digitalisierung • Innovation • Referentin des Landrats
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ausrichtung des Landkreises vorantreiben; aktuelle Schwerpunkte entwickeln und bearbeiten (z.B. Ärztliche Versorgung, Klimaschutzkonzept, Umsetzung der Digitalisierung) • Pflege des Internetauftritts
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Laufende Aktualisierung der Website des Landkreises • Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes • Förderung der gesundheitlichen Versorgung im Landkreis Cloppenburg

Ergebnishaushalt Produkt Referat Strategische Planung (P1.111900)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	116.000,00	58.900	119.000	94.600	96.200	97.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400,00	8.000	7.200	6.700	4.000	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	135.400,00	66.900	126.200	101.300	100.200	97.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	635.500,00	737.100	817.900	835.500	853.400	871.500
14. Versorgungsaufwendungen			6.200	6.500	6.800	7.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.700,00	358.200	717.400	879.500	724.800	555.400
16. Abschreibungen			1.900	1.900	1.900	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	162.000,00	173.500	185.500	203.500	221.500	239.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.300,00	84.400	62.900	63.400	64.900	66.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.059.500,00	1.353.200	1.791.800	1.990.300	1.873.300	1.741.200
21. ordentliches Ergebnis	-924.100,00	-1.286.300	-1.665.600	-1.889.000	-1.773.100	-1.643.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-924.100,00	-1.286.300	-1.665.600	-1.889.000	-1.773.100	-1.643.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-924.100,00	-1.286.300	-1.665.600	-1.889.000	-1.773.100	-1.643.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.547900 Schiene-Bus-Grundnetz Weser-Ems						
Erträge		235.000				
Aufwendungen		218.800				
Ergebnis		16.200				
Summe		16.200				

Teilhaushalt Referat Strategie und Innovation (AMT_13)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.000,00	58.900	119.000		94.600	96.200	97.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400,00	243.000	7.200		6.700	4.000	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.400,00	301.900	126.200		101.300	100.200	97.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	635.500,00	737.100	817.900		835.500	853.400	871.500
11. Versorgungsauszahlungen			6.200		6.500	6.800	7.100
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	176.700,00	577.000	717.400		879.500	724.800	555.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	162.000,00	173.500	185.500		203.500	221.500	239.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.300,00	84.400	62.900		63.400	64.900	66.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.059.500,00	1.572.000	1.789.900		1.988.400	1.871.400	1.739.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.100,00	-1.270.100	-1.663.700		-1.887.100	-1.771.200	-1.642.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.000,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.000,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	295.000,00						
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	150.000,00						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	150.000,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	595.000,00						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.000,00						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.472.100,00	-1.270.100	-1.663.700		-1.887.100	-1.771.200	-1.642.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.472.100,00	-1.270.100	-1.663.700		-1.887.100	-1.771.200	-1.642.100

Teilhaushalt

Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (AMT_14)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	368.400,00	295.200	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	368.400,00	295.200	368.400	368.400	368.400	368.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	745.100,00	783.800	786.900	802.900	819.100	835.700
14. Versorgungsaufwendungen			15.000	15.300	15.700	16.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.900,00	65.500	82.400	84.700	87.100	89.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.600,00	27.500	26.600	27.000	27.400	27.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	861.600,00	876.800	910.900	929.900	949.300	969.200
21. ordentliches Ergebnis	-493.200,00	-581.600	-542.500	-561.500	-580.900	-600.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-493.200,00	-581.600	-542.500	-561.500	-580.900	-600.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493.200,00	-581.600	-542.500	-561.500	-580.900	-600.800

Produkt-Nr.	P1.111600
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabchlüsse 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 Gesamtabchlüsse im Jahr 2023

Ergebnishaushalt Produkt Rechnungsprüfung (P1.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	368.400,00	295.200	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	368.400,00	295.200	368.400	368.400	368.400	368.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	745.100,00	783.800	786.900	802.900	819.100	835.700
14. Versorgungsaufwendungen			15.000	15.300	15.700	16.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.900,00	65.500	82.400	84.700	87.100	89.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.600,00	27.500	26.600	27.000	27.400	27.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	861.600,00	876.800	910.900	929.900	949.300	969.200
21. ordentliches Ergebnis	-493.200,00	-581.600	-542.500	-561.500	-580.900	-600.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-493.200,00	-581.600	-542.500	-561.500	-580.900	-600.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493.200,00	-581.600	-542.500	-561.500	-580.900	-600.800

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (AMT_14)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	368.400,00	295.200	368.400		368.400	368.400	368.400
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.400,00	295.200	368.400		368.400	368.400	368.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	745.100,00	783.800	786.900		802.900	819.100	835.700
11. Versorgungsauszahlungen			15.000		15.300	15.700	16.100
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	87.900,00	65.500	82.400		84.700	87.100	89.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.600,00	27.500	26.600		27.000	27.400	27.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	861.600,00	876.800	910.900		929.900	949.300	969.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.200,00	-581.600	-542.500		-561.500	-580.900	-600.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-493.200,00	-581.600	-542.500		-561.500	-580.900	-600.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-493.200,00	-581.600	-542.500		-561.500	-580.900	-600.800

Teilhaushalt

Stabsstelle

Bildung, Integration und Demografie

Teilhaushalt Bildung, Integration, Demografie (AMT_16)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	40.000,00	36.200	35.000	35.000	35.000	35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		5.500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110.600	84.500	42.500	42.500	42.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	40.000,00	152.300	120.000	78.000	78.000	78.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	314.200,00	385.900	305.800	313.300	320.900	328.500
14. Versorgungsaufwendungen			700	1.100	1.500	1.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.400,00	78.800	115.800	119.300	122.900	126.400
16. Abschreibungen	5.600,00	12.400	5.600	5.600	5.600	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	374.000,00	375.000	364.800	299.800	234.800	234.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	437.100,00	378.900	383.100	384.300	385.500	386.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.190.300,00	1.231.000	1.175.800	1.123.400	1.071.200	1.083.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.150.300,00	-1.078.700	-1.055.800	-1.045.400	-993.200	-1.005.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.150.300,00	-1.078.700	-1.055.800	-1.045.400	-993.200	-1.005.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.150.300,00	-1.078.700	-1.055.800	-1.045.400	-993.200	-1.005.900

Produkt-Nr.	P1.111890
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlich	Frau Dr. Föbker
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Erkennen und Aufzeigen von gesellschaftlichen Phänomenen im Rahmen des demografischen Wandels • Entwicklung von Strategien und Maßnahmen mit langfristiger Wirkung als Reaktion auf gesellschaftliche Herausforderungen, die in Zusammenhang mit dem demografischen Wandel stehen
Erläuterungen	<p>Konstante Fortschreibung der Demografiestrategie in Anpassung an das sich ständig ändernde Zuwanderungsgeschehen sowie weiteren demografischen Herausforderungen im Landkreis Cloppenburg</p> <p>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)</p> <p>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</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit u. a. im Rahmen der verschiedenen Arbeitsgremien und Vernetzungstreffen sowie Projektvorhaben im Austausch mit den Zuwendungsempfängern</p>
Kennzahlen	Organisation und Durchführung des Interkommunalen Arbeitskreises im 2. Quartal 2023

Ergebnishaushalt Produkt Demografischer Wandel (P1.111890)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	45.000,00	50.900	50.600	52.000	53.400	54.800
14. Versorgungsaufwendungen			100	200	300	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	11.100	11.900	12.700	13.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	7.000	7.100	7.400	7.700	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.000,00	115.400	118.900	121.500	124.100	126.700
21. ordentliches Ergebnis	-100.000,00	-115.400	-118.900	-121.500	-124.100	-126.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-100.000,00	-115.400	-118.900	-121.500	-124.100	-126.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.000,00	-115.400	-118.900	-121.500	-124.100	-126.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.111200 Stabsstelle BID						
Erträge	40.000	146.000	120.000	78.000	78.000	78.000
Aufwendungen	953.800	1.003.700	1.056.900	1.001.900	947.100	957.200
Ergebnis	-913.800	-857.700	-936.900	-923.900	-869.100	-879.200
Summe	-913.800	-857.700	-936.900	-923.900	-869.100	-879.200

Teilhaushalt Bildung, Integration, Demografie (AMT_16)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	36.200	35.000		35.000	35.000	35.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte		5.500	500		500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110.600	84.500		42.500	42.500	42.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.000,00	152.300	120.000		78.000	78.000	78.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	314.200,00	385.900	305.800		313.300	320.900	328.500
11. Versorgungsauszahlungen			700		1.100	1.500	1.900
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	59.400,00	78.800	115.800		119.300	122.900	126.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	374.000,00	375.000	364.800		299.800	234.800	234.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	437.100,00	378.900	383.100		384.300	385.500	386.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.184.700,00	1.218.600	1.170.200		1.117.800	1.065.600	1.078.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.144.700,00	-1.066.300	-1.050.200		-1.039.800	-987.600	-1.000.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	550.000,00	550.000					
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.000,00	550.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000,00	-550.000					
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.694.700,00	-1.616.300	-1.050.200		-1.039.800	-987.600	-1.000.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.694.700,00	-1.616.300	-1.050.200		-1.039.800	-987.600	-1.000.300

Teilhaushalt

Stabstelle

Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte (AMT_17)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			5.000	2.000	5.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			6.300	3.300	6.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			78.700	80.600	82.500	84.400
14. Versorgungsaufwendungen			800	900	1.000	1.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.800	26.600	27.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			10.800	11.100	11.400	11.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			125.300	128.400	131.500	134.600
21. ordentliches Ergebnis			-119.000	-125.100	-125.200	-131.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-119.000	-125.100	-125.200	-131.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-119.000	-125.100	-125.200	-131.300

Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte (AMT_17)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.200		1.200	1.200	1.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte			5.000		2.000	5.000	2.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100		100	100	100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.300		3.300	6.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen			78.700		80.600	82.500	84.400
11. Versorgungsauszahlungen			800		900	1.000	1.100
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG			25.000		25.800	26.600	27.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10.800		11.100	11.400	11.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			125.300		128.400	131.500	134.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-119.000		-125.100	-125.200	-131.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-119.000		-125.100	-125.200	-131.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung			-119.000		-125.100	-125.200	-131.300

Teilhaushalt

Rechtsamt

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600,00	21.600	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	27.600,00	27.600	29.600	29.600	29.600	29.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	378.700,00	498.500	589.100	601.500	614.100	626.900
14. Versorgungsaufwendungen			12.100	12.500	12.900	13.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500,00	145.100	138.600	143.100	153.800	159.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500,00	26.900	46.900	48.800	51.700	54.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	464.700,00	670.500	786.700	805.900	832.500	854.300
21. ordentliches Ergebnis	-437.100,00	-642.900	-757.100	-776.300	-802.900	-824.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-437.100,00	-642.900	-757.100	-776.300	-802.900	-824.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.100,00	-642.900	-757.100	-776.300	-802.900	-824.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.111500 Rechtsangelegenheiten						
Erträge	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	430.000	628.800	742.500	759.700	784.300	804.100
Ergebnis	-422.000	-620.800	-732.500	-749.700	-774.300	-794.100
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft						
Erträge	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Aufwendungen	34.700	41.700	44.200	46.200	48.200	50.200
Ergebnis	-15.100	-22.100	-24.600	-26.600	-28.600	-30.600
Summe	-437.100	-642.900	-757.100	-776.300	-802.900	-824.700

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	8.000		8.000	8.000	8.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600,00	21.600	21.600		21.600	21.600	21.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.600,00	27.600	29.600		29.600	29.600	29.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	378.700,00	498.500	589.100		601.500	614.100	626.900
11. Versorgungsauszahlungen			12.100		12.500	12.900	13.300
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	58.500,00	145.100	138.600		143.100	153.800	159.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.500,00	26.900	46.900		48.800	51.700	54.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.700,00	670.500	786.700		805.900	832.500	854.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.100,00	-642.900	-757.100		-776.300	-802.900	-824.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-437.100,00	-642.900	-757.100		-776.300	-802.900	-824.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-437.100,00	-642.900	-757.100		-776.300	-802.900	-824.700

Teilhaushalt

Ordnungsamt

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	293.000,00	293.000	285.000	285.000	285.000	285.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	167.700,00	194.500	146.000	194.500	208.100	207.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.922.500,00	12.922.500	13.678.000	13.972.500	14.472.500	15.178.000
06. privatrechtliche Entgelte	138.500,00	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.400,00	324.400	323.700	323.700	323.700	323.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	50.000	21.500	21.500	21.500	21.500
12. =Summe ordentliche Erträge	12.834.100,00	13.918.900	14.588.700	14.931.700	15.445.300	16.149.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.213.800,00	2.378.800	2.438.300	2.488.500	2.539.800	2.591.800
14. Versorgungsaufwendungen			34.000	35.000	36.000	37.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.391.300,00	11.789.800	14.258.800	15.332.200	16.742.500	18.415.500
16. Abschreibungen	639.300,00	672.800	666.500	707.800	697.700	686.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.244.000,00	1.409.200	1.581.100	1.771.100	1.926.100	2.097.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	858.300,00	857.000	1.007.500	920.900	923.200	1.014.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.346.700,00	17.107.600	19.986.200	21.255.500	22.865.300	24.843.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.512.600,00	-3.188.700	-5.397.500	-6.323.800	-7.420.000	-8.693.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.512.600,00	-3.188.700	-5.397.500	-6.323.800	-7.420.000	-8.693.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.600,00	39.000	50.700	50.700	50.700	50.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.600,00	-39.000	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.545.200,00	-3.227.700	-5.448.200	-6.374.500	-7.470.700	-8.743.800

Produkt-Nr.	P1.126000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz
Verantwortlich	Herr Schütte
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Optimale Ausstattung und Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren zur Sicherstellung des Brandschutzes in den Städten und Gemeinden. • Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren. • Die Zentrale Beschaffung und Vorhaltung von Spezialausstattung und die Ausbildung sorgen für einen reibungslosen Einsatz der Feuerwehren vor Ort. • Hilfeleistung zur Brandbekämpfung.
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • 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	2022 2021 2020 2019 Lehrgangsteilnehmer 918 771 639 1130 Maskenprüfungen 2558 2404 1856 2543 Schlauchprüfungen 3824 3455 2660 4525

Ergebnishaushalt Produkt Feuerschutz (P1.126000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	293.000,00	293.000	285.000	285.000	285.000	285.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	165.300,00	192.100	145.500	173.900	187.500	186.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	68.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.500,00	245.000	247.100	247.100	247.100	247.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	744.800,00	794.100	741.600	770.000	783.600	782.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	552.400,00	559.100	610.700	623.300	636.100	649.000
14. Versorgungsaufwendungen			2.200	2.300	2.400	2.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.300,00	685.800	712.200	564.600	578.900	580.900
16. Abschreibungen	456.100,00	514.300	495.300	512.900	516.800	509.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	536.500,00	592.700	652.600	756.100	816.100	882.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	434.400,00	435.400	441.500	442.100	442.700	443.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.676.700,00	2.787.300	2.914.500	2.901.300	2.993.000	3.067.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.931.900,00	-1.993.200	-2.172.900	-2.131.300	-2.209.400	-2.284.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.931.900,00	-1.993.200	-2.172.900	-2.131.300	-2.209.400	-2.284.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.931.900,00	-1.993.200	-2.172.900	-2.131.300	-2.209.400	-2.284.900

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	<ul style="list-style-type: none"> • Optimale Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung • Einhaltung der Eintreffzeit von maximal 15 Minuten in mindestens 95 % aller Notfälle • Kontinuierliche Erhebung der Notfälle mit einer Eintreffzeit >15 Minuten und Analyse der Ursachen • Kontinuierliche, rettungswachenbezogene Erhebung der Ausrückzeiten • Verbesserung der durchschnittlichen Eintreffzeiten in der Notfallrettung und Minimierung eventueller Wartezeiten im Krankentransport • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.500.000,00	12.500.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000
06. privatrechtliche Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.500,00	41.800	42.500	42.500	42.500	42.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		19.800				
12. =Summe ordentliche Erträge	11.541.000,00	12.562.100	13.043.000	13.543.000	14.043.000	14.543.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	168.700,00	194.600	252.300	257.600	263.000	268.400
14. Versorgungsaufwendungen			1.200	1.300	1.400	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.199.300,00	10.724.500	13.094.300	14.328.400	15.712.600	17.371.000
16. Abschreibungen	45.200,00	45.600	37.600	27.600	20.700	20.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	703.500,00	752.500	864.500	951.000	1.046.000	1.150.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156.800,00	156.800	164.400	164.800	165.200	165.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.273.500,00	11.874.000	14.414.300	15.730.700	17.208.900	18.978.000
21. ordentliches Ergebnis	-732.500,00	688.100	-1.371.300	-2.187.700	-3.165.900	-4.435.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-732.500,00	688.100	-1.371.300	-2.187.700	-3.165.900	-4.435.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.600,00	39.000	50.700	50.700	50.700	50.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.600,00	-39.000	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-765.100,00	649.100	-1.422.000	-2.238.400	-3.216.600	-4.485.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.122000 Ordnungsaufgaben						
Erträge	345.000	358.700	391.500	391.500	391.500	391.500
Aufwendungen	1.775.000	1.871.800	2.002.700	2.040.800	2.079.800	2.119.500
Ergebnis	-1.430.000	-1.513.100	-1.611.200	-1.649.300	-1.688.300	-1.728.000
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde						
Erträge	116.400	116.400	326.900	121.400	121.400	326.900
Aufwendungen	151.700	129.400	313.800	228.400	232.100	325.000
Ergebnis	-35.300	-13.000	13.100	-107.000	-110.700	1.900
P1.122900 Tierheim Sedelsberg						
Erträge						
Aufwendungen		1.000				
Ergebnis		-1.000				
P1.128000 Katastrophenschutz						
Erträge	86.900	87.600	85.700	105.800	105.800	105.800
Aufwendungen	469.800	444.100	340.900	354.300	351.500	352.900
Ergebnis	-382.900	-356.500	-255.200	-248.500	-245.700	-247.100
Summe	-1.848.200	-1.883.600	-1.853.300	-2.004.800	-2.044.700	-1.973.200

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.000,00	293.000	285.000		285.000	285.000	285.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.922.500,00	12.922.500	13.678.000		13.972.500	14.472.500	15.178.000
05. privatrechtliche Entgelte	138.500,00	134.500	134.500		134.500	134.500	134.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.400,00	324.400	323.700		323.700	323.700	323.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.000,00	30.200	21.500		21.500	21.500	21.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.666.400,00	13.704.600	14.442.700		14.737.200	15.237.200	15.942.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.213.800,00	2.377.700	2.438.300		2.488.500	2.539.800	2.591.800
11. Versorgungsauszahlungen			34.000		35.000	36.000	37.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	12.391.300,00	11.789.800	14.258.800		15.332.200	16.742.500	18.415.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.244.000,00	1.409.200	1.581.100		1.771.100	1.926.100	2.097.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	858.300,00	857.000	1.007.500		920.900	923.200	1.014.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.707.400,00	16.433.700	19.319.700		20.547.700	22.167.600	24.156.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.041.000,00	-2.729.100	-4.877.000		-5.810.500	-6.930.400	-8.213.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	356.900,00	310.000	246.000		461.000	61.000	61.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		2.000	2.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	356.900,00	312.000	248.000		461.000	61.000	61.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	200.000,00	500.000	260.000	250.000	250.000		
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	885.800,00	941.700	644.500		936.200	36.200	36.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	86.400,00	36.400	296.400		26.400	26.400	26.400
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.172.200,00	1.478.100	1.200.900	250.000	1.212.600	62.600	62.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.300,00	-1.166.100	-952.900	-250.000	-751.600	-1.600	-1.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.856.300,00	-3.895.200	-5.829.900	-250.000	-6.562.100	-6.932.000	-8.215.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.856.300,00	-3.895.200	-5.829.900	-250.000	-6.562.100	-6.932.000	-8.215.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	270.000				
I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	270.000				
I1.100339.550.023 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I1.100362.525.023 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	26.400	26.400		26.400	26.400	26.400
I1.100362 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	26.400	26.400		26.400	26.400	26.400
I1.100369.510.023 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-18.600	-5.000	-13.600	-5.000	-5.000	-5.000
I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	-13.600	0	-13.600	0	0	0
I1.100372.510.023 Atemschutzgeräte	33.000	33.000				
I1.100372 Atemschutzgeräte	33.000	33.000				
I1.100413.510.023 Ausstattung Jugendfeuerwehr	17.000	17.000		5.000	5.000	5.000
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	17.000	17.000		5.000	5.000	5.000
I1.100421.510.023 Technische Ausstattung FTZ	8.000	8.000		5.000	5.000	5.000
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	8.000	8.000		5.000	5.000	5.000
I1.100422.510.023 Einrichtung TEL	8.800	8.800				
I1.100422 Einrichtung TEL	8.800	8.800				
I1.100424.510.023 Gefahrgutzug Ausstattung	26.000	26.000		5.000	5.000	5.000
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-68.500	-26.000	-42.500	-26.000	-26.000	-26.000
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	-42.500	0	-42.500	-21.000	-21.000	-21.000
I1.100432.510 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	150.000	150.000				
I1.100432.555 Zuschuss Feuerschutzsteuer	-100.000	-100.000				
I1.100432 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	50.000	50.000				
I1.100434.510 Technische Ausstattung RettD	11.000	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500
I1.100434 Technische Ausstattung RettD	11.000	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500
I1.100440.510 Ausstattung Fernmeldezug	26.000	8.700	17.300	5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.100440 Ausstattung Fernmeldezug	26.000	8.700	17.300	5.000	5.000	5.000
I1.100452.510 Kommandowagen Kreisbrandmeister	10.000	10.000				
I1.100452 Kommandowagen Kreisbrandmeister	10.000	10.000				
I1.100453.510 Abrollbehälter Atemschutz	190.000	40.000	150.000			
I1.100453.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-85.000	-85.000				
I1.100453 Abrollbehälter Atemschutz	105.000	-45.000	150.000			
I1.100454.510 Mehrzweckfahrzeug Drohnenzug	50.000	50.000				
I1.100454 Mehrzweckfahrzeug Drohnenzug	50.000	50.000				
I1.100456.565 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-4.000	-2.000	-2.000			
I1.100456 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-4.000	-2.000	-2.000			
I1.100460.500 FTZ GS Lumberg Pflasterung/Übungsfläche	1.000.000	250.000	500.000	250.000		
I1.100460 FTZ GS Lumberg Pflasterung/Übungsfläche	1.000.000	250.000	500.000	250.000		
I1.100464.510 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	40.000	40.000				
I1.100464 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	40.000	40.000				
I1.100465.510 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	60.000	60.000				
I1.100465 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	60.000	60.000				
I1.100466.510 Erneuer./Erweit. Sireneninfrastruktur	800.000	0		800.000		
I1.100466.555 Ern. Sireneninfrastruktur - Zuw. v. Gem.	-400.000	0		-400.000		
I1.100466 Erneuer./Erweit. Sireneninfrastruktur	400.000	0		400.000		
I1.100467.510 Ausstattung ABC-Zug	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
I1.100467 Ausstattung ABC-Zug	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
I1.100468.510 Ausstattung Drohneneinheit	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
I1.100468 Ausstattung Drohneneinheit	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
I1.100469.510 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	10.000	10.000				
I1.100469 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	10.000	10.000				
I1.100470.510 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	250.000	150.000		100.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.100470 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	250.000	150.000		100.000		
I1.100471.500 Errichtung Katastrophenschutzlager	10.000	10.000				
I1.100471 Errichtung Katastrophenschutzlager	10.000	10.000				
I1.100472.510 Ausstattung Kreisfahrzeuge Feuerschutz	16.500	16.500				
I1.100472 Ausstattung Kreisfahrzeuge Feuerschutz	16.500	16.500				
I1.100473.510 Ausstattung LUF- Zug	5.300	5.300		5.000	5.000	5.000
I1.100473 Ausstattung LUF-Zug	5.300	5.300		5.000	5.000	5.000
Zwischensumme	2.320.600	952.900	617.700	751.600	1.600	1.600
Gesamtsumme	2.320.600	952.900	617.700	751.600	1.600	1.600

Teilhaushalt

Straßenverkehrsamt

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,00	1.600				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.426.000,00	2.406.000	2.457.000	2.457.000	2.457.000	2.457.000
06. privatrechtliche Entgelte	50.000,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	3.401.000,00	3.180.400	3.265.400	3.413.300	3.553.600	3.582.700
12. =Summe ordentliche Erträge	5.889.000,00	5.648.400	5.772.800	5.920.700	6.061.000	6.090.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.663.700,00	3.715.800	3.864.300	3.943.400	4.023.700	4.105.800
14. Versorgungsaufwendungen			19.900	20.600	21.300	22.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.700,00	1.143.000	1.445.900	1.441.000	1.474.200	1.502.400
16. Abschreibungen	60.600,00	52.200	119.200	159.500	160.600	154.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	699.400,00	497.000	546.400	548.700	551.100	553.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.729.400,00	5.458.000	6.045.700	6.163.200	6.280.900	6.388.300
21. ordentliches Ergebnis	159.600,00	190.400	-272.900	-242.500	-219.900	-298.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	159.600,00	190.400	-272.900	-242.500	-219.900	-298.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.700,00	148.600	154.200	154.200	154.200	154.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.700,00	-148.600	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.100,00	41.800	-427.100	-396.700	-374.100	-452.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.122100 Bußgeldstelle						
Erträge	816.000	816.000	816.000	916.000	1.016.000	1.016.000
Aufwendungen	669.400	598.000	614.900	628.000	641.200	654.800
Ergebnis	146.600	218.000	201.100	288.000	374.800	361.200
P1.122200 Zulassungsstelle						
Erträge	1.872.100	1.832.700	1.742.100	1.742.100	1.742.100	1.742.100
Aufwendungen	2.185.700	2.208.100	2.446.500	2.483.600	2.528.100	2.572.900
Ergebnis	-313.600	-375.400	-704.400	-741.500	-786.000	-830.800
P1.122300 Führerscheinstelle						
Erträge	480.000	480.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Aufwendungen	599.700	627.600	734.000	747.100	760.400	773.900
Ergebnis	-119.700	-147.600	-154.000	-167.100	-180.400	-193.900
P1.122400 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung						
Erträge	119.300	160.300	170.300	170.300	170.300	170.300
Aufwendungen	433.100	431.100	469.300	478.000	486.800	495.700
Ergebnis	-313.800	-270.800	-299.000	-307.700	-316.500	-325.400
P1.122500 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung						
Erträge	2.601.600	2.359.400	2.464.400	2.512.300	2.552.600	2.581.700
Aufwendungen	2.047.200	1.741.800	1.935.200	1.980.700	2.018.600	2.045.200
Ergebnis	554.400	617.600	529.200	531.600	534.000	536.500
Summe	-46.100	41.800	-427.100	-396.700	-374.100	-452.400

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.426.000,00	2.406.000	2.457.000		2.457.000	2.457.000	2.457.000
05. privatrechtliche Entgelte	50.000,00	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.401.000,00	2.802.000	2.802.000		3.102.000	3.202.000	3.202.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.887.400,00	5.268.400	5.309.400		5.609.400	5.709.400	5.709.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.663.700,00	3.715.800	3.864.300		3.943.400	4.023.700	4.105.800
11. Versorgungsauszahlungen			19.900		20.600	21.300	22.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.255.700,00	1.143.000	1.445.900		1.441.000	1.474.200	1.502.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	497.900,00	497.000	546.400		548.700	551.100	553.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.467.300,00	5.405.800	5.926.500		6.003.700	6.120.300	6.233.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.100,00	-137.400	-617.100		-394.300	-410.900	-524.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.000,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.000,00	255.000	505.000	10.000	255.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		150.000	100.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	405.000	605.000	10.000	255.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00	-405.000	-605.000	-10.000	-255.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	421.100,00	-542.400	-1.222.100	-10.000	-649.300	-415.900	-529.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	421.100,00	-542.400	-1.222.100	-10.000	-649.300	-415.900	-529.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.100322.510.023 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100449.510 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessanl.	250.000	250.000				
I1.100449 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessan.	250.000	250.000				
I1.100462.510 Austausch v. 12. stat. Messanlagen	250.000	250.000		250.000		
I1.100462 Austausch v. 12 stat. Messanlagen	250.000	250.000		250.000		
I1.100463.525 Beteilig. Erneuerung Abstandsmesstechn.	100.000	100.000				
I1.100463 Beteilig. Erneuerung Abstandsmesstechn.	100.000	100.000				
Zwischensumme	620.000	605.000		255.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	620.000	605.000		255.000	5.000	5.000

Teilhaushalt

**Amt für Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung**

Teilhaushalt Veterinäramt (AMT_39)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	244.900,00	1.208.700	465.100	521.400	378.700	217.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.894.500,00	16.637.000	16.520.800	16.984.500	17.462.100	17.954.100
06. privatrechtliche Entgelte	2.200,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000,00	305.000	303.000	303.000	303.000	303.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	81.000,00	224.200	316.600	100.000	100.000	100.000
12. =Summe ordentliche Erträge	17.527.600,00	18.376.000	17.606.600	17.910.000	18.244.900	18.575.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.838.300,00	17.762.100	17.729.600	18.064.500	18.426.700	18.795.900
14. Versorgungsaufwendungen			47.700	48.700	49.700	50.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698.200,00	2.773.700	2.402.100	2.440.200	2.490.900	2.544.800
16. Abschreibungen	50.300,00	52.500	49.500	43.300	36.600	24.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.265.800,00	1.265.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	836.300,00	481.700	498.200	501.300	504.500	507.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.688.900,00	22.335.800	21.937.900	22.308.800	22.719.200	23.134.700
21. ordentliches Ergebnis	-4.161.300,00	-3.959.800	-4.331.300	-4.398.800	-4.474.300	-4.558.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.161.300,00	-3.959.800	-4.331.300	-4.398.800	-4.474.300	-4.558.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.300,00	168.200	158.200	158.200	158.200	158.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.200,00	758.400	738.500	738.500	738.500	738.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-556.900,00	-590.200	-580.300	-580.300	-580.300	-580.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.718.200,00	-4.550.000	-4.911.600	-4.979.100	-5.054.600	-5.139.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Fleischhygiene (P1.414100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	244.900,00	1.208.700	465.100	521.400	378.700	217.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.394.500,00	16.087.000	16.000.800	16.464.500	16.942.100	17.434.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		114.200	213.000			
12. =Summe ordentliche Erträge	16.639.400,00	17.409.900	16.678.900	16.985.900	17.320.800	17.651.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.765.200,00	14.588.000	14.308.800	14.575.000	14.867.100	15.164.900
14. Versorgungsaufwendungen			13.400	13.700	14.000	14.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026.500,00	2.247.200	1.771.000	1.810.300	1.850.800	1.892.500
16. Abschreibungen	23.900,00	27.300	26.800	26.100	26.100	15.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	434.200,00	125.400	136.800	138.700	140.700	142.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.249.800,00	16.987.900	16.256.800	16.563.800	16.898.700	17.229.700
21. ordentliches Ergebnis	389.600,00	422.000	422.100	422.100	422.100	422.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	389.600,00	422.000	422.100	422.100	422.100	422.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.300,00	168.200	158.200	158.200	158.200	158.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.900,00	590.200	580.300	580.300	580.300	580.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-389.600,00	-422.000	-422.100	-422.100	-422.100	-422.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.122700 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung						
Erträge	888.200	966.100	927.700	924.100	924.100	924.100
Aufwendungen	4.406.400	4.316.100	4.739.300	4.803.200	4.878.700	4.963.200
Ergebnis	-3.518.200	-3.350.000	-3.811.600	-3.879.100	-3.954.600	-4.039.100
P1.537110 Tierkörperbeseitigung						
Erträge						
Aufwendungen	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Ergebnis	-1.200.000	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Summe	-4.718.200	-4.550.000	-4.911.600	-4.979.100	-5.054.600	-5.139.100

Teilhaushalt Veterinäramt (AMT_39)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.894.500,00	16.637.000	16.520.800		16.984.500	17.462.100	17.954.100
05. privatrechtliche Entgelte	2.200,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000,00	305.000	303.000		303.000	303.000	303.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.000,00	110.000	100.000		100.000	100.000	100.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.282.700,00	17.053.100	16.924.900		17.388.600	17.866.200	18.358.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.838.300,00	17.707.000	17.709.400		18.064.500	18.426.700	18.795.900
11. Versorgungsauszahlungen			47.700		48.700	49.700	50.800
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.698.200,00	2.773.700	2.402.100		2.440.200	2.490.900	2.544.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.265.800,00	1.265.800	1.210.800		1.210.800	1.210.800	1.210.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	531.400,00	481.700	498.200		501.300	504.500	507.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.333.700,00	22.228.200	21.868.200		22.265.500	22.682.600	23.110.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.051.000,00	-5.175.100	-4.943.300		-4.876.900	-4.816.400	-4.751.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	90.000,00	90.000	45.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	90.000	45.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	-90.000	-45.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.141.000,00	-5.265.100	-4.988.300		-4.876.900	-4.816.400	-4.751.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.141.000,00	-5.265.100	-4.988.300		-4.876.900	-4.816.400	-4.751.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.400142.525.023 Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000	45.000				
I1.400142 Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000	45.000				
Zwischensumme	45.000	45.000				
Gesamtsumme	45.000	45.000				

Teilhaushalt

Schul- und Kulturamt

Teilhaushalt Schul- und Kulturred (AMT_40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.555.400,00	4.289.800	5.658.000	4.200.200	4.205.000	4.209.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	845.400,00	1.890.600	1.838.800	2.168.400	2.601.600	2.679.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06. privatrechtliche Entgelte	114.400,00	157.300	201.300	201.300	201.300	201.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.900,00	524.300	496.300	496.900	497.500	498.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	15.600	12.000	12.000	12.000	12.000
12. =Summe ordentliche Erträge	6.022.400,00	6.897.900	8.226.700	7.099.100	7.537.700	7.620.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.624.000,00	5.042.500	5.195.800	5.305.900	5.418.400	5.532.900
14. Versorgungsaufwendungen			26.900	28.500	30.100	31.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.535.400,00	16.233.600	13.531.000	13.311.400	13.460.300	13.597.400
16. Abschreibungen	5.434.700,00	6.812.700	7.398.500	8.819.500	9.654.500	10.560.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.030.200,00	11.611.600	11.470.200	11.392.200	11.390.200	11.412.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.097.800,00	11.849.800	12.731.100	12.750.900	12.776.700	12.503.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.722.100,00	51.550.200	50.353.500	51.608.400	52.730.200	53.637.900
21. ordentliches Ergebnis	-36.699.700,00	-44.652.300	-42.126.800	-44.509.300	-45.192.500	-46.017.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-36.699.700,00	-44.652.300	-42.126.800	-44.509.300	-45.192.500	-46.017.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.000,00		450.000	450.000	450.000	450.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	450.000,00		450.000	450.000	450.000	450.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.249.700,00	-44.652.300	-41.676.800	-44.059.300	-44.742.500	-45.567.000

Produkt-Nr.	P1.217000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 217 Gymnasien, Kollegs
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellen der Schulanlagen • Bauliche Unterhaltung der Gymnasien • Bewirtschaftung der Gymnasien • Finanzierung der Schulsachkosten
Auftragsgrundlage	NSchG
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. • Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft.
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	75.000,00	90.000	528.800	61.600	61.600	61.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	246.500,00	580.400	561.200	722.900	898.900	906.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	5.900,00	5.900	7.700	7.700	7.700	7.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500,00	46.500	31.100	31.100	31.100	31.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	370.000,00	722.900	1.128.900	823.400	999.400	1.006.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	773.300,00	824.400	758.300	774.600	791.200	808.000
14. Versorgungsaufwendungen			600	900	1.200	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584.200,00	6.209.800	3.324.200	3.226.200	3.286.400	3.348.000
16. Abschreibungen	1.177.200,00	1.623.200	1.633.100	2.094.000	2.378.600	2.700.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.113.000,00	1.109.100	420.200	420.200	420.200	420.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	454.000,00	613.700	545.300	552.100	559.100	566.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.101.700,00	10.380.200	6.681.700	7.068.000	7.436.700	7.844.200
21. ordentliches Ergebnis	-6.731.700,00	-9.657.300	-5.552.800	-6.244.600	-6.437.300	-6.837.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.731.700,00	-9.657.300	-5.552.800	-6.244.600	-6.437.300	-6.837.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.731.700,00	-9.657.300	-5.552.800	-6.244.600	-6.437.300	-6.837.500

Produkt-Nr.	P1.221000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 221 Förderschulen
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 Förderschulen (P1.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.000,00	19.000	111.200	13.500	13.500	13.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.400,00	442.200	468.900	515.900	585.400	550.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	600,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.500,00	171.500	223.000	223.000	223.000	223.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	209.600,00	633.400	805.000	754.300	823.800	788.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	368.800,00	434.900	450.400	460.300	470.400	480.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.000,00	3.503.300	2.310.800	3.220.400	3.241.300	3.261.500
16. Abschreibungen	762.700,00	1.077.900	1.319.500	1.551.700	1.698.300	1.905.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	913.600,00	664.200	1.167.500	1.169.300	1.171.100	1.172.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.502.100,00	5.680.300	5.248.200	6.401.700	6.581.100	6.820.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.292.500,00	-5.046.900	-4.443.200	-5.647.400	-5.757.300	-6.031.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.292.500,00	-5.046.900	-4.443.200	-5.647.400	-5.757.300	-6.031.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.292.500,00	-5.046.900	-4.443.200	-5.647.400	-5.757.300	-6.031.700

Produkt-Nr.	P1.231000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 231 Berufliche Schulen
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	450.600,00	621.000	1.425.200	532.300	537.100	542.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	212.300,00	590.500	655.100	769.900	919.300	869.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	20.300,00	21.400	18.700	18.700	18.700	18.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.500,00	214.000	211.000	211.000	211.000	211.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	885.800,00	1.447.000	2.310.100	1.532.000	1.686.200	1.641.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.233.200,00	1.366.500	1.300.200	1.327.500	1.355.300	1.383.600
14. Versorgungsaufwendungen			4.500	4.800	5.100	5.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544.200,00	5.354.200	6.659.700	5.707.400	5.753.300	5.788.400
16. Abschreibungen	1.434.900,00	2.026.100	2.373.000	2.804.300	3.098.100	3.643.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	70.000,00	50.000	79.000	79.000	79.000	79.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.900,00	1.347.100	1.337.600	1.350.300	1.363.800	1.377.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.597.200,00	10.143.900	11.754.000	11.273.300	11.654.600	12.277.900
21. ordentliches Ergebnis	-6.711.400,00	-8.696.900	-9.443.900	-9.741.300	-9.968.400	-10.636.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.711.400,00	-8.696.900	-9.443.900	-9.741.300	-9.968.400	-10.636.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.711.400,00	-8.696.900	-9.443.900	-9.741.300	-9.968.400	-10.636.300

Produkt-Nr.	P1.241000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 241 Schülerbeförderung
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Beanstandungsfreier und sicherer Ablauf • Wirtschaftliche Organisation
Kennzahlen	Entwicklung der Anzahl der Reklamationen

Ergebnishaushalt Produkt Schülerbeförderung (P1.241000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.710.000,00	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	1.730.000,00	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	82.600,00	165.800	163.100	166.700	170.400	174.100
14. Versorgungsaufwendungen			3.200	3.300	3.400	3.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400,00	25.500	22.700	23.700	24.800	25.900
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	8.150.300,00	8.899.200	9.297.500	9.297.800	9.298.100	8.998.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.958.300,00	10.800.500	11.196.500	11.201.500	11.206.700	10.911.900
21. ordentliches Ergebnis	-8.228.300,00	-9.070.500	-9.466.500	-9.471.500	-9.476.700	-9.181.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.228.300,00	-9.070.500	-9.466.500	-9.471.500	-9.476.700	-9.181.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.228.300,00	-9.070.500	-9.466.500	-9.471.500	-9.476.700	-9.181.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	537.600,00	681.600	692.600	712.600	732.600	752.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	539.600,00	683.600	694.400	714.400	734.400	754.400
21. ordentliches Ergebnis	-539.600,00	-683.600	-694.400	-714.400	-734.400	-754.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-539.600,00	-683.600	-694.400	-714.400	-734.400	-754.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-539.600,00	-683.600	-694.400	-714.400	-734.400	-754.400

Produkt-Nr.	P1.281000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 28 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Ziel ist unter anderem die dauerhafte Unterstützung der Museen, musikalischen Einrichtungen sowie Kulturaktivitäten im Landkreis zur erfolgreichen Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen. • 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	<p>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 Lönningen. 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).</p> <p>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</p>

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	<ul style="list-style-type: none">• Bewilligung von Anträgen von Vereinen und Institutionen, die der Pflege der kulturellen und historischen Tradition dienen• Förderung der Museen in Cloppenburg, Friesoythe, Elisabethfehn und Lönigen• Förderung der Musikschule des LK CLP, der Euro-Musiktage und verschiedener Chöre• Vorlage des Entwurfs eines Maßnahmenplans aus der Imagestudie von Prof. Kirstges im 3. Quartal 2021
-------------------	---

Ergebnishaushalt Produkt Kulturpflege (P1.281000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	190.000,00	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.100	35.100	35.100	35.100	35.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	205.000,00	235.100	225.100	225.100	225.100	225.100
21. ordentliches Ergebnis	-205.000,00	-235.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-205.000,00	-235.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.000,00	-235.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100

Produkt-Nr.	P1.421000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 421 Förderung des Sports
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	18.700,00	19.200	63.100	64.600	66.300	68.000
14. Versorgungsaufwendungen			1.300	1.400	1.500	1.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	3.300	7.900	8.700	9.500	10.300
16. Abschreibungen	173.600,00	176.900	234.400	307.400	351.200	397.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	280.000,00	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	700	1.200	1.500	1.800	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	475.200,00	460.100	607.900	683.600	730.300	779.400
21. ordentliches Ergebnis	-475.200,00	-460.100	-607.900	-683.600	-730.300	-779.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-475.200,00	-460.100	-607.900	-683.600	-730.300	-779.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.200,00	-460.100	-607.900	-683.600	-730.300	-779.400

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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.279.800,00	1.289.800	1.407.800	1.407.800	1.407.800	1.407.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	93.500,00	87.700	68.600	68.600	68.600	68.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.373.300,00	1.377.500	1.476.400	1.476.400	1.476.400	1.476.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	199.100,00	185.200	395.800	404.000	412.400	420.900
14. Versorgungsaufwendungen			4.400	4.500	4.600	4.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.800,00	55.400	57.200	59.900	61.000	62.400
16. Abschreibungen	98.600,00	111.900	96.500	112.400	124.200	137.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.036.900,00	1.186.800	1.236.800	1.236.800	1.236.800	1.236.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	174.900,00	222.100	244.700	240.000	240.300	240.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.715.300,00	1.761.400	2.035.400	2.057.600	2.079.300	2.102.500
21. ordentliches Ergebnis	-342.000,00	-383.900	-559.000	-581.200	-602.900	-626.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-342.000,00	-383.900	-559.000	-581.200	-602.900	-626.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.000,00	-383.900	-559.000	-581.200	-602.900	-626.100

Produkt-Nr.	P1.547100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 547 ÖPNV
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	Die Mobilitätszentrale 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	<p>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.</p> <p>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.</p>
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Erfahrungen der Mobilitätszentrale im 3. Quartal eines jeden Jahres

Ergebnishaushalt Produkt Mobilitätszentrale (P1.547100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	550.000,00	200.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.000,00	50.600				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	646.000,00	250.600				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	187.700,00	202.900	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800,00	36.800	54.400	56.200	58.000	59.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.600,00	22.700	23.400	23.700	24.000	24.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.100,00	262.400	77.800	79.900	82.000	84.100
21. ordentliches Ergebnis	407.900,00	-11.800	-77.800	-79.900	-82.000	-84.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	407.900,00	-11.800	-77.800	-79.900	-82.000	-84.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	407.900,00	-11.800	-77.800	-79.900	-82.000	-84.100

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	<p>Das mit dem neuen moobil + geschaffene Verkehrsangebot zeichnet sich folgendermaßen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Weitestgehende Erreichbarkeit aller Einwohnerinnen und Einwohner:</u> Jede Stadt und Gemeinde hat einen eigenen Stadt- bzw. Gemeinde-Rufbus, mit dessen Hilfe alle Einwohnerinnen und Einwohner ihren Ortskern und wichtige Umsteigehaltstellen zu weiterführenden Linien erreichen können. • <u>Ergänzung des regionalen Netzes:</u> Die im regionalen Netz vorhandenen Lücken werden durch moobil + aufgefüllt. • <u>Zubringer zu bestehenden regionalen Verbindungen:</u> Alle Rufbuslinien fungieren auch als Zubringer zu vorhandenen starken Regionallinien und der Regionalbahn. Sie stellen somit keine Konkurrenz, sondern eine Verstärkung dieser Linien dar. <p>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.</p>
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	475.000,00	360.000	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	475.000,00	360.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.500	180.000	180.000	180.000	180.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.900.000,00	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.900.000,00	2.057.500	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.425.000,00	-1.697.500	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.425.000,00	-1.697.500	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.425.000,00	-1.697.500	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.800,00	18.500	19.400	20.200	21.000	21.800
14. Versorgungsaufwendungen			500	600	700	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.500	1.900	2.200	2.500	2.900
16. Abschreibungen	27.500,00	23.200	20.700	38.900	51.600	64.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	400	400	500	600	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.700,00	43.600	42.900	62.400	76.400	90.800
21. ordentliches Ergebnis	-24.200,00	-36.600	-35.900	-55.400	-69.400	-83.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-24.200,00	-36.600	-35.900	-55.400	-69.400	-83.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.200,00	-36.600	-35.900	-55.400	-69.400	-83.800

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen						
Erträge	577.400	149.700	623.600	623.600	617.800	642.600
Aufwendungen	1.606.600	1.600.200	1.596.600	1.659.200	1.696.900	1.472.200
Ergebnis	-1.029.200	-1.450.500	-973.000	-1.035.600	-1.079.100	-829.600
P1.210000 Schulträgeraufgaben						
Erträge						
Aufwendungen		56.800	68.500	71.000	73.500	76.000
Ergebnis		-56.800	-68.500	-71.000	-73.500	-76.000
P1.212000 Hauptschulen						
Erträge						
Aufwendungen	110.000	87.000	90.200	90.200	90.200	90.200
Ergebnis	-110.000	-87.000	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
P1.215000 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	430.000	425.000	435.400	435.400	435.400	435.400
Ergebnis	-430.000	-425.000	-435.400	-435.400	-435.400	-435.400
P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	2.013.600	2.022.000	2.028.100	2.028.100	2.028.100	2.028.100
Ergebnis	-2.013.600	-2.022.000	-2.028.100	-2.028.100	-2.028.100	-2.028.100
P1.218000 Gesamtschulen						
Erträge						
Aufwendungen	170.000	180.000	156.400	156.400	156.400	156.400
Ergebnis	-170.000	-180.000	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben						
Erträge	121.100	129.200	41.100	45.700	48.800	52.100
Aufwendungen	955.400	885.100	945.100	966.300	987.900	1.009.900
Ergebnis	-834.300	-755.900	-904.000	-920.600	-939.100	-957.800
P1.243100 Medienzentrum						
Erträge	3.000	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen	411.900	537.000	781.900	783.800	794.700	810.300
Ergebnis	-408.900	-533.700	-777.900	-779.800	-790.700	-806.300
P1.244000 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen	851.300	895.600	900.000	952.400	952.400	952.400
Ergebnis	-851.300	-895.600	-900.000	-952.400	-952.400	-952.400
P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen						
Erträge						
Aufwendungen	153.000	182.000	182.000	182.000	158.000	158.000
Ergebnis	-153.000	-182.000	-182.000	-182.000	-158.000	-158.000
P1.262000 Musikpflege						
Erträge						
Aufwendungen	54.100	54.100	54.500	54.500	54.500	54.500
Ergebnis	-54.100	-54.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
P1.263000 Musikschulen						
Erträge						
Aufwendungen	789.900	1.076.900	1.252.700	1.135.700	1.137.600	1.138.400
Ergebnis	-789.900	-1.076.900	-1.252.700	-1.135.700	-1.137.600	-1.138.400
P1.271000 Volkshochschulen						
Erträge						

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen	134.000	134.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Ergebnis	-134.000	-134.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
P1.272000 Büchereien						
Erträge						
Aufwendungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ergebnis	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
P1.273000 Sonstige Volksbildung						
Erträge						
Aufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
P1.281100 Heimatpflege						
Erträge						
Aufwendungen	176.500	191.500	214.700	217.800	221.000	224.100
Ergebnis	-176.500	-191.500	-214.700	-217.800	-221.000	-224.100
P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden						
Erträge						
Aufwendungen	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Erträge	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Aufwendungen	180.100	190.200	145.500	66.100	66.200	66.400
Ergebnis	-147.100	-157.200	-111.500	-32.100	-32.200	-32.400
P1.424000 Sportschule Lastrup						
Erträge	41.700	54.300	41.600	43.700	85.300	212.700
Aufwendungen	304.500	395.300	253.000	357.000	385.800	389.800
Ergebnis	-262.800	-341.000	-211.400	-313.300	-300.500	-177.100
P1.554140 Ökologische Station						
Erträge						
Aufwendungen		10.900				
Ergebnis		-10.900				
Summe	-7.682.700	-8.672.100	-8.665.300	-8.709.900	-8.753.700	-8.421.700

Teilhaushalt Schul- und Kulturamt (AMT_40)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.555.400,00	4.289.800	5.658.000		4.200.200	4.205.000	4.209.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.300,00	20.300	20.300		20.300	20.300	20.300
05. privatrechtliche Entgelte	114.400,00	157.300	201.300		201.300	201.300	201.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.900,00	524.300	496.300		496.900	497.500	498.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.000,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.177.000,00	5.003.700	6.387.900		4.930.700	4.936.100	4.941.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.624.000,00	5.042.500	5.195.800		5.305.900	5.418.400	5.532.900
11. Versorgungsauszahlungen			26.900		28.500	30.100	31.700
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	10.535.400,00	16.233.600	13.531.000		13.311.400	13.460.300	13.597.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	11.030.200,00	11.611.600	11.470.200		11.392.200	11.390.200	11.412.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.097.800,00	11.849.800	12.731.100		12.750.900	12.776.700	12.503.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.287.400,00	44.737.500	42.955.000		42.788.900	43.075.700	43.077.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.110.400,00	-39.733.800	-36.567.100		-37.858.200	-38.139.600	-38.135.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.444.600,00	15.108.900	5.169.300		5.357.400	4.071.200	4.423.100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.449.600,00	15.113.900	5.174.300		5.362.400	4.076.200	4.428.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.415.000,00	2.515.000	1.515.000		1.515.000	1.515.000	1.515.000
25. Baumaßnahmen	17.781.620,00	16.992.500	23.380.000	49.100.000	16.700.000	28.600.000	36.490.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.809.100,00	9.230.000	4.925.600	1.600.000	4.130.900	4.305.900	4.135.900
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.533.000,00	6.235.200	5.527.000	2.700.000	2.497.500	2.047.500	1.050.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.538.720,00	34.972.700	35.347.600	53.400.000	24.843.400	36.468.400	43.190.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.089.120,00	-19.858.800	-30.173.300	-53.400.000	-19.481.000	-32.392.200	-38.762.800
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-50.199.520,00	-59.592.600	-66.740.400	-53.400.000	-57.339.200	-70.531.800	-76.898.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-50.199.520,00	-59.592.600	-66.740.400	-53.400.000	-57.339.200	-70.531.800	-76.898.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.100364.510.023 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	10.000.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-260.000	-5.000	-240.000	-5.000	-5.000	-5.000
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	9.740.000	1.495.000	-240.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
I1.100458.500 Tierheim Sedelsberg - Neubau	5.590.000	1.000.000	100.000	1.800.000	1.800.000	790.000
I1.100458.555 Tierheim Sedelsb. Neubau - Zuw.v.Gem.	-2.745.000			-900.000	-900.000	-945.000
I1.100458 Tierheim Sedelsberg	2.845.000	1.000.000	100.000	900.000	900.000	-155.000
I1.200635.510.023 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	27.000	13.500		13.500	13.500	13.500
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	27.000	13.500		13.500	13.500	13.500
I1.200636.510.023 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	30.700	15.400		15.400	15.400	15.400
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	30.700	15.400		15.400	15.400	15.400
I1.200640.510.023 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	14.900	7.500		7.500	7.500	7.500
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	14.900	7.500		7.500	7.500	7.500
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	1.810.000	300.000	1.510.000			
I1.200641.555.002 CGL Erweiterung Parkplatz -Zuw. KSBK	-107.200	-107.200				
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	1.702.800	192.800	1.510.000			
I1.200645.510.023 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
I1.200649.510.023 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	22.700	11.400		11.400	11.400	11.400
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	22.700	11.400		11.400	11.400	11.400
I1.200651.510.023 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	5.600	2.800		2.800	2.800	2.800
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	5.600	2.800		2.800	2.800	2.800
I1.200655.510.023 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I1.200656.510.023 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I1.200657.500.001 ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.-Brücke	4.300.000	1.600.000	1.300.000	350.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.200657.500.002 ESF Erweiterung-Rückbau Containeranlage	1.000.000	500.000		500.000		
I1.200657.555.003 ESF Erweiterung - Zuw. v. Bund	-2.068.000	-168.000		-1.900.000		
I1.200657 ESF Erweiterung	3.232.000	1.932.000	1.300.000	-1.050.000		
I1.200659.510.023 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I1.200662.510.023 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	863.000	158.500		91.000	91.000	91.000
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	863.000	158.500		91.000	91.000	91.000
I1.200663.510.023 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	819.000	104.300		101.800	101.800	101.800
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	819.000	104.300		101.800	101.800	101.800
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	9.360.000	50.000	160.000	500.000	6.500.000	1.700.000
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	2.150.000	50.000		100.000	1.000.000	1.000.000
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	11.510.000	100.000	160.000	600.000	7.500.000	2.700.000
I1.200665.510.023 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	689.000	87.300		85.800	85.800	85.800
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	689.000	87.300		85.800	85.800	85.800
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	3.737.500	0	2.687.500	200.000		
I1.200667.510 BBSF Sch. Ausbau - Einrichtung	100.000	100.000				
I1.200667.555.001 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-613.000	-613.000				
I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	3.224.500	-513.000	2.687.500	200.000		
I1.200672.510.023 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	423.000	54.000		52.500	52.500	52.500
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	423.000	54.000		52.500	52.500	52.500
I1.200674.510.023 BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	12.000	1.500		1.500	1.500	1.500
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	12.000	1.500		1.500	1.500	1.500
I1.200676.550.023 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
I1.200678.510.023 Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	133.400	28.400		15.000	15.000	15.000
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	133.400	28.400		15.000	15.000	15.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.200679.525.023 Beitrag Kreisschulbaukasse	3.495.000	3.495.000				
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	3.495.000	3.495.000				
I1.200681.510.023 CAG - Medien	178.200	40.700		40.500	40.500	40.500
I1.200681 CAG - Medien	178.200	40.700		40.500	40.500	40.500
I1.200682.510.023 AMG - Medien	166.500	33.400		33.000	33.000	33.000
I1.200682 AMG - Medien	166.500	33.400		33.000	33.000	33.000
I1.200683.510.023 CGL - Medien	144.600	24.400		24.000	24.000	24.000
I1.200683 CGL - Medien	144.600	24.400		24.000	24.000	24.000
I1.200684.510.023 Pilz - Medien	4.000	0		0	0	0
I1.200684 Pilz - Medien	4.000	0		0	0	0
I1.200685.510.023 LSG - Medien	88.000	11.300		11.000	11.000	11.000
I1.200685 LSG - Medien	88.000	11.300		11.000	11.000	11.000
I1.200686.510.023 SSB - Medien	60.500	10.500		10.000	10.000	10.000
I1.200686 SSB - Medien	60.500	10.500		10.000	10.000	10.000
I1.200687.510.023 ASS - Medien	88.100	14.900		14.500	14.500	14.500
I1.200687 ASS - Medien	88.100	14.900		14.500	14.500	14.500
I1.200688.510.023 ESF - Medien	102.500	17.500		17.500	17.500	17.500
I1.200688 ESF - Medien	102.500	17.500		17.500	17.500	17.500
I1.200689.510.023 MKS - Medien	60.200	8.000		7.900	7.900	7.900
I1.200689 MKS - Medien	60.200	8.000		7.900	7.900	7.900
I1.200690.510.023 SSB E'fehn - Medien	56.000	9.000		9.000	9.000	9.000
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	56.000	9.000		9.000	9.000	9.000
I1.200691.510.023 BBSaM - Medien	175.000	43.000		38.000	38.000	38.000
I1.200691 BBSaM - Medien	175.000	43.000		38.000	38.000	38.000
I1.200692.510.023 BBST - Medien	1.007.000	323.500		300.000	150.000	150.000
I1.200692 BBST - Medien	1.007.000	323.500		300.000	150.000	150.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.200693.510.023 BBSF SK - Medien	45.500	7.500		7.000	7.000	7.000
I1.200693 BBSF SK - Medien	45.500	7.500		7.000	7.000	7.000
I1.200694.510.023 BBSF TS - Medien	154.000	24.000		24.000	24.000	24.000
I1.200694 BBSF TS - Medien	154.000	24.000		24.000	24.000	24.000
I1.200695.510.023 BBS Lön - Medien	14.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200695 BBS Lön - Medien	14.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	2.100.000	100.000	1.800.000			
I1.200701.510 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt Einr.	525.000	15.000	510.000			
I1.200701.555.001 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt- KSBK	-632.800	-632.800				
I1.200701.555.003 CGL Anbau - Zuw. v. Bund	-17.200	-17.200				
I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	1.975.000	-535.000	2.310.000			
I1.200707.555 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen- KSBK	-26.600	-26.600				
I1.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	-26.600	-26.600				
I1.200713.525 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	602.000	32.000	570.000			
I1.200713 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	602.000	32.000	570.000			
I1.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	900.000	450.000		450.000		
I1.200714 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	900.000	450.000		450.000		
I1.200715.500.001 BBST Abbruch und Neubau 1. BA	23.000.000	3.400.000		6.000.000	7.500.000	7.500.000
I1.200715.500.002 BBST Abbruch und Neubau 2. BA	4.500.000				1.000.000	3.500.000
I1.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung	550.000	50.000		500.000		
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	28.050.000	3.450.000		6.500.000	8.500.000	11.000.000
I1.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	702.900	10.000	692.900			
I1.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	702.900	10.000	692.900			
I1.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	330.000		280.000	50.000		
I1.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau	300.000	250.000		50.000		
I1.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau	630.000	250.000	280.000	100.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	9.700.000	4.700.000	3.200.000	700.000		
I1.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb.	-250.000	-250.000				
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	9.450.000	4.450.000	3.200.000	700.000		
I1.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz	3.225.000	1.900.000	725.000			
I1.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz	3.225.000	1.900.000	725.000			
I1.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten	10.000	10.000		300.000		
I1.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Wettbewerb	300.000				2.300.000	6.000.000
I1.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau	2.000.000					2.000.000
I1.200726 AMG Dreifeldsporthalle	2.310.000	10.000		300.000	2.300.000	8.000.000
I1.200730.510.023 Anschaffungen Digitalpakt - Förderschulen	1.362.000	319.000		315.000	315.000	315.000
I1.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch.	-878.100	-16.000	-562.100	-100.000	-100.000	-100.000
I1.200730 Digitalpakt - Förderschulen	483.900	303.000	-562.100	215.000	215.000	215.000
I1.200731.510.023 Anschaffungen Digitalpakt - Gymnasien	2.600.800	588.000		580.000	580.000	580.000
I1.200731.555 Fördermittel Land Digitalpakt Gymnasien	-2.033.500	-250.000	-883.500	-300.000	-300.000	-300.000
I1.200731 Digitalpakt - Gymnasien	567.300	338.000	-883.500	280.000	280.000	280.000
I1.200732.510.023 Anschaffungen Digitalpakt-Berufsschulen	3.227.000	680.000		650.000	650.000	650.000
I1.200732.555 Fördermittel Land - Berufsschulen	-2.462.600	-500.000	-1.062.600	-300.000	-300.000	-300.000
I1.200732 Digitalpakt Berufliche Schulen	764.400	180.000	-1.062.600	350.000	350.000	350.000
I1.200733.555 CGL Zuw. KSBK Brandschutzmaßnahmen	-159.800	-75.000				
I1.200733 CGL Brandschutzmaßnahmen	-159.800	-75.000				
I1.200734.500 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	300.000	200.000	200.000			
I1.200734.555 BBSF SK - KSBK Brandschutzmaßnahmen	-66.600	-100.000				
I1.200734 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	233.400	100.000	200.000			
I1.200738.510 BBST - Keks 4.0	310.000	190.000	120.000			
I1.200738.555 BBST - Keks 4.0 Zuw. v. Land	-161.000	-161.000				
I1.200738 BBST - Keks 4.0	149.000	29.000	120.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.200740.510 BBSaM Einrichtung "Haus Roter"	320.000	20.000		300.000		
I1.200740 BBSaM Ausbau "Haus Roter"	320.000	20.000		300.000		
I1.200741.510 BBSF Sch. Pflegebereich VG>1.000 €	180.000	80.000	100.000			
I1.200741 BBSF Sch. Pflegebereich VG>1.000 €	180.000	80.000	100.000			
I1.200742.510 ESF Photovoltaikanlage	30.000	30.000				
I1.200742 ESF Photovoltaikanlage	30.000	30.000				
I1.200743.510 CGL Photovoltaikanlage (Pilzgebäude)	150.000	170.000				
I1.200743 CGL Photovoltaikanlage (Pilzgebäude)	150.000	170.000				
I1.200744.500 Sportschule Lastrup Erweiter. 2.u.3. BA	2.400.000	300.000		2.100.000		
I1.200744.500.001 Sportschule Lastrup Stellplatzanlage	550.000			950.000		
I1.200744.500.002 Sportschule Lastrup Naturrasenplätze	500.000	500.000		0		
I1.200744.500.003 Sportschule Lastrup Umbau 4.u.5. BA	85.000				85.000	
I1.200744.510 Sportschule Lastrup Einrichtung 1. BA	160.000	60.000		100.000		
I1.200744.510.002 Sportsch. Lastrup Photovoltaikanl. Altb.	155.000	155.000				
I1.200744.510.003 Sportsch. Lastrup Photovoltaikanl. Neub.	155.000	30.000		125.000		
I1.200744.555 Sportschule Lastrup Zuschuss v. Bund	-1.534.000				-613.800	-920.700
I1.200744.555.001 Sportschule Lastrup PV-Anlage - Zuw.v.B.	-66.000	-66.000				
I1.200744 Sportschule Lastrup	2.405.000	979.000		3.275.000	-528.800	-920.700
I1.200745.510.023 Medienentwicklungsplan 2.0-Förderschulen	250.000	100.000		50.000	50.000	50.000
I1.200745 Medienentwicklungsplan 2.0-Förderschulen	250.000	100.000		50.000	50.000	50.000
I1.200746.510.023 Medienentwicklungsplan 2.0-Gymnasien	725.000	200.000		175.000	175.000	175.000
I1.200746 Medienentwicklungsplan 2.0-Gymnasien	725.000	200.000		175.000	175.000	175.000
I1.200747.510.023 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	725.000	200.000		175.000	175.000	175.000
I1.200747 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	725.000	200.000		175.000	175.000	175.000
I1.200748.500.001 MKS Neubau - Wettbewerb	300.000			300.000		
I1.200748.500.002 MKS Neubau	9.500.000				2.000.000	7.500.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.200748 MKS Neubau	9.800.000			300.000	2.000.000	7.500.000
I1.200749.525 ULF Zuschuss Oberstufenhaus	1.995.000	0		997.500	997.500	
I1.200749 ULF Zuschuss Oberstufenhaus	1.995.000	0		997.500	997.500	
I1.200750.510 BBSaM Plan./Eindr. Makerspace (Reallabor)	115.000	15.000		100.000		
I1.200750 BBSaM Plan./Eindr. Makerspace (Reallabor)	115.000	15.000		100.000		
I1.200752.510 BBSF SK Photovoltaikanlage	220.000	200.000		20.000		
I1.200752.555 BBSF SK Photovoltaikanlage - KIP-Mittel	-170.000	-170.000				
I1.200752 BBSF SK Photovoltaikanlage	50.000	30.000		20.000		
I1.200754.500 Sanierung ASS	4.000.000	4.000.000				
I1.200754.555 Sanierung ASS - Zuw. v. Bund	-124.000	-124.000				
I1.200754 Sanierung ASS	3.876.000	3.876.000				
I1.200755.500.001 Sanierung CGL - NTW-Trakt	300.000	300.000				
I1.200755.500.003 Sanierung CGL - Pausenhof	300.000	300.000				
I1.200755.555 Sanierung CGL - Zuw. v. Bund	-35.100	-35.100				
I1.200755 Sanierung CGL	564.900	564.900				
I1.200756.500 Sanierung BBSF SK	650.000	650.000				
I1.200756 Sanierung BBSF SK	650.000	650.000				
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	7.210.000	3.510.000	2.410.000	500.000		
I1.400112 Erweiterung Sportschule	7.210.000	3.510.000	2.410.000	500.000		
I1.400131.525.023 Zuweisungen für den Sportstättenbau	500.000	500.000				
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	500.000	500.000				
I1.400166.525.023 Zuweisung für Kunstrasenplätze	3.600.000	900.000		900.000	900.000	900.000
I1.400166 Zuweisung für Kunstrasenplätze	3.600.000	900.000		900.000	900.000	900.000
I1.500084.525.023 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2023	600.000	150.000		150.000	150.000	150.000
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	600.000	150.000		150.000	150.000	150.000
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	195.000	15.000	135.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	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	160.000	10.000	135.000	5.000	5.000	5.000
I1.500098.525.023 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.600.000	400.000		400.000	400.000	400.000
I1.500098 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.600.000	400.000		400.000	400.000	400.000
Zwischensumme	126.101.400	31.910.700	13.752.200	19.228.400	26.554.600	33.010.200
Gesamtsumme	126.101.400	31.910.700	13.752.200	19.228.400	26.554.600	33.010.200

Teilhaushalt

Sozialamt

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.913.000,00	11.512.500	18.882.500	19.432.500	19.432.500	19.432.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.154.800,00	3.152.300	3.151.000	3.156.000	3.181.000	3.206.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000,00	26.000	56.000	56.000	56.000	56.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.500,00	15.100	14.600	14.600	14.600	14.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.337.800,00	73.342.800	93.557.100	93.645.300	94.453.400	95.252.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	83.419.100,00	88.049.700	115.662.200	116.305.400	117.138.500	117.962.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.276.900,00	3.375.500	3.413.300	3.482.400	3.553.100	3.625.000
14. Versorgungsaufwendungen			46.300	47.400	48.500	49.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.600,00	827.200	1.528.900	1.034.200	1.043.700	1.053.700
16. Abschreibungen	5.800,00	5.800	5.200	4.100	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	64.757.800,00	89.338.200	107.095.000	108.002.500	110.296.500	112.580.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.201.300,00	21.101.800	30.706.200	29.246.500	29.359.900	29.459.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.818.400,00	114.648.500	142.794.900	141.817.100	144.305.200	146.771.600
21. ordentliches Ergebnis	-23.399.300,00	-26.598.800	-27.132.700	-25.511.700	-27.166.700	-28.809.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-23.399.300,00	-26.598.800	-27.132.700	-25.511.700	-27.166.700	-28.809.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.000,00	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-510.000,00	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.909.300,00	-27.108.800	-27.642.700	-26.021.700	-27.676.700	-29.319.500

Produkt-Nr.	P1.311600
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortlich	Frau Krenke
Kurzbeschreibung	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>Ein Grundsicherungsbezug setzt - ebenfalls anders als bei der Hilfe zum Lebensunterhalt - die Stellung eines entsprechenden Antrags voraus. Die Grundsicherung wird in der Regel für zwölf Kalendermonate bewilligt.</p> <p>Bei der Grundsicherung handelt es sich um Bundesauftragsverwaltung. Das bedeutet, dass das BMAS die Auslegung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen im Detail vorgibt.</p>
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 von der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel vorgebeugt werden.
Erläuterungen	<p>Die Leistungsbewilligung 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 Kreissozialamt bewilligt.</p> <p>Derzeit erhalten über die Städte und Gemeinden rd. 820 Personen Grundsicherung wegen Alter und rd. 650 Personen wegen Erwerbsminderung. Das Kreissozialamt bewilligt Grundsicherung an rd. 180 Personen in Einrichtungen der Altenpflege und an rd. 250 Personen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe.</p> <p>Die Aufwendungen belaufen sich im kommenden Jahr insgesamt auf rd. 10,8 Mio. EUR. Die Ausgaben werden quartalsweise zu 100% vom Bund erstattet.</p>
Kennzahlen	

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		120.000	198.000	188.000	188.000	188.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.315.000,00	10.382.000	10.894.000	11.046.000	11.161.000	11.266.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.315.000,00	10.502.000	11.092.000	11.234.000	11.349.000	11.454.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.815.000,00	10.502.000	11.092.000	11.232.000	11.347.000	11.452.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.810.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.625.000,00	10.842.000	11.432.000	11.572.000	11.687.000	11.792.000
21. ordentliches Ergebnis	-310.000,00	-340.000	-340.000	-338.000	-338.000	-338.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-310.000,00	-340.000	-340.000	-338.000	-338.000	-338.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.000,00	-340.000	-340.000	-338.000	-338.000	-338.000

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 Krenke
Kurzbeschreibung	<p>Der Landkreis Cloppenburg ist kommunaler Träger für Leistungen nach dem SGB II. Dazu gehören die Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten sowie Mietkautionen. Die Aufgabenwahrnehmung ist dem Jobcenter übertragen (gemeinsame Einrichtung der Agentur für Arbeit und des Landkreises Cloppenburg).</p> <p>Für die Sachbearbeitung (Rechtsanwendung) im Bereich der Unterkunftskosten hat der Landkreis insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit der Unterkunftskosten zu regeln. Die Mietrichtwerte werden durch ein Gutachten eines Institutes ermittelt.</p> <p>Der Landkreis Cloppenburg hat als kommunaler Träger die finanziellen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu tragen. Die hierfür vom Jobcenter bewilligten Bedarfe werden von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt und sind dorthin täglich zu erstatten.</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II), Nds. AG SGB II
Ziele	<p>Ziel des Jobcenters ist die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben und die Sicherung des Lebensunterhaltes.</p> <p>Zur Sicherung des Lebensunterhaltes gehört die Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.</p>
Erläuterungen	<p>Die Zahl der Leistungsberechtigten ist vom niedrigsten Stand im Mai 2022 (6.796 LB) durch den Zuzug der Flüchtlinge aus der Ukraine auf über 8.100 LB im Oktober 2022 angestiegen. Wie sich die Zahlen weiterentwickeln, hängt vom Arbeitsmarkt und der Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine ab.</p> <p>Die Bundesbeteiligung für die Unterkunftskosten in 2023 beträgt 61,6 %. In welchem Umfang der Bund die Mehraufwendungen für die Unterkunftskosten der Flüchtlinge aus der Ukraine übernimmt, ist noch nicht geregelt.</p> <p>Der Zuschuss des Landes (bislang jährl. rd. 1,8 Mio. EUR) wird in 2022 und 2023 um je rd. 1/3 reduziert und entfällt ab 2024 komplett.</p> <p>Die Aufwendungen werden in 2023 mit 23,1 Mio. EUR eingeplant, die Einnahmen mit 15,6 Mio. EUR. Bei der Etatplanung waren neben dem Zuzug der Flüchtlinge, der starke Anstieg der Heizkosten sowie die Auswirkungen des geplanten Bürgergeldes zu beachten.</p>
Kennzahlen	

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.900.000,00	9.100.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	9.900.000,00	9.100.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
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	16.050.000,00	15.300.000	23.175.000	23.200.000	23.200.000	23.200.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.050.000,00	15.300.000	23.175.000	23.200.000	23.200.000	23.200.000
21. ordentliches Ergebnis	-6.150.000,00	-6.200.000	-7.575.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.150.000,00	-6.200.000	-7.575.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.150.000,00	-6.200.000	-7.575.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000

Produkt-Nr.	P1.313000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Frau Krenke
Kurzbeschreibung	Die Leistungen nach dem AsylbLG umfassen 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).
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 Bildung, Integration, Demografie). Des Weiteren werden die Leistungen des Bildungspaketes bewilligt.
Erläuterungen	<p>Die Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge und Leistungsbewilligung nach dem AsylbLG waren in 2022 durch den Zuzug von rd. 2.600 Vertriebenen aus der Ukraine für die Sozialämter eine sehr große Herausforderung. Es musste kurzfristig Wohnraum zur Verfügung gestellt und der Lebensunterhalt gesichert werden. Ab Juni 2022 war der Rechtskreiswechsel zum Jobcenter zu bewältigen.</p> <p>Das Nds. MI hat mit Erlass vom 27.09.2022 eine neue Verteilquote bekanntgegeben. Danach hat der Landkreis Cloppenburg bis März 2023 voraussichtlich bis zu 1.699 Flüchtlinge aufzunehmen. Die angekündigten Zuweisungen erfordern nochmals eine große Kraftanstrengung für alle beteiligten Einrichtungen und Dienststellen.</p> <p>Es werden für 2023 Ausgaben von rd. 10,2 Mio. EUR eingeplant. Die vermehrten Zuweisungen aufgrund der hohen Quote und steigende Heizkosten wurden einberechnet.</p> <p>Die Einnahmen - insbesondere die Landespauschale - werden mit rd. 13,5 Mio. EUR angesetzt. Der Überschuss beruht darauf, dass Berechnungsgrundlage für die Pauschale die Zahlen des Vorjahres sind und die Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine berücksichtigt wird.</p> <p>In welchem Umfang Bund und Land die zusätzlichen Aufwendungen für die Flüchtlinge in 2023 übernehmen werden, ist noch nicht geregelt.</p>
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		280.000	235.000	235.000	235.000	235.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.081.000,00	7.101.000	13.501.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.081.000,00	7.381.000	13.736.000	14.185.000	14.185.000	14.185.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	15.800	20.800	16.800	16.800	16.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	915.000,00	8.162.000	9.236.000	9.327.000	9.327.000	9.327.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.722.000,00	485.000	1.600.000	450.000	450.000	450.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.655.000,00	8.662.800	10.856.800	9.793.800	9.793.800	9.793.800
21. ordentliches Ergebnis	-574.000,00	-1.281.800	2.879.200	4.391.200	4.391.200	4.391.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-574.000,00	-1.281.800	2.879.200	4.391.200	4.391.200	4.391.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-450.000,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.024.000,00	-1.731.800	2.429.200	3.941.200	3.941.200	3.941.200

Produkt-Nr.	P1.315100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 315 Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Frau Krenke
Kurzbeschreibung	<p>Dem o.g. Produktbereich ist beim Landkreis Cloppenburg lediglich der Senioren- und Pflegestützpunkt (SPN) zuzuordnen. Der SPN hat folgende Aufgabenbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>Kreistagsbeschluss vom 06.05.2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>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.</p> <p>Durch die Vernetzung von Angeboten und die Bereitstellung von Informationen sollen die Potenziale älterer Menschen gestärkt und ihre Selbstständigkeit bewahrt und gefördert werden.</p>
Erläuterungen	<p>Aufgabe des Pflegestützpunktes ist gem. § 7c Abs. 2 SGB XI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, • 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, • 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 2023 beinhaltet für den SPN an Personal- und Sachkosten einen Ausgabebetrag in Höhe von rd. 187.000,- EUR (ohne Overheadkosten). Von den Pflegekassen und dem Land Niedersachsen wird für den SPN ein Betrag in Höhe von derzeit rd. 88.000,- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.500,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000,00	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	68.500,00	92.500	92.000	92.000	92.000	92.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	175.600,00	160.600	160.200	163.700	167.200	170.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.300,00	48.800	67.200	68.500	70.000	71.500
16. Abschreibungen	5.800,00	5.800	5.200	4.100	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500,00	18.800	34.000	18.300	25.600	18.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	267.200,00	234.000	266.600	254.600	266.300	264.700
21. ordentliches Ergebnis	-198.700,00	-141.500	-174.600	-162.600	-174.300	-172.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-198.700,00	-141.500	-174.600	-162.600	-174.300	-172.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.700,00	-141.500	-174.600	-162.600	-174.300	-172.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.311010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII						
Erträge	6.000.000	7.235.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000	7.500.000
Aufwendungen	500.000	200.000	0	100.000	150.000	200.000
Ergebnis	5.500.000	7.035.000	7.200.000	7.200.000	7.250.000	7.300.000
P1.311020 Erstattungen des Landes nach dem SGB XII						
Erträge		35.000				
Aufwendungen						
Ergebnis		35.000				
P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Erträge	51.000	89.000	99.000	65.000	65.000	65.000
Aufwendungen	1.362.000	1.688.000	1.772.000	1.522.000	1.572.000	1.622.000
Ergebnis	-1.311.000	-1.599.000	-1.673.000	-1.457.000	-1.507.000	-1.557.000
P1.311400 Hilfen zur Gesundheit						
Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	535.000	750.000	707.000	707.000	707.000	707.000
Ergebnis	-535.000	-748.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
P1.311500 Hilfe z. Überwind.bes.soiz.Schwierigk.						
Erträge	2.800	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	578.500	618.500	652.000	691.000	730.000	769.000
Ergebnis	-575.700	-617.500	-650.000	-689.000	-728.000	-767.000
P1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Erträge	697.000	662.000	627.000	627.000	627.000	627.000
Aufwendungen	5.482.000	4.112.000	4.343.000	4.523.000	4.698.000	4.873.000
Ergebnis	-4.785.000	-3.450.000	-3.716.000	-3.896.000	-4.071.000	-4.246.000
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge	13.500	704.100	704.100	704.100	704.100	704.100
Aufwendungen	2.678.900	2.708.400	2.874.400	2.932.200	2.991.100	3.051.200
Ergebnis	-2.665.400	-2.004.300	-2.170.300	-2.228.100	-2.287.000	-2.347.100
P1.312200 Eingliederungsleistungen						
Erträge						
Aufwendungen	240.000	240.000	246.000	246.000	246.000	246.000
Ergebnis	-240.000	-240.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
P1.312300 Einmalige Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ergebnis	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II						
Erträge	1.200.000	600.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Aufwendungen	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Ergebnis	0	-600.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung						
Erträge	1.608.900	1.431.300	1.416.600	1.439.300	1.462.400	1.486.000
Aufwendungen	2.577.500	2.627.500	2.706.100	2.754.000	2.827.500	2.901.400
Ergebnis	-968.600	-1.196.200	-1.289.500	-1.314.700	-1.365.100	-1.415.400
P1.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX						
Erträge	39.000.000	39.600.000	41.500.000	42.000.000	42.500.000	43.000.000
Aufwendungen	500.000	500.000	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ergebnis	38.500.000	39.100.000	41.500.000	42.000.000	42.500.000	43.000.000
P1.314020 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX						
Erträge	1.351.000					
Aufwendungen						
Ergebnis	1.351.000					
P1.314200 Leist. zur Beschäftigung §111 SGB I						
Erträge	10.000	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen	16.230.000	17.341.000	17.300.000	17.850.000	18.400.000	18.950.000
Ergebnis	-16.220.000	-17.254.000	-17.200.000	-17.750.000	-18.300.000	-18.850.000
P1.314300 Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX						
Erträge	78.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen	7.697.000	7.719.000	7.619.000	7.735.000	7.845.000	7.955.000
Ergebnis	-7.619.000	-7.669.000	-7.564.000	-7.680.000	-7.790.000	-7.900.000
P1.314500 Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB IX						
Erträge	869.000	895.000	856.000	881.000	906.000	931.000
Aufwendungen	14.110.000	14.896.000	16.604.000	17.260.000	17.925.000	18.590.000
Ergebnis	-13.241.000	-14.001.000	-15.748.000	-16.379.000	-17.019.000	-17.659.000
P1.314600 Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB						
Erträge	458.000	454.000	323.000	347.000	347.000	347.000
Aufwendungen	10.070.000	11.054.000	12.015.000	12.350.000	12.650.000	12.950.000
Ergebnis	-9.612.000	-10.600.000	-11.692.000	-12.003.000	-12.303.000	-12.603.000
P1.314700 Kenntnisse und Fähigkeiten						
Erträge						
Aufwendungen	2.832.000	3.185.000	3.397.000	3.493.000	3.593.000	3.693.000
Ergebnis	-2.832.000	-3.185.000	-3.397.000	-3.493.000	-3.593.000	-3.693.000
P1.314800 Sonstige/Weitere Leist. zur Soz.Teilhabe						
Erträge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen	774.500	824.000	1.730.000	1.820.000	1.940.000	2.060.000
Ergebnis	-644.500	-694.000	-1.600.000	-1.690.000	-1.810.000	-1.930.000
P1.314900 Verwaltung der Eingliederungshilfe						
Erträge	693.000					
Aufwendungen		0	0	0	0	0
Ergebnis	693.000	0	0	0	0	0
P1.315200 Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere						
Erträge	1.102.000	1.186.500	1.241.000	1.305.500	1.375.500	1.445.500
Aufwendungen	1.102.000	1.186.500	1.241.000	1.305.500	1.375.500	1.445.500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
P1.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Erträge	303.000	252.000	312.000	312.000	312.000	312.000
Aufwendungen	450.000	262.600	360.000	360.000	360.000	360.000
Ergebnis	-147.000	-10.600	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer						
Erträge						
Aufwendungen		0	1.300.000	0	0	0
Ergebnis		0	-1.300.000	0	0	0
P1.321000 Leistungen nach dem BVG						
Erträge	461.000	602.800	509.000	509.000	509.000	509.000
Aufwendungen	475.100	620.600	528.500	528.500	528.500	528.500

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ergebnis	-14.100	-17.800	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge						
Erträge	46.600	42.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Aufwendungen	46.600	42.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
P1.345000 Landesblindengeld						
Erträge	559.800	600.000	577.000	577.000	577.000	577.000
Aufwendungen	560.000	600.000	577.000	577.000	577.000	577.000
Ergebnis	-200	0	0	0	0	0
P1.346000 Wohngeld						
Erträge		4.940.000	15.350.000	15.350.000	15.350.000	15.350.000
Aufwendungen	440.000	5.390.000	15.800.000	16.250.000	16.250.000	16.250.000
Ergebnis	-440.000	-450.000	-450.000	-900.000	-900.000	-900.000
P1.347000 BuT nach § 6b BKG						
Erträge	1.400.000	1.390.000	1.540.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
Aufwendungen	1.418.000	1.432.000	2.152.000	2.152.000	2.152.000	2.152.000
Ergebnis	-18.000	-42.000	-612.000	-12.000	-12.000	-12.000
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Erträge	20.000	20.000	1.210.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	22.100	22.100	1.212.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis	-2.100	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	-16.226.600	-18.660.500	-21.982.300	-21.862.300	-23.505.600	-25.150.000

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.913.000,00	11.512.500	18.882.500		19.432.500	19.432.500	19.432.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.154.800,00	3.152.300	3.151.000		3.156.000	3.181.000	3.206.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000,00	26.000	56.000		56.000	56.000	56.000
05. privatrechtliche Entgelte	4.500,00	15.100	14.600		14.600	14.600	14.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.337.800,00	73.342.800	93.557.100		93.645.300	94.453.400	95.252.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.419.100,00	88.049.700	115.662.200		116.305.400	117.138.500	117.962.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.276.900,00	3.375.500	3.413.300		3.482.400	3.553.100	3.625.000
11. Versorgungsauszahlungen			46.300		47.400	48.500	49.600
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	576.600,00	827.200	1.528.900		1.034.200	1.043.700	1.053.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	64.757.800,00	89.338.200	107.095.000		108.002.500	110.296.500	112.580.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.201.300,00	21.101.800	30.706.200		29.246.500	29.359.900	29.459.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.812.600,00	114.642.700	142.789.700		141.813.000	144.301.700	146.768.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.393.500,00	-26.593.000	-27.127.500		-25.507.600	-27.163.200	-28.806.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.393.500,00	-26.593.000	-27.127.500		-25.507.600	-27.163.200	-28.806.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-23.393.500,00	-26.593.000	-27.127.500		-25.507.600	-27.163.200	-28.806.000

Teilhaushalt

Jugendamt

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.282.800,00	1.254.300	1.239.200	1.239.200	1.239.200	1.239.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	3.460.000,00	2.608.000	2.797.700	2.797.700	2.797.700	2.797.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06. privatrechtliche Entgelte	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.554.900,00	11.308.600	11.697.500	11.697.500	11.697.500	11.697.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		45.000	24.700			
12. =Summe ordentliche Erträge	16.300.900,00	15.219.100	15.762.300	15.737.600	15.737.600	15.737.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.890.700,00	4.519.900	4.282.500	4.333.700	4.422.800	4.513.900
14. Versorgungsaufwendungen			24.300	25.100	25.900	26.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.900,00	619.400	725.700	746.300	767.000	788.200
16. Abschreibungen	1.012.100,00	1.028.800	1.269.400	1.417.400	1.521.000	1.629.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	38.409.700,00	40.807.300	43.833.400	43.833.400	43.858.800	43.858.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.099.900,00	5.787.400	5.848.600	5.851.900	5.855.200	5.858.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.090.300,00	52.762.800	55.983.900	56.207.800	56.450.700	56.675.500
21. ordentliches Ergebnis	-32.789.400,00	-37.543.700	-40.221.600	-40.470.200	-40.713.100	-40.937.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-32.789.400,00	-37.543.700	-40.221.600	-40.470.200	-40.713.100	-40.937.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.200,00	29.600	28.500	29.000	29.500	30.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.200,00	29.600	28.500	29.000	29.500	30.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.760.200,00	-37.514.100	-40.193.100	-40.441.200	-40.683.600	-40.907.900

Produkt-Nr.	P1.351710
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 35 Soziale Hilfen 31 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich	Herr Uchtmann
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Flächendeckender Einsatz von Schulsozialarbeitern. • 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	332.100,00	335.100	335.100	335.100	335.100	335.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	332.100,00	335.100	335.100	335.100	335.100	335.100
21. ordentliches Ergebnis	-332.100,00	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-332.100,00	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.100,00	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Hilfe zur Erziehung (P1.363300)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	996.000,00	914.500	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.110.200,00	2.931.900	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		31.500				
12. =Summe ordentliche Erträge	4.106.200,00	3.877.900	4.176.000	4.176.000	4.176.000	4.176.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.467.100,00	1.861.100	1.708.000	1.742.500	1.777.600	1.813.500
14. Versorgungsaufwendungen			4.700	4.800	4.900	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.000,00	215.800	275.900	282.400	289.000	296.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.312.200,00	22.144.200	24.048.600	24.048.600	24.074.000	24.074.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	963.200,00	1.180.500	1.239.500	1.240.200	1.240.900	1.241.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.994.500,00	25.401.600	27.276.700	27.318.500	27.386.400	27.430.100
21. ordentliches Ergebnis	-18.888.300,00	-21.523.700	-23.100.700	-23.142.500	-23.210.400	-23.254.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-18.888.300,00	-21.523.700	-23.100.700	-23.142.500	-23.210.400	-23.254.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.888.300,00	-21.523.700	-23.100.700	-23.142.500	-23.210.400	-23.254.100

Produkt-Nr.	P1.365000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich	Herr Uchtmann
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Cloppenburg hat mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Vereinbarung nach § 69 SGB VIII abgeschlossen, wonach diese für den örtlichen Bereich Aufgaben der Jugendhilfe (Schaffung von Betreuungsplätzen von Kindern im Alter von 0-14 Jahren) übernehmen. Der Landkreis Cloppenburg hat sich verpflichtet, sich anteilig an den Bau- und Einrichtungskosten zur Schaffung von Krippenplätzen sowie an den Betriebskosten zur Unterhaltung zu beteiligen. Die sich hieraus ergebenden finanziellen Verpflichtungen werden über dieses Produkt abgewickelt.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Vereinbarung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Ausbaus der Tagesbetreuung für Kinder
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	53.800,00	51.100	34.300	34.800	35.300	35.800
16. Abschreibungen	508.600,00	525.300	567.400	715.100	818.500	926.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.077.900,00	3.077.900	3.082.300	3.082.300	3.082.300	3.082.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.640.300,00	3.654.300	3.684.000	3.832.200	3.936.100	4.044.600
21. ordentliches Ergebnis	-3.640.300,00	-3.654.300	-3.684.000	-3.832.200	-3.936.100	-4.044.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.640.300,00	-3.654.300	-3.684.000	-3.832.200	-3.936.100	-4.044.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.640.300,00	-3.654.300	-3.684.000	-3.832.200	-3.936.100	-4.044.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen						
Erträge	6.944.800	6.100.300	6.332.800	6.332.800	6.332.800	6.332.800
Aufwendungen	7.589.100	7.494.500	7.961.600	7.977.200	7.992.800	8.008.700
Ergebnis	-644.300	-1.394.200	-1.628.800	-1.644.400	-1.660.000	-1.675.900
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.						
Erträge	4.508.000	4.481.500	4.469.100	4.469.100	4.469.100	4.469.100
Aufwendungen	6.636.600	7.187.000	6.983.500	6.986.300	6.989.200	6.992.200
Ergebnis	-2.128.600	-2.705.500	-2.514.400	-2.517.200	-2.520.100	-2.523.100
P1.362000 Jugendarbeit						
Erträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen	96.500	97.300	100.200	103.000	106.000	109.200
Ergebnis	-93.700	-94.500	-97.400	-100.200	-103.200	-106.400
P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						
Erträge	284.500	284.900	283.800	284.300	284.800	285.300
Aufwendungen	519.100	524.700	581.800	585.700	589.600	593.600
Ergebnis	-234.600	-239.800	-298.000	-301.400	-304.800	-308.300
P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie						
Erträge	73.900	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
Aufwendungen	407.500	432.200	409.800	386.100	392.300	398.600
Ergebnis	-333.600	-341.300	-318.900	-295.200	-301.400	-307.700
P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme						
Erträge	362.000	364.500	392.200	367.500	367.500	367.500
Aufwendungen	5.783.900	6.595.600	7.433.600	7.445.200	7.463.700	7.482.600
Ergebnis	-5.421.900	-6.231.100	-7.041.400	-7.077.700	-7.096.200	-7.115.100
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft						
Erträge	47.900	45.900	43.200	43.200	43.200	43.200
Aufwendungen	1.090.700	1.040.500	1.217.600	1.238.500	1.259.500	1.280.800
Ergebnis	-1.042.800	-994.600	-1.174.400	-1.195.300	-1.216.300	-1.237.600
P1.363540 Übernahme von Vormundschaften						
Erträge						
Aufwendungen			83.500	83.500	83.500	83.500
Ergebnis			-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
Summe	-9.899.500	-12.001.000	-13.156.800	-13.214.900	-13.285.500	-13.357.600

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282.800,00	1.254.300	1.239.200		1.239.200	1.239.200	1.239.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.460.000,00	2.608.000	2.797.700		2.797.700	2.797.700	2.797.700
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
05. privatrechtliche Entgelte	1.300,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.554.900,00	11.308.600	11.697.500		11.697.500	11.697.500	11.697.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.300.900,00	15.174.100	15.737.600		15.737.600	15.737.600	15.737.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.890.700,00	4.498.600	4.246.100		4.333.700	4.422.800	4.513.900
11. Versorgungsauszahlungen			24.300		25.100	25.900	26.700
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	677.900,00	619.400	725.700		746.300	767.000	788.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	38.409.700,00	40.807.300	43.833.400		43.833.400	43.858.800	43.858.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.099.900,00	5.787.400	5.848.600		5.851.900	5.855.200	5.858.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.078.200,00	51.712.700	54.678.100		54.790.400	54.929.700	55.046.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.777.300,00	-36.538.600	-38.940.500		-39.052.800	-39.192.100	-39.308.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	6.500,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.015.000,00	2.000.000	2.700.000		2.700.000	2.700.000	2.700.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.021.500,00	2.002.000	2.702.000		2.702.000	2.702.000	2.702.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.021.500,00	-2.002.000	-2.702.000		-2.702.000	-2.702.000	-2.702.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.798.800,00	-38.540.600	-41.642.500		-41.754.800	-41.894.100	-42.010.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-34.798.800,00	-38.540.600	-41.642.500		-41.754.800	-41.894.100	-42.010.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.300016.525.023 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.800.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.800.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
I1.300020.525.023 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	6.000.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	6.000.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
I1.300021.510.023 Anschaffung von Zelten KJP	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Zwischensumme	10.808.000	2.702.000		2.702.000	2.702.000	2.702.000
Gesamtsumme	10.808.000	2.702.000		2.702.000	2.702.000	2.702.000

Teilhaushalt

Gesundheitsamt

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	126.000,00	128.300	140.400	142.000	143.700	145.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.000,00	16.400	44.500	44.500	44.500	31.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.000,00	127.000	108.000	108.000	108.000	108.000
06. privatrechtliche Entgelte	6.100,00	0	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.000,00	6.133.000	2.933.100	3.209.100	3.417.000	3.525.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	29.000	8.000	5.000	5.000	5.000
12. =Summe ordentliche Erträge	370.100,00	6.433.700	3.234.100	3.508.700	3.718.300	3.815.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.380.500,00	3.864.900	4.313.800	4.401.700	4.491.000	4.582.400
14. Versorgungsaufwendungen			15.500	16.000	16.500	17.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.000,00	510.800	747.000	767.200	783.200	805.400
16. Abschreibungen	12.200,00	47.900	51.900	53.000	52.500	51.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	972.200,00	1.006.700	991.600	996.600	1.001.600	1.006.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	374.200,00	6.173.400	2.168.900	2.172.300	2.175.900	2.179.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.425.100,00	11.603.700	8.288.700	8.406.800	8.520.700	8.642.800
21. ordentliches Ergebnis	-5.055.000,00	-5.170.000	-5.054.600	-4.898.100	-4.802.400	-4.827.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.055.000,00	-5.170.000	-5.054.600	-4.898.100	-4.802.400	-4.827.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.995.000,00	-5.110.000	-4.994.600	-4.838.100	-4.742.400	-4.767.700

Produkt-Nr.	P1.367500
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Dr. Stanislawski
Kurzbeschreibung	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Stiftung Edith-Stein Zuschuss an die STEP gGmbH (Paritätische Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik), Zuschuss an den Sozialdienst kath. Frauen (SkF) für den Familienhebammendienst und für die Hebammenzentrale
Auftragsgrundlage	NGöGD, Nds. PsychKG
Ziele	<p>Der Sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises Cloppenburg hat nach NPsychKG die Aufgabe der Suchtberatung und Suchtprävention. Diese Pflichtaufgabe des Landkreises Cloppenburg ist durch entsprechende Vereinbarungen an die Suchtberatungsstellen der Stiftung Edith-Stein sowie der DROBS GmbH übertragen worden.</p> <p>Das Gesundheitsamt des Landkreises Cloppenburg schützt und fördert gemäß dem Niedersächsischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) besonders die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 18.10.2007 wurde deshalb im Landkreis Cloppenburg ab dem 01.03.2008 ein Familienhebammendienst in Trägerschaft des SkF Cloppenburg eingerichtet. Die Finanzierung übernimmt der Landkreis.</p>
Erläuterungen	<p><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.</p> <p><u>Fachstelle Sucht und Suchtprävention DROBS</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 14.10.2021: Bewilligung eines Zuschusses in Höhe von bis zu 195.000,00 EUR (2022), bis zu 200.000,00 EUR (2023) und bis zu 205.000,00 EUR (2024) als Defizitausgleich.</p> <p><u>Sozialdienst kath. Frauen (SkF)</u>: gemäß der aktuellen Vereinbarung mit dem SkF werden die erforderlichen Aufwendungen für die Familienhebammen für maximal wöchentlich 55 Stunden zzgl. 24,25 Stunden wöchentlich für eine Sozialpädagogin vom Landkreis Cloppenburg erstattet. Im Haushaltsjahr 2021 war ein Betrag von 164.325,20 EUR erforderlich.</p>
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	36.000,00	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	36.000,00	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	779.300,00	815.000	819.900	824.900	829.900	834.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	779.300,00	815.000	819.900	824.900	829.900	834.900
21. ordentliches Ergebnis	-743.300,00	-779.000	-783.900	-788.900	-793.900	-798.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-743.300,00	-779.000	-783.900	-788.900	-793.900	-798.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-743.300,00	-779.000	-783.900	-788.900	-793.900	-798.900

Produkt-Nr.	P1.414000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Verantwortlich	Dr. Stanislawski
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von amts- und gerichtsärztlichen Untersuchungen sowie Erstellung von Betreuungsgutachten • Durchführung der Einschulungsuntersuchungen • Impfkaktionen 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	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen • Gesundheitsprävention, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen • Hinwirken auf eine Erhöhung der Impfquote für öffentlich empfohlene Schutzimpfungen • Bewältigung der Corona-Pandemie

Ergebnishaushalt Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (P1.414000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	90.000,00	92.300	104.400	106.000	107.700	109.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.000,00	16.400	44.500	44.500	44.500	31.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.000,00	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06. privatrechtliche Entgelte	100,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.000,00	6.133.000	2.933.100	3.209.100	3.417.000	3.525.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		20.000				
12. =Summe ordentliche Erträge	306.100,00	6.371.700	3.172.000	3.449.600	3.659.200	3.756.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.446.200,00	2.776.200	2.660.500	2.714.100	2.768.700	2.824.400
14. Versorgungsaufwendungen			13.100	13.400	13.700	14.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.500,00	378.900	468.300	480.900	488.000	501.200
16. Abschreibungen	11.300,00	46.700	50.000	51.100	50.600	49.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	336.100,00	6.133.800	2.115.700	2.117.300	2.118.900	2.120.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.340.100,00	9.335.600	5.307.600	5.376.800	5.439.900	5.510.100
21. ordentliches Ergebnis	-3.034.000,00	-2.963.900	-2.135.600	-1.927.200	-1.780.700	-1.754.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.034.000,00	-2.963.900	-2.135.600	-1.927.200	-1.780.700	-1.754.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.974.000,00	-2.903.900	-2.075.600	-1.867.200	-1.720.700	-1.694.100

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht						
Erträge	19.000	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen	179.900	367.800	732.500	750.500	768.800	787.600
Ergebnis	-160.900	-344.800	-709.500	-730.500	-748.800	-767.600
P1.343000 Betreuungsleistungen						
Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen	250.100	297.000	275.700	280.800	286.200	291.700
Ergebnis	-247.100	-294.000	-272.700	-277.800	-283.200	-288.700
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen						
Erträge	6.000	0	100	100	100	100
Aufwendungen	875.700	788.300	1.153.000	1.173.800	1.195.900	1.218.500
Ergebnis	-869.700	-788.300	-1.152.900	-1.173.700	-1.195.800	-1.218.400
Summe	-1.277.700	-1.427.100	-2.135.100	-2.182.000	-2.227.800	-2.274.700

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.000,00	128.300	140.400		142.000	143.700	145.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.000,00	127.000	108.000		108.000	108.000	108.000
05. privatrechtliche Entgelte	6.100,00		100		100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.000,00	6.133.000	2.933.100		3.209.100	3.417.000	3.525.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000,00	9.000	8.000		5.000	5.000	5.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.100,00	6.397.300	3.189.600		3.464.200	3.673.800	3.783.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.380.500,00	3.864.900	4.313.800		4.401.700	4.491.000	4.582.400
11. Versorgungsauszahlungen			15.500		16.000	16.500	17.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	686.000,00	510.800	747.000		767.200	783.200	805.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	972.200,00	1.006.700	991.600		996.600	1.001.600	1.006.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	374.200,00	6.173.400	2.168.900		2.172.300	2.175.900	2.179.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.412.900,00	11.555.800	8.236.800		8.353.800	8.468.200	8.591.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.045.800,00	-5.158.500	-5.047.200		-4.889.600	-4.794.400	-4.807.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	104.000	100.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	104.000	100.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	60.000,00	283.000	49.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	283.000	49.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-179.000	51.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.075.800,00	-5.337.500	-4.996.200		-4.889.600	-4.794.400	-4.807.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.075.800,00	-5.337.500	-4.996.200		-4.889.600	-4.794.400	-4.807.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.100457.510 Gesundheitsamt Laboreinrichtung Friesoy.	9.000	9.000				
I1.100457 Gesundheitsamt Laboreinrichtung Friesoy.	9.000	9.000				
I1.300019.510.023 Erwerb medizinischer Geräte	40.000	40.000				
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	40.000	40.000				
I1.400148.555.001 Digitalisierung - Zuschuss v. Bund	-100.000	-100.000				
I1.400148 Digitalisierung Gesundheitsamt	-100.000	-100.000				
Zwischensumme	-51.000	-51.000				
Gesamtsumme	-51.000	-51.000				

Teilhaushalt

Bauamt

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.025.000,00	3.600.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.700,00	97.200	103.700	97.200	97.200	97.200
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	31.000,00	79.900	32.000	32.000	32.000	32.000
12. =Summe ordentliche Erträge	3.206.300,00	3.830.700	3.989.300	3.982.800	3.982.800	3.982.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.605.300,00	3.022.100	3.193.300	3.258.700	3.325.300	3.393.200
14. Versorgungsaufwendungen			31.300	32.200	33.100	34.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.500,00	1.477.200	1.619.800	1.634.800	1.650.000	1.666.000
16. Abschreibungen	5.200,00	5.200	2.300			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	170.400,00	166.900	207.300	184.300	186.400	188.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.328.400,00	4.671.400	5.054.000	5.110.000	5.194.800	5.281.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.122.100,00	-840.700	-1.064.700	-1.127.200	-1.212.000	-1.298.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.122.100,00	-840.700	-1.064.700	-1.127.200	-1.212.000	-1.298.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.100,00	-840.700	-1.064.700	-1.127.200	-1.212.000	-1.298.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.521000 Bau- und Grundstücksordnung						
Erträge	2.725.000	3.320.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000
Aufwendungen	3.412.700	3.678.400	3.945.300	4.002.400	4.062.800	4.125.000
Ergebnis	-687.700	-358.400	-420.300	-477.400	-537.800	-600.000
P1.522100 Wohnbauförderung						
Erträge	146.300	146.800	154.300	147.800	147.800	147.800
Aufwendungen	29.600	31.900	59.900	36.800	38.800	40.700
Ergebnis	116.700	114.900	94.400	111.000	109.000	107.100
P1.561000 Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde						
Erträge	335.000	363.900	310.000	310.000	310.000	310.000
Aufwendungen	886.100	961.100	1.048.800	1.070.800	1.093.200	1.116.000
Ergebnis	-551.100	-597.200	-738.800	-760.800	-783.200	-806.000
Summe	-1.122.100	-840.700	-1.064.700	-1.127.200	-1.212.000	-1.298.900

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.025.000,00	3.600.000	3.800.000		3.800.000	3.800.000	3.800.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.700,00	97.200	103.700		97.200	97.200	97.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.600,00	53.600	53.600		53.600	53.600	53.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.000,00	26.000	32.000		32.000	32.000	32.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.206.300,00	3.776.800	3.989.300		3.982.800	3.982.800	3.982.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.605.300,00	3.022.100	3.193.300		3.258.700	3.325.300	3.393.200
11. Versorgungsauszahlungen			31.300		32.200	33.100	34.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.547.500,00	1.477.200	1.619.800		1.634.800	1.650.000	1.666.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.400,00	166.900	207.300		184.300	186.400	188.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.323.200,00	4.666.200	5.051.700		5.110.000	5.194.800	5.281.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.900,00	-889.400	-1.062.400		-1.127.200	-1.212.000	-1.298.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.116.900,00	-889.400	-1.062.400		-1.127.200	-1.212.000	-1.298.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.116.900,00	-889.400	-1.062.400		-1.127.200	-1.212.000	-1.298.900

Teilhaushalt

Planungsamt

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.777.100,00	1.782.300	1.578.900	1.679.600	1.832.700	2.071.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06. privatrechtliche Entgelte	113.800,00	121.300	132.300	132.300	132.300	132.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.600,00	77.400	98.200	98.600	99.000	99.400
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	1.982.000,00	1.993.500	1.837.900	1.939.000	2.092.500	2.331.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.274.600,00	2.519.300	2.422.200	2.438.800	2.489.200	2.540.300
14. Versorgungsaufwendungen			9.700	10.200	10.700	11.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.168.700,00	5.059.000	5.729.500	5.416.900	5.423.400	5.430.100
16. Abschreibungen	3.567.900,00	3.527.400	3.368.500	3.501.600	3.846.200	4.048.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	114.700,00	54.200	51.200	111.200	54.200	51.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447.600,00	1.754.500	2.828.100	1.774.600	941.100	892.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.573.500,00	12.914.400	14.409.200	13.253.300	12.764.800	12.974.100
21. ordentliches Ergebnis	-11.591.500,00	-10.920.900	-12.571.300	-11.314.300	-10.672.300	-10.642.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-11.591.500,00	-10.920.900	-12.571.300	-11.314.300	-10.672.300	-10.642.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.591.500,00	-10.920.900	-12.571.300	-11.314.300	-10.672.300	-10.642.600

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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2023

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.500,00	70.300	71.000	71.000	71.000	71.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
12. =Summe ordentliche Erträge	73.000,00	71.800	87.500	87.500	87.500	87.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	343.700,00	402.000	352.000	325.900	332.700	339.600
14. Versorgungsaufwendungen			2.200	2.300	2.400	2.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200,00	59.100	71.200	73.300	75.400	77.600
16. Abschreibungen		0	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.800,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	211.700,00	251.900	326.500	166.800	157.100	117.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	640.400,00	730.800	769.700	586.100	585.400	554.900
21. ordentliches Ergebnis	-567.400,00	-659.000	-682.200	-498.600	-497.900	-467.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-567.400,00	-659.000	-682.200	-498.600	-497.900	-467.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-567.400,00	-659.000	-682.200	-498.600	-497.900	-467.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	44.000,00	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	44.000,00	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	404.600,00	508.200	347.900	355.200	362.700	370.300
14. Versorgungsaufwendungen			3.100	3.200	3.300	3.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200,00	60.500	57.500	53.700	55.000	56.300
16. Abschreibungen	17.100,00	17.100	12.600	12.100	12.100	12.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808.100,00	1.064.300	2.059.000	1.154.300	324.600	304.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.277.000,00	1.650.100	2.480.100	1.578.500	757.700	747.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.233.000,00	-1.600.100	-2.432.100	-1.530.500	-709.700	-699.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.233.000,00	-1.600.100	-2.432.100	-1.530.500	-709.700	-699.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.233.000,00	-1.600.100	-2.432.100	-1.530.500	-709.700	-699.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Kreisstraßen (P1.542000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.777.100,00	1.782.300	1.578.900	1.679.600	1.832.700	2.071.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte	69.800,00	71.300	84.300	84.300	84.300	84.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000	20.400	20.800	21.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.854.900,00	1.861.600	1.692.200	1.793.300	1.946.800	2.185.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.419.600,00	1.498.100	1.612.500	1.645.000	1.678.200	1.711.900
14. Versorgungsaufwendungen			3.900	4.000	4.100	4.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.042.500,00	4.928.400	5.587.500	5.275.300	5.277.100	5.279.000
16. Abschreibungen	3.548.800,00	3.505.400	3.351.500	3.485.100	3.829.700	4.032.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	425.200,00	435.400	439.700	450.000	455.300	465.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.436.100,00	10.367.300	10.995.100	10.859.400	11.244.400	11.492.900
21. ordentliches Ergebnis	-8.581.200,00	-8.505.700	-9.302.900	-9.066.100	-9.297.600	-9.307.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.581.200,00	-8.505.700	-9.302.900	-9.066.100	-9.297.600	-9.307.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.581.200,00	-8.505.700	-9.302.900	-9.066.100	-9.297.600	-9.307.100

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.281200 Wettbewerbe						
Erträge						
Aufwendungen	115.600	56.200	53.600	115.800	61.100	60.300
Ergebnis	-115.600	-56.200	-53.600	-115.800	-61.100	-60.300
P1.523000 Denkmalschutz und - pflege						
Erträge	10.100	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
Aufwendungen	104.400	110.000	110.700	113.500	116.200	119.000
Ergebnis	-94.300	-99.900	-100.500	-103.300	-106.000	-108.800
Summe	-209.900	-156.100	-154.100	-219.100	-167.100	-169.100

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.000		15.000	15.000	15.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500,00	10.500	11.500		11.500	11.500	11.500
05. privatrechtliche Entgelte	113.800,00	121.300	132.300		132.300	132.300	132.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.600,00	77.400	98.200		98.600	99.000	99.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.900,00	211.200	259.000		259.400	259.800	260.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.274.600,00	2.487.200	2.389.400		2.438.800	2.489.200	2.540.300
11. Versorgungsauszahlungen			9.700		10.200	10.700	11.200
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.168.700,00	5.059.000	6.632.000		5.416.900	5.423.400	5.430.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	114.700,00	54.200	51.200		111.200	54.200	51.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.447.600,00	1.754.500	2.828.100		1.774.600	941.100	892.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.005.600,00	9.354.900	11.910.400		9.751.700	8.918.600	8.925.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.800.700,00	-9.143.700	-11.651.400		-9.492.300	-8.658.800	-8.665.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.050.000,00	2.896.000	1.396.000		3.390.200	4.797.700	3.207.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.055.000,00	2.901.000	1.401.000		3.395.200	4.802.700	3.212.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.750.000,00	900.000	900.000		900.000	900.000	900.000
25. Baumaßnahmen	4.600.000,00	2.950.000	3.180.000		8.210.000	6.650.000	1.200.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	223.000	265.000		300.000	1.226.400	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.650.000,00	4.073.000	4.345.000		9.410.000	8.776.400	2.100.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.595.000,00	-1.172.000	-2.944.000		-6.014.800	-3.973.700	1.112.700
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.395.700,00	-10.315.700	-14.595.400		-15.507.100	-12.632.500	-7.552.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-15.395.700,00	-10.315.700	-14.595.400		-15.507.100	-12.632.500	-7.552.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	3.190.000	500.000	1.190.000	500.000	500.000	500.000
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	3.190.000	500.000	1.190.000	500.000	500.000	500.000
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.000.000				3.000.000	1.000.000
I1.400104.500.001 K300 Radwegausbau Aug.-dorf-Neumarkh.	700.000				500.000	200.000
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-2.295.000				-1.725.000	-570.000
I1.400104.555.001 K300 Radwegausb.Aug.-dorf-Neumarkh. GVFG	-525.000				-375.000	-150.000
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	1.880.000				1.400.000	480.000
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	1.900.000	100.000	1.800.000			
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-480.000	-100.000	-260.000	-120.000		
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	1.420.000	0	1.540.000	-120.000		
I1.400109.500 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	2.200.000	650.000	1.550.000			
I1.400109.555.001 K 355, GVFG Mittel	-780.000	-390.000		-390.000		
I1.400109.555.002 K 355, Anteil Gemeinde	-30.000			-30.000		
I1.400109 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	1.390.000	260.000	1.550.000	-420.000		
I1.400126.555.002 Neubau OD Petersdorf GVFG	-875.200	-200.000	-500.000	-175.200		
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	-875.200	-200.000	-500.000	-175.200		
I1.400127.510.023 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
I1.400152.500 K 355 Radweg Warnstedt - K 176	330.000	330.000				
I1.400152.555 K 355 Radweg - GVFG-Mittel	-292.000	-146.000		-146.000		
I1.400152 K 355 Radweg Warnstedt - K 176	38.000	184.000		-146.000		
I1.400153.500 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	2.700.000			1.700.000	1.000.000	
I1.400153.555 K 155 - GVFG-Mittel	-1.560.000			-520.000	-520.000	-520.000
I1.400153 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	1.140.000			1.180.000	480.000	-520.000
I1.400154.500 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	560.000			360.000	200.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.400154.555 K 155 Radweg - GVFG-Mittel	-405.000			-135.000	-135.000	-135.000
I1.400154.555.001 K 155 Radweg - Anteil Gemeinden	-30.000					-30.000
I1.400154 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	125.000			225.000	65.000	-165.000
I1.400155.500 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	2.200.000	1.400.000		800.000		
I1.400155.555 K 147 Verbreiter. - GVFG-Mittel	-1.290.000	-430.000		-430.000	-430.000	
I1.400155 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	910.000	970.000		370.000	-430.000	
I1.400156.500 K 147 Radweg Gehlenberg-Neuscharrel	550.000	350.000		200.000		
I1.400156.555 K 147 Radweg - GVFG-Mittel	-390.000	-130.000		-130.000	-130.000	
I1.400156 K 147 Radweg Gehlenberg-Neuscharrel	160.000	220.000		70.000	-130.000	
I1.400157.500 K 150 Radweg B72-Garrel	630.000			630.000		
I1.400157.555 K 150 Radweg B72-Garrel GVFG	-471.000			-157.000	-157.000	-157.000
I1.400157 K 150 Radweg B72-Garrel	159.000			473.000	-157.000	-157.000
I1.400158.500 K 173 Radweg Elsten-CLP	470.000			470.000		
I1.400158.555 K 173 Radweg Elsten-CLP GVFG	-351.000			-117.000	-117.000	-117.000
I1.400158 K 173 Radweg Elsten-CLP	119.000			353.000	-117.000	-117.000
I1.400159.500 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen	150.000				150.000	
I1.400159.555 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen GVFG	-112.400				-56.200	-56.200
I1.400159 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen	37.600				93.800	-56.200
I1.400160.500 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn	300.000				300.000	
I1.400160.555 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn GVFG	-225.000				-112.500	-112.500
I1.400160 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn	75.000				187.500	-112.500
I1.400161.500 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	4.200.000			3.000.000	1.200.000	
I1.400161.500.001 K 307, K 351 Radwegaus-/neubau	1.000.000			700.000	300.000	
I1.400161.555 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung GVFG	-2.520.000			-840.000	-840.000	-840.000
I1.400161.555.001 K 307, K 351 Fahrbahnverbr. Gemeindeant.	-300.000					-300.000
I1.400161.555.002 K 307, K 351 Radwegaus-/neub. - GVFG	-600.000			-200.000	-200.000	-200.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.400161.555.003 K 307, K 351 Radwegaus-/neub. Gem.Anteil	-20.000					-20.000
I1.400161 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	1.760.000			2.660.000	460.000	-1.360.000
I1.400162.525 Kostenanteil K 299 Geh- und Radweg	80.000	80.000				
I1.400162 Kostenanteil K 299 Geh- und Radweg	80.000	80.000				
I1.400163.525.001 Förderung Radwegneubau K 171 Stadt CLP	144.400				144.400	
I1.400163.525.002 Förderung Radwegneub. K 171 Gem. Cappeln	812.000				812.000	
I1.400163 Förderung Radwegneubau K 171	956.400				956.400	
I1.400164.525 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	270.000				270.000	
I1.400164 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	270.000				270.000	
I1.400165.525 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	300.000			300.000		
I1.400165 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	300.000			300.000		
I1.400167.500 Schutzeinrichtungen Umrüstprogramm	700.000	350.000		350.000		
I1.400167 Schutzeinrichtungen Umrüstprogramm	700.000	350.000		350.000		
I1.400168.525 K 162 Radwegeausbau - Zuschuss	185.000	185.000				
I1.400168 K 162 Radwegeausbau	185.000	185.000				
Zwischensumme	15.599.800	2.944.000	3.780.000	6.014.800	3.973.700	-1.112.700
Gesamtsumme	15.599.800	2.944.000	3.780.000	6.014.800	3.973.700	-1.112.700

Teilhaushalt

Umweltamt

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	330.000,00	285.000	262.200	295.000	245.000	245.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000,00	5.300	606.700	841.200	1.285.400	1.142.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.855.200,00	16.280.200	16.889.200	16.839.200	17.039.200	17.239.200
06. privatrechtliche Entgelte	850.600,00	966.500	1.457.000	1.478.500	1.486.000	1.486.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.600,00	474.400	625.500	718.700	551.900	507.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31.500,00	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12. =Summe ordentliche Erträge	15.263.900,00	18.028.400	19.861.600	20.193.600	20.628.500	20.641.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.626.300,00	4.256.300	4.313.600	4.370.400	4.461.400	4.553.900
14. Versorgungsaufwendungen			33.000	33.900	34.800	35.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.588.500,00	9.480.000	12.471.600	12.927.900	13.352.300	13.302.700
16. Abschreibungen	221.500,00	248.300	237.000	285.700	334.700	362.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.300,00	130.000	173.800	106.100	91.100	91.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.179.300,00	6.560.900	5.327.700	4.941.100	4.904.400	4.857.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.624.900,00	20.675.500	22.556.700	22.665.100	23.178.700	23.204.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.361.000,00	-2.647.100	-2.695.100	-2.471.500	-2.550.200	-2.562.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.361.000,00	-2.647.100	-2.695.100	-2.471.500	-2.550.200	-2.562.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.300,00	211.300	200.700	200.700	200.700	200.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.300,00	-211.300	-200.700	-200.700	-200.700	-200.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.531.300,00	-2.858.400	-2.895.800	-2.672.200	-2.750.900	-2.763.500

Produkt-Nr.	P1.537100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft
Verantwortlich	Herr Meiners
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 14-tägige bzw. 4-wöchentliche Abholung des Restabfalls einschließlich Transport zur Vorbehandlung in Wiefels • 14-tägige Abholung des Bioabfalls • 4-wöchentliche Abholung des Altpapiers • Sperrmüll-/Altmittelabfuhr auf Antrag des Abfallbesitzers Annahme von Abfällen zur Beseitigung • Annahme und Verwertung von Wertstoffen Annahme und Entsorgung von Problemabfällen • Kompostierung der Bio- und Grünabfälle im Kompostwerk Deponiebetrieb Sedelsberg und Betrieb des Entsorgungszentrums in Stapelfeld • Gebührenveranlagung für die Abfallbehälter und Abrechnung der Selbstanlieferungsgebühren • Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie über die Verwendung abfallarmer Produkte und Verfahren
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			6.400			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	200,00	200	602.500	833.500	1.265.400	1.109.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.915.000,00	11.335.000	11.944.000	12.144.000	12.344.000	12.544.000
06. privatrechtliche Entgelte	831.000,00	949.000	1.438.500	1.438.500	1.438.500	1.438.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	11.746.200,00	12.284.200	14.011.400	14.436.000	15.067.900	15.111.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.371.400,00	1.670.800	1.787.500	1.825.200	1.863.500	1.902.400
14. Versorgungsaufwendungen			5.000	5.200	5.400	5.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.938.000,00	8.872.800	11.652.100	12.045.500	12.625.300	12.614.800
16. Abschreibungen	213.100,00	235.500	227.600	265.100	276.600	289.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.400,00	1.293.100	132.100	94.300	96.400	98.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.575.900,00	12.072.200	13.804.300	14.235.300	14.867.200	14.911.100
21. ordentliches Ergebnis	170.300,00	212.000	207.100	200.700	200.700	200.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	170.300,00	212.000	207.100	200.700	200.700	200.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.300,00	211.300	200.700	200.700	200.700	200.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.300,00	-211.300	-200.700	-200.700	-200.700	-200.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	6.400	0	0	0

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht						
Erträge	9.000	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen	157.700	146.000	209.900	215.400	221.000	226.500
Ergebnis	-148.700	-137.000	-195.900	-201.400	-207.000	-212.500
P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Erträge	3.130.100	5.075.100	5.075.100	4.894.100	4.844.100	4.844.100
Aufwendungen	4.259.300	6.219.600	6.243.700	6.013.600	5.999.800	6.027.100
Ergebnis	-1.129.200	-1.144.500	-1.168.600	-1.119.500	-1.155.700	-1.183.000
P1.554000 Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde						
Erträge	153.200	339.500	304.500	304.500	304.500	304.500
Aufwendungen	1.108.700	1.467.900	1.365.800	1.361.100	1.389.600	1.418.700
Ergebnis	-955.500	-1.128.400	-1.061.300	-1.056.600	-1.085.100	-1.114.200
P1.554100 Natur- und Landschaftspflege						
Erträge	191.600	192.500	163.300	152.500	152.500	152.500
Aufwendungen	384.900	618.700	528.900	408.400	410.400	362.300
Ergebnis	-193.300	-426.200	-365.600	-255.900	-257.900	-209.800
P1.554140 Ökologische Station						
Erträge				2.500	10.000	10.000
Aufwendungen			102.400	61.600	92.800	92.800
Ergebnis			-102.400	-59.100	-82.800	-82.800
P1.554300 Hotspot 23						
Erträge	15.000	117.300	282.700	379.400	224.900	194.200
Aufwendungen	128.300	145.700	296.200	363.400	190.800	158.100
Ergebnis	-113.300	-28.400	-13.500	16.000	34.100	36.100
P1.554500 Ersatzgeld						
Erträge	18.800	10.800	10.600	10.600	10.600	10.100
Aufwendungen	10.100	5.400	5.500	6.300	7.100	7.400
Ergebnis	8.700	5.400	5.100	4.300	3.500	2.700
Summe	-2.531.300	-2.859.100	-2.902.200	-2.672.200	-2.750.900	-2.763.500

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.000,00	285.000	262.200		295.000	245.000	245.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.855.200,00	16.280.200	16.889.200		16.839.200	17.039.200	17.239.200
05. privatrechtliche Entgelte	850.600,00	966.500	1.457.000		1.478.500	1.486.000	1.486.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.600,00	474.400	625.500		718.700	551.900	507.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.500,00	17.000	21.000		21.000	21.000	21.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.261.900,00	18.023.100	19.254.900		19.352.400	19.343.100	19.498.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.626.300,00	4.217.900	4.281.100		4.370.400	4.461.400	4.553.900
11. Versorgungsauszahlungen			33.000		33.900	34.800	35.700
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	9.588.500,00	9.635.000	12.601.600		13.057.900	13.482.300	13.432.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	9.300,00	130.000	173.800		106.100	91.100	91.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.239.700,00	5.381.100	5.327.700		4.941.100	4.904.400	4.857.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.463.800,00	19.364.000	22.417.200		22.509.400	22.974.000	22.971.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.201.900,00	-1.340.900	-3.162.300		-3.157.000	-3.630.900	-3.472.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.350.000,00	1.381.500	1.440.000		1.462.500	1.446.300	1.378.800
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen			10.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.350.000,00	1.381.500	1.450.000		1.462.500	1.446.300	1.378.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.680.000,00	1.750.000	1.750.000		1.750.000	1.750.000	1.750.000
25. Baumaßnahmen	225.000,00	145.000	585.000	150.000	1.390.000	3.590.000	5.010.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	210.000,00	390.000	345.000		295.000	297.000	312.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.115.000,00	2.285.000	2.680.000	150.000	3.435.000	5.637.000	7.072.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-765.000,00	-903.500	-1.230.000	-150.000	-1.972.500	-4.190.700	-5.693.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.966.900,00	-2.244.400	-4.392.300	-150.000	-5.129.500	-7.821.600	-9.166.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.966.900,00	-2.244.400	-4.392.300	-150.000	-5.129.500	-7.821.600	-9.166.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.500074.510.023 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.000.000	250.000		250.000	250.000	250.000
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.000.000	250.000		250.000	250.000	250.000
I1.500077.510.023 Anschaffung von Abfallbehältern	1.060.000	250.000		260.000	270.000	280.000
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	1.060.000	250.000		260.000	270.000	280.000
I1.500114.510 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	60.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
I1.500114 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	60.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
I1.500116.510 Konzeption einer Wanderausstellung	24.000			20.000	2.000	2.000
I1.500116.555.001 Wanderausstellung - Zuweis. vom Bund	-18.000			-15.000	-1.500	-1.500
I1.500116.555.002 Wanderausstellung - Zuweis. vom Land	-3.600			-3.000	-300	-300
I1.500116 Konzeption einer Wanderausstellung	2.400			2.000	200	200
I1.500117.510 Lehrpfad - Beschilderung	40.000			5.000	15.000	20.000
I1.500117.555.001 Lehrpfad - Zuweisung vom Bund	-30.000			-3.750	-11.250	-15.000
I1.500117.555.002 Lehrpfad - Zuweisung vom Land	-6.000			-750	-2.250	-3.000
I1.500117 Lehrpfad	4.000			500	1.500	2.000
I1.500118.500 Infostation Vehnemoor	50.000	50.000				
I1.500118.555.001 Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Bund	-37.500	-37.500				
I1.500118.555.002 Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Land	-7.500	-7.500				
I1.500118 Infostation Vehnemoor	5.000	5.000				
I1.500119.500 Infostation Talsperre	250.000	50.000		100.000	90.000	10.000
I1.500119.555.001 Infostation Talsperre - Zuw. vom Bund	-187.500	-37.500		-75.000	-67.500	-7.500
I1.500119.555.002 Infostation Talsperre - Zuw. vom Land	-37.500	-7.500		-15.000	-13.500	-1.500
I1.500119 Infostation Talsperre	25.000	5.000		10.000	9.000	1.000
I1.500121.500 Schleppdach Schadstoffgarage EZ Sedelsb.	50.000	50.000				
I1.500121 Schleppdach Schadstoffgarage EZ Sedelsb.	50.000	50.000				
I1.500122.510 Flächenerwerb in schutzwürd. Bereichen	7.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
I1.500122.555 Flächenerw. schutzw. Ber.-Zusch.v.Land	-5.400.000	-1.350.000		-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.500122 Flächenerwerb in schutzwürdig. Bereichen	2.100.000	150.000	1.500.000	150.000	150.000	150.000
I1.500127.500 Ökologische Station-Neub. Station/Garage	1.550.000	390.000	100.000	1.060.000		
I1.500127.500.001 Ökologische Station-Neub. Aussichtsturm	80.000			80.000		
I1.500127 Ökologische Station - Südraddetal	1.630.000	390.000	100.000	1.140.000		
I1.500129.510 Erwerb Pritschenwagen inkl. Krananlage	85.000	85.000				
I1.500129.565 Verkauf Pritschenwagen	-10.000	-10.000				
I1.500129 Erwerb Pritschenwagen inkl. Krananlage	75.000	75.000				
I1.500130.500.001 Wertstoffhof Emstek - Neubau Hütte	15.000	15.000				
I1.500130.500.002 Wertstoffhof Essen - Neubau Hütte	15.000	15.000				
I1.500130.500.003 Wertstoffhof Lindern - Neubau Hütte	15.000	15.000				
I1.500130 Wertstoffhöfe - Neubau Hütten	45.000	45.000				
I1.500131.500 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	8.650.000			150.000	3.500.000	5.000.000
I1.500131 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	8.650.000			150.000	3.500.000	5.000.000
Zwischensumme	14.706.400	1.230.000	1.620.000	1.972.500	4.190.700	5.693.200
Gesamtsumme	14.706.400	1.230.000	1.620.000	1.972.500	4.190.700	5.693.200

Teilhaushalt

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	205.000,00	235.000	358.500	158.500	158.500	158.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.682.400,00	1.242.200	1.136.300	3.269.500	6.632.700	9.710.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.500,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.900,00	343.600	292.100	335.500	340.600	345.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.197.800,00	1.824.800	1.791.900	3.768.500	7.136.800	10.219.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	772.500,00	765.900	703.400	718.500	733.700	749.100
14. Versorgungsaufwendungen			7.000	7.300	7.600	7.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.600,00	429.600	145.800	173.300	227.200	231.000
16. Abschreibungen	3.016.200,00	3.996.500	3.227.300	5.755.400	10.001.400	13.543.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.807.500,00	2.844.400	2.793.500	2.793.500	2.793.500	2.793.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	267.200,00	357.100	563.500	339.700	340.900	337.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.120.000,00	8.393.500	7.440.500	9.787.700	14.104.300	17.661.700
21. ordentliches Ergebnis	-4.922.200,00	-6.568.700	-5.648.600	-6.019.200	-6.967.500	-7.442.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.922.200,00	-6.568.700	-5.648.600	-6.019.200	-6.967.500	-7.442.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.922.200,00	-6.568.700	-5.648.600	-6.019.200	-6.967.500	-7.442.400

Produkt-Nr.	P1.411000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 411 Krankenhäuser
Verantwortlich	Herr Gehrman
Kurzbeschreibung	Zuschuss des Landkreises Cloppenburg zu baulichen Maßnahmen der Krankenhäuser im Kreisgebiet
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 26.10.2010 zur Förderung von Krankenhausinvestitionen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt einer leistungsfähigen und bürgernahen Krankenhausversorgung. • Sicherung der Standorte der Krankenhäuser in Cloppenburg, Friesoythe und Lönigen.
Kennzahlen	Baukostenzuschuss zu den vom Land Niedersachsen als notwendig anerkannten Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt Produkt Krankenhäuser (P1.411000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	793.200,00	1.065.500	948.200	1.181.000	1.431.400	1.587.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	32.000,00	29.400	53.800	53.800	53.800	53.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	825.200,00	1.094.900	1.002.000	1.234.800	1.485.200	1.640.800
21. ordentliches Ergebnis	-825.200,00	-1.094.900	-1.002.000	-1.234.800	-1.485.200	-1.640.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-825.200,00	-1.094.900	-1.002.000	-1.234.800	-1.485.200	-1.640.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-825.200,00	-1.094.900	-1.002.000	-1.234.800	-1.485.200	-1.640.800

Produkt-Nr.	P1.571000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Herr Gehrman
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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." <ul style="list-style-type: none"> • Koordinierung des demografischen Wandels Entwicklung und Umsetzung der Fachkräfteoffensive Förderung des Tourismus • Informations-, Vermittlungs- und Koordinierungsaufgaben sowie Förderangelegenheiten im Rahmen von EU-Programmen Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes Regionalwirtschaftliche Aktivitäten und Kooperationsverbände Landwirtschaftswesen • Einheitlicher Ansprechpartner nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU- DLR)
Auftragsgrundlage	GRW-Koordinierungsrahmen, KMU-Richtlinie, EU-Strukturfonds, GVG, EU-DLR, Beschlüsse des Kreistages, Verträge, Kooperationsvereinbarungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und der Gründungsintensität • Ansiedlung weiterer Unternehmen • Stärkung der Standortattraktivität • Verbesserung der Beschäftigungslage • Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insbes. zukunftsfähige Infrastrukturen • Ausbau von Kooperationsnetzwerken • Intensivierung des Informations- und Wissenstransfers Einwerbung von Fördermitteln • Verbesserung der kommunalen Finanzkraft
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Zielerreichung im Fachausschuss

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	155.000,00	135.000	118.500	118.500	118.500	118.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.535.900,00	772.500	823.300	1.226.600	1.433.900	1.270.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.200,00	196.900	143.100	183.600	185.700	187.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.854.100,00	1.104.400	1.087.400	1.531.200	1.740.600	1.579.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	523.000,00	578.200	519.000	530.100	541.300	552.600
14. Versorgungsaufwendungen			6.100	6.300	6.500	6.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.600,00	416.100	122.600	161.600	214.800	218.000
16. Abschreibungen	2.005.500,00	1.871.600	1.911.500	2.229.800	2.374.400	1.808.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.872.000,00	1.911.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	165.000,00	216.300	280.100	256.000	256.900	252.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.798.100,00	4.993.200	4.603.300	4.947.800	5.157.900	4.602.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.944.000,00	-3.888.800	-3.515.900	-3.416.600	-3.417.300	-3.023.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.944.000,00	-3.888.800	-3.515.900	-3.416.600	-3.417.300	-3.023.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.944.000,00	-3.888.800	-3.515.900	-3.416.600	-3.417.300	-3.023.700

Produkt-Nr.	P1.575000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 575 Tourismus
Verantwortlich	Herr Gehrman
Kurzbeschreibung	Zuschuss des Landkreises Cloppenburg an die Erholungsgebiete für touristische Entwicklung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsbeschluss vom 25.10.2016 zur Förderung der Erholungsgebiete Hasetal und Barßel-Saterland • Kreistagsbeschlüsse zur Förderung der drei Erholungsgebiete im Landkreis Cloppenburg
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt und Entwicklung einer leistungsfähigen Infrastruktur für Naherholung und Tourismus • Stärkung des Landkreises Cloppenburg und des Oldenburger Münsterlandes als Urlaubs- und Freizeitregion • 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.800,00	32.800	29.500	29.500	29.500	29.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.700,00	146.700	149.000	151.900	154.900	157.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	178.500,00	179.500	178.500	181.400	184.400	187.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	249.500,00	187.700	184.400	188.400	192.400	196.500
14. Versorgungsaufwendungen			900	1.000	1.100	1.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300,00	11.700	21.200	9.700	10.400	11.000
16. Abschreibungen	48.500,00	48.500	43.600	43.600	43.600	43.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	477.500,00	478.000	503.000	503.000	503.000	503.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	800	3.400	3.700	4.000	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	800.000,00	726.700	756.500	749.400	754.500	759.600
21. ordentliches Ergebnis	-621.500,00	-547.200	-578.000	-568.000	-570.100	-572.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-621.500,00	-547.200	-578.000	-568.000	-570.100	-572.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-621.500,00	-547.200	-578.000	-568.000	-570.100	-572.200

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P1.536000 Versorgung mit IT-Infrastruktur						
Erträge	163.700	536.900	523.500	2.053.400	5.209.300	8.450.400
Aufwendungen	269.000	1.150.900	604.000	2.381.000	6.232.000	10.183.900
Ergebnis	-105.300	-614.000	-80.500	-327.600	-1.022.700	-1.733.500
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Erträge	1.500	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen	427.700	427.800	474.700	474.700	474.700	474.700
Ergebnis	-426.200	-423.800	-472.200	-472.200	-472.200	-472.200
Summe	-531.500	-1.037.800	-552.700	-799.800	-1.494.900	-2.205.700

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000,00	235.000	358.500		158.500	158.500	158.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	1.500,00	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.900,00	343.600	292.100		335.500	340.600	345.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	515.400,00	582.600	655.600		499.000	504.100	509.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	772.500,00	765.900	703.400		718.500	733.700	749.100
11. Versorgungsauszahlungen			7.000		7.300	7.600	7.900
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	256.600,00	429.600	145.800		173.300	227.200	231.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	2.807.500,00	2.844.400	2.793.500		2.793.500	2.793.500	2.793.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	267.200,00	357.100	563.500		339.700	340.900	337.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.103.800,00	4.397.000	4.213.200		4.032.300	4.102.900	4.118.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.588.400,00	-3.814.400	-3.557.600		-3.533.300	-3.598.800	-3.609.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.809.000,00	830.900	39.017.200		70.714.500	67.177.000	40.468.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.809.000,00	830.900	39.017.200		70.714.500	67.177.000	40.468.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	50.000,00	195.000	195.000				
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	5.000,00	80.000			10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000,00		25.000				
28. Aktivierbare Zuwendungen	20.027.000,00	9.758.100	54.860.400		92.571.700	87.719.000	52.246.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.107.000,00	10.033.100	55.080.400		92.581.700	87.729.000	52.256.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.298.000,00	-9.202.200	-16.063.200		-21.867.200	-20.552.000	-11.787.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.886.400,00	-13.016.600	-19.620.800		-25.400.500	-24.150.800	-15.396.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-12.886.400,00	-13.016.600	-19.620.800		-25.400.500	-24.150.800	-15.396.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.400095.525.001 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	8.535.000	2.633.000	2.636.000	1.633.000	1.633.000	
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	8.535.000	2.633.000	2.636.000	1.633.000	1.633.000	
I1.400118.525.023 Krankenhausumlage	11.648.000	3.050.000		2.912.000	2.912.000	2.912.000
I1.400118 Krankenhausumlage	11.648.000	3.050.000		2.912.000	2.912.000	2.912.000
I1.400145.525 St. Marien - Hospital	6.500.000		770.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
I1.400145 St. Marien - Hospital	6.500.000		770.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
I1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000	25.000				
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	-272.000		-25.000		-123.500	-123.500
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	-247.000	25.000	-25.000		-123.500	-123.500
I1.500072.525.022 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	3.200.000	1.000.000		750.000	700.000	750.000
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	3.200.000	1.000.000		750.000	700.000	750.000
I1.500085.525.022 Einzelbetriebliche Förderung KMU	4.750.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-3.795.000	-475.000	-1.895.000	-475.000	-475.000	-475.000
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	955.000	475.000	-945.000	475.000	475.000	475.000
I1.500104.525 Breitband NGA 2. Projekt Gew.	5.740.000	1.550.000		2.100.000	1.850.000	240.000
I1.500104.555 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Bund	-2.870.000	-775.000		-1.050.000	-925.000	-120.000
I1.500104.555.001 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Land	-410.000	-116.000		-156.000	-138.000	
I1.500104.555.002 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Gem.	-1.230.000	-329.500		-447.000	-393.500	-60.000
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	1.230.000	329.500		447.000	393.500	60.000
I1.500105.525 Breitband NGA 2. Proj. Haush.	97.620.000	27.400.000		37.100.000	32.700.000	420.000
I1.500105.555 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Bund	-48.810.000	-13.700.000		-18.550.000	-16.350.000	-210.000
I1.500105.555.001 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Land	-7.260.500	-2.043.500		-2.773.000	-2.444.000	
I1.500105.555.002 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Gem.	-20.774.700	-5.828.200		-7.888.500	-6.953.000	-105.000
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	20.774.800	5.828.300		7.888.500	6.953.000	105.000
I1.500120.525.005 EEB - SGFFG	271.600	118.900		152.700		
I1.500120.525.006 EEB Lichtzeichenanl. Westmarkstraße	23.200	23.200				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.500120.525.007 EEB Lichtzeichenanl. Apener Str. Ocholt	27.500	27.500				
I1.500120.525.008 EEB Lichtzeichenanl. Apener Str. Godensh	27.500	27.500				
I1.500120.525.009 EEB Rückbau alte Flutbrücke Barßel	16.300	16.300				
I1.500120 Zuschüsse an die EEB	366.100	213.400		152.700		
I1.500123.525.022 Kreishandwerkerschaft - Förderung	128.000	0		0		
I1.500123.525.023 Kreishandwerkerschaft - Förderung	256.000	64.000		64.000	64.000	64.000
I1.500123 Kreishandwerkerschaft - Förderung	384.000	64.000		64.000	64.000	64.000
I1.500124.510 Gründerzentrum - Erstausrüstung	110.000		80.000	10.000	10.000	10.000
I1.500124 Gründerzentrum - Erstausrüstung	110.000		80.000	10.000	10.000	10.000
I1.500125.500 Wanderwegekonzept	30.000	30.000				
I1.500125 Wanderwegekonzept	30.000	30.000				
I1.500126.500 Integ. Knotenpunkt- /Radverkehrsleitsyst.	165.000	165.000				
I1.500126 Integ. Knotenpunkt- /Radverkehrsleitsyst.	165.000	165.000				
I1.500128.525 Breitband NGA 3. Projekt Haushalte Ausg.	153.000.000	18.000.000		45.000.000	45.000.000	45.000.000
I1.500128.555 Breitband NGA 3. Projekt Einnahmen Bund	-76.500.000	-9.000.000		-22.500.000	-22.500.000	-22.500.000
I1.500128.555.001 Breitband NGA 3. Projekt Einnahmen Land	-38.250.000	-4.500.000		-11.250.000	-11.250.000	-11.250.000
I1.500128.555.002 Breitband NGA 3. Projekt Einn. Kommunen	-19.125.000	-2.250.000		-5.625.000	-5.625.000	-5.625.000
I1.500128 Breitband NGA 3. Projekt Haushalte	19.125.000	2.250.000		5.625.000	5.625.000	5.625.000
Zwischensumme	72.775.900	16.063.200	2.516.000	21.867.200	20.552.000	11.787.500
Gesamtsumme	72.775.900	16.063.200	2.516.000	21.867.200	20.552.000	11.787.500

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	6.424.900	950.000	160.000	998.600		1.282.700		3.033.600	
Ordnungsamt	2.320.600	952.900	617.700	751.600	250.000	1.600		1.600	
Straßenverkehrsamt	620.000	605.000		255.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Veterinäramt	45.000	45.000							
Schul- und Kulturamt	126.101.400	31.910.700	13.752.200	19.228.400	10.300.000	26.554.600	15.700.000	33.010.200	10.400.000
Jugendamt	10.808.000	2.702.000		2.702.000		2.702.000		2.702.000	
Gesundheitsamt	-51.000	-51.000							
Planungsamt	15.599.800	2.944.000	3.780.000	6.014.800		3.973.700		-1.112.700	
Umweltamt	14.706.400	1.230.000	1.620.000	1.972.500	150.000	4.190.700		5.693.200	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	72.775.900	16.063.200	2.516.000	21.867.200		20.552.000		11.787.500	
Gesamtsumme	249.351.000	57.351.800	22.445.900	53.790.100	10.705.000	59.262.300	15.705.000	55.120.400	10.400.000

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100329.510.023 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.862.800	452.000		461.000		470.200		479.600	
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.862.800	452.000		461.000		470.200		479.600	
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus, Wettbewerb	460.000		160.000			300.000			
I1.100337.500.001 Erweiterung Kreishaus	2.000.000							2.000.000	0
I1.100337 Erweiterung Kreishaus	2.460.000		160.000			300.000		2.000.000	0
I1.100388.510.023 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	
I1.100390.510.023 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.483.700	360.000		367.200		374.500		382.000	
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.483.700	360.000		367.200		374.500		382.000	
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	98.000			48.000				50.000	
I1.100410.555 Erstattung LK Vechta für Kurierfahrzeug	-19.600			-9.600				-10.000	
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-12.000			-6.000				-6.000	
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	66.400			32.400				34.000	
I1.100428.520.023 Versorgungsrücklage	492.000	123.000		123.000		123.000		123.000	
I1.100428 Versorgungsrücklage	492.000	123.000		123.000		123.000		123.000	

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
Gesamtsumme	6.424.900	950.000	160.000	998.600		1.282.700		3.033.600	0

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	270.000							
I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	270.000							
I1.100339.550.023 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	
I1.100362.525.023 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	26.400	26.400		26.400		26.400		26.400	
I1.100362 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	26.400	26.400		26.400		26.400		26.400	
I1.100369.510.023 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-18.600	-5.000	-13.600	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	-13.600	0	-13.600	0		0		0	
I1.100372.510.023 Atemschutzgeräte	33.000	33.000							
I1.100372 Atemschutzgeräte	33.000	33.000							
I1.100413.510.023 Ausstattung Jugendfeuerwehr	17.000	17.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	17.000	17.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100421.510.023 Technische Ausstattung FTZ	8.000	8.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	8.000	8.000		5.000		5.000		5.000	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100422.510.023 Einrichtung TEL	8.800	8.800							
I1.100422 Einrichtung TEL	8.800	8.800							
I1.100424.510.023 Gefahrgutzug Ausstattung	26.000	26.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-68.500	-26.000	-42.500	-26.000		-26.000		-26.000	
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	-42.500	0	-42.500	-21.000		-21.000		-21.000	
I1.100432.510 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	150.000	150.000							
I1.100432.555 Zuschuss Feuerschutzsteuer	-100.000	-100.000							
I1.100432 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	50.000	50.000							
I1.100434.510 Technische Ausstattung RettD	11.000	2.500	8.500	2.500		2.500		2.500	
I1.100434 Technische Ausstattung RettD	11.000	2.500	8.500	2.500		2.500		2.500	
I1.100440.510 Ausstattung Fernmeldezug	26.000	8.700	17.300	5.000		5.000		5.000	
I1.100440 Ausstattung Fernmeldezug	26.000	8.700	17.300	5.000		5.000		5.000	
I1.100452.510 Kommandowagen Kreisbrandmeister	10.000	10.000							
I1.100452 Kommandowagen Kreisbrandmeister	10.000	10.000							

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100453.510 Abrollbehälter Atemschutz	190.000	40.000	150.000						
I1.100453.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-85.000	-85.000							
I1.100453 Abrollbehälter Atemschutz	105.000	-45.000	150.000						
I1.100454.510 Mehrzweckfahrzeug Drohnenzug	50.000	50.000							
I1.100454 Mehrzweckfahrzeug Drohnenzug	50.000	50.000							
I1.100456.565 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-4.000	-2.000	-2.000						
I1.100456 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-4.000	-2.000	-2.000						
I1.100460.500 FTZ GS Lumberg Pflasterung/Übungsfläche	1.000.000	250.000	500.000	250.000	250.000				
I1.100460 FTZ GS Lumberg Pflasterung/Übungsfläche	1.000.000	250.000	500.000	250.000	250.000				
I1.100464.510 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	40.000	40.000							
I1.100464 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	40.000	40.000							
I1.100465.510 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	60.000	60.000							
I1.100465 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	60.000	60.000							
I1.100466.510 Erneuer./Erweit. Sireneninfrastruktur	800.000	0		800.000					
I1.100466.555 Ern. Sireneninfrastruktur - Zuw. v. Gem.	-400.000	0		-400.000					

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100466 Erneuer./Erweit. Sireneninfrastruktur	400.000	0		400.000					
I1.100467.510 Ausstattung ABC-Zug	2.500	2.500		2.500		2.500		2.500	
I1.100467 Ausstattung ABC-Zug	2.500	2.500		2.500		2.500		2.500	
I1.100468.510 Ausstattung Drohneneinheit	1.200	1.200		1.200		1.200		1.200	
I1.100468 Ausstattung Drohneneinheit	1.200	1.200		1.200		1.200		1.200	
I1.100469.510 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	10.000	10.000							
I1.100469 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	10.000	10.000							
I1.100470.510 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	250.000	150.000		100.000					
I1.100470 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	250.000	150.000		100.000					
I1.100471.500 Errichtung Katastrophenschutzlager	10.000	10.000							
I1.100471 Errichtung Katastrophenschutzlager	10.000	10.000							
I1.100472.510 Ausstattung Kreisfahrzeuge Feuerschutz	16.500	16.500							
I1.100472 Ausstattung Kreisfahrzeuge Feuerschutz	16.500	16.500							
I1.100473.510 Ausstattung LUF-Zug	5.300	5.300		5.000		5.000		5.000	
I1.100473 Ausstattung LUF-Zug	5.300	5.300		5.000		5.000		5.000	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
Gesamtsumme	2.320.600	952.900	617.700	751.600	250.000	1.600		1.600	

AMT_36 Straßenverkehrsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100322.510.023 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I1.100449.510 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessanl.	250.000	250.000							
I1.100449 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessan.	250.000	250.000							
I1.100462.510 Austausch v. 12. stat. Messanlagen	250.000	250.000		250.000					
I1.100462 Austausch v. 12 stat. Messanlagen	250.000	250.000		250.000					
I1.100463.525 Beteilig. Erneuerung Abstandsmesstechn.	100.000	100.000							
I1.100463 Beteilig. Erneuerung Abstandsmesstechn.	100.000	100.000							
Gesamtsumme	620.000	605.000		255.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

AMT_39 Veterinäramt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.400142.525.023 Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000	45.000							
I1.400142 Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000	45.000							
Gesamtsumme	45.000	45.000							

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100364.510.023 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	10.000.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-260.000	-5.000	-240.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	9.740.000	1.495.000	-240.000	1.495.000		1.495.000		1.495.000	
I1.100458.500 Tierheim Sedelsberg - Neubau	5.590.000	1.000.000	100.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	790.000	
I1.100458.555 Tierheim Sedelsb. Neubau - Zuw.v.Gem.	-2.745.000			-900.000		-900.000		-945.000	
I1.100458 Tierheim Sedelsberg	2.845.000	1.000.000	100.000	900.000	1.800.000	900.000	1.800.000	-155.000	
I1.200635.510.023 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	27.000	13.500		13.500		13.500		13.500	
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	27.000	13.500		13.500		13.500		13.500	
I1.200636.510.023 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	30.700	15.400		15.400		15.400		15.400	
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände >1.000 EUR	30.700	15.400		15.400		15.400		15.400	
I1.200640.510.023 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	14.900	7.500		7.500		7.500		7.500	
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	14.900	7.500		7.500		7.500		7.500	
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	1.810.000	300.000	1.510.000						
I1.200641.555.002 CGL Erweiterung Parkplatz -Zuw. KSBK	-107.200	-107.200							
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	1.702.800	192.800	1.510.000						

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200645.510.023 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.300	1.300		1.300		1.300		1.300	
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.300	1.300		1.300		1.300		1.300	
I1.200649.510.023 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	22.700	11.400		11.400		11.400		11.400	
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	22.700	11.400		11.400		11.400		11.400	
I1.200651.510.023 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	5.600	2.800		2.800		2.800		2.800	
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	5.600	2.800		2.800		2.800		2.800	
I1.200655.510.023 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
I1.200656.510.023 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
I1.200657.500.001 ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.- Brücke	4.300.000	1.600.000	1.300.000	350.000					
I1.200657.500.002 ESF Erweiterung-Rückbau Containeranlage	1.000.000	500.000		500.000					
I1.200657.555.003 ESF Erweiterung -Zuw. v. Bund	-2.068.000	-168.000		-1.900.000					
I1.200657 ESF Erweiterung	3.232.000	1.932.000	1.300.000	-1.050.000					

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200659.510.023 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
I1.200662.510.023 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	863.000	158.500		91.000		91.000		91.000	
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	863.000	158.500		91.000		91.000		91.000	
I1.200663.510.023 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	819.000	104.300		101.800		101.800		101.800	
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	819.000	104.300		101.800		101.800		101.800	
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	9.360.000	50.000	160.000	500.000	500.000	6.500.000	6.500.000	1.700.000	
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	2.150.000	50.000		100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	11.510.000	100.000	160.000	600.000	600.000	7.500.000	7.500.000	2.700.000	
I1.200665.510.023 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	689.000	87.300		85.800		85.800		85.800	
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	689.000	87.300		85.800		85.800		85.800	
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	3.737.500	0	2.687.500	200.000					
I1.200667.510 BBSF Sch. Ausbau - Einrichtung	100.000	100.000							
I1.200667.555.001 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-613.000	-613.000							
I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	3.224.500	-513.000	2.687.500	200.000					

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200672.510.023 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	423.000	54.000		52.500		52.500		52.500	
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	423.000	54.000		52.500		52.500		52.500	
I1.200674.510.023 BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	12.000	1.500		1.500		1.500		1.500	
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	12.000	1.500		1.500		1.500		1.500	
I1.200676.550.023 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	
I1.200678.510.023 Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	133.400	28.400		15.000	0	15.000	0	15.000	0
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	133.400	28.400		15.000	0	15.000	0	15.000	0
I1.200679.525.023 Beitrag Kreisschulbaukasse	3.495.000	3.495.000							
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	3.495.000	3.495.000							
I1.200681.510.023 CAG - Medien	178.200	40.700		40.500	0	40.500	0	40.500	0
I1.200681 CAG - Medien	178.200	40.700		40.500	0	40.500	0	40.500	0
I1.200682.510.023 AMG - Medien	166.500	33.400		33.000	0	33.000	0	33.000	0
I1.200682 AMG - Medien	166.500	33.400		33.000	0	33.000	0	33.000	0

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200683.510.023 CGL - Medien	144.600	24.400		24.000	0	24.000	0	24.000	0
I1.200683 CGL - Medien	144.600	24.400		24.000	0	24.000	0	24.000	0
I1.200684.510.023 Pilz - Medien	4.000	0		0	0	0	0	0	0
I1.200684 Pilz - Medien	4.000	0		0	0	0	0	0	0
I1.200685.510.023 LSG - Medien	88.000	11.300		11.000	0	11.000	0	11.000	0
I1.200685 LSG - Medien	88.000	11.300		11.000	0	11.000	0	11.000	0
I1.200686.510.023 SSB - Medien	60.500	10.500		10.000	0	10.000	0	10.000	0
I1.200686 SSB - Medien	60.500	10.500		10.000	0	10.000	0	10.000	0
I1.200687.510.023 ASS - Medien	88.100	14.900		14.500	0	14.500	0	14.500	0
I1.200687 ASS - Medien	88.100	14.900		14.500	0	14.500	0	14.500	0
I1.200688.510.023 ESF - Medien	102.500	17.500		17.500	0	17.500	0	17.500	0
I1.200688 ESF - Medien	102.500	17.500		17.500	0	17.500	0	17.500	0
I1.200689.510.023 MKS - Medien	60.200	8.000		7.900	0	7.900	0	7.900	0
I1.200689 MKS - Medien	60.200	8.000		7.900	0	7.900	0	7.900	0

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200690.510.023 SSB E'fehn - Medien	56.000	9.000		9.000	0	9.000	0	9.000	0
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	56.000	9.000		9.000	0	9.000	0	9.000	0
I1.200691.510.023 BBSaM - Medien	175.000	43.000		38.000	0	38.000	0	38.000	0
I1.200691 BBSaM - Medien	175.000	43.000		38.000	0	38.000	0	38.000	0
I1.200692.510.023 BBST - Medien	1.007.000	323.500		300.000	0	150.000	0	150.000	0
I1.200692 BBST - Medien	1.007.000	323.500		300.000	0	150.000	0	150.000	0
I1.200693.510.023 BBSF SK - Medien	45.500	7.500		7.000	0	7.000	0	7.000	0
I1.200693 BBSF SK - Medien	45.500	7.500		7.000	0	7.000	0	7.000	0
I1.200694.510.023 BBSF TS - Medien	154.000	24.000		24.000	0	24.000	0	24.000	0
I1.200694 BBSF TS - Medien	154.000	24.000		24.000	0	24.000	0	24.000	0
I1.200695.510.023 BBS Lön - Medien	14.000	2.000		2.000	0	2.000	0	2.000	0
I1.200695 BBS Lön - Medien	14.000	2.000		2.000	0	2.000	0	2.000	0
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	2.100.000	100.000	1.800.000						
I1.200701.510 CGL Anbau musik. Trakt/NTW-Trakt Einr.	525.000	15.000	510.000						
I1.200701.555.001 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt- KSBK	-632.800	-632.800							
I1.200701.555.003 CGL Anbau - Zuw. v. Bund	-17.200	-17.200							

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	1.975.000	-535.000	2.310.000						
I1.200707.555 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen- KSBK	-26.600	-26.600							
I1.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	-26.600	-26.600							
I1.200713.525 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	602.000	32.000	570.000						
I1.200713 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	602.000	32.000	570.000						
I1.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	900.000	450.000		450.000					
I1.200714 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	900.000	450.000		450.000					
I1.200715.500.001 BBST Abbruch und Neubau 1. BA	23.000.000	3.400.000		6.000.000	6.000.000	7.500.000	2.500.000	7.500.000	0
I1.200715.500.002 BBST Abbruch und Neubau 2. BA	4.500.000					1.000.000	1.000.000	3.500.000	3.500.000
I1.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung	550.000	50.000		500.000	500.000				
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	28.050.000	3.450.000		6.500.000	6.500.000	8.500.000	3.500.000	11.000.000	3.500.000
I1.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	702.900	10.000	692.900						
I1.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	702.900	10.000	692.900						
I1.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	330.000		280.000	50.000					
I1.200717.510.001 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau	300.000	250.000		50.000					
I1.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau	630.000	250.000	280.000	100.000					

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	9.700.000	4.700.000	3.200.000	700.000					
I1.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb.	-250.000	-250.000							
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	9.450.000	4.450.000	3.200.000	700.000					
I1.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz	3.225.000	1.900.000	725.000						
I1.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz	3.225.000	1.900.000	725.000						
I1.200726.500.001 AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten	10.000	10.000		300.000					
I1.200726.500.002 AMG Dreifeldsporthalle Wettbewerb	300.000					2.300.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000
I1.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau	2.000.000							2.000.000	
I1.200726 AMG Dreifeldsporthalle	2.310.000	10.000		300.000		2.300.000	2.000.000	8.000.000	6.000.000
I1.200730.510.023 Anschaffungen Digitalpakt - Förderschulen	1.362.000	319.000		315.000	0	315.000	0	315.000	0
I1.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch.	-878.100	-16.000	-562.100	-100.000		-100.000		-100.000	
I1.200730 Digitalpakt - Förderschulen	483.900	303.000	-562.100	215.000	0	215.000	0	215.000	0
I1.200731.510.023 Anschaffungen Digitalpakt - Gymnasien	2.600.800	588.000		580.000	0	580.000	0	580.000	0
I1.200731.555 Fördermittel Land Digitalpakt Gymnasien	-2.033.500	-250.000	-883.500	-300.000		-300.000		-300.000	
I1.200731 Digitalpakt - Gymnasien	567.300	338.000	-883.500	280.000	0	280.000	0	280.000	0

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200732.510.023 Anschaffungen Digitalpakt-Berufsschulen	3.227.000	680.000		650.000	0	650.000	0	650.000	0
I1.200732.555 Fördermittel Land - Berufsschulen	-2.462.600	-500.000	-1.062.600	-300.000		-300.000		-300.000	
I1.200732 Digitalpakt Berufliche Schulen	764.400	180.000	-1.062.600	350.000	0	350.000	0	350.000	0
I1.200733.555 CGL Zuw. KSBK Brandschutzmaßnahmen	-159.800	-75.000							
I1.200733 CGL Brandschutzmaßnahmen	-159.800	-75.000							
I1.200734.500 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	300.000	200.000	200.000						
I1.200734.555 BBSF SK - KSBK Brandschutzmaßnahmen	-66.600	-100.000							
I1.200734 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	233.400	100.000	200.000						
I1.200738.510 BBST - Keks 4.0	310.000	190.000	120.000						
I1.200738.555 BBST - Keks 4.0 Zuw. v. Land	-161.000	-161.000							
I1.200738 BBST - Keks 4.0	149.000	29.000	120.000						
I1.200740.510 BBSaM Einrichtung "Haus Roter"	320.000	20.000		300.000	300.000				
I1.200740 BBSaM Ausbau "Haus Roter"	320.000	20.000		300.000	300.000				
I1.200741.510 BBSF Sch. Pflegebereich VG>1.000 €	180.000	80.000	100.000						
I1.200741 BBSF Sch. Pflegebereich VG>1.000 €	180.000	80.000	100.000						

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200742.510 ESF Photovoltaikanlage	30.000	30.000							
I1.200742 ESF Photovoltaikanlage	30.000	30.000							
I1.200743.510 CGL Photovoltaikanlage (Pilzgebäude)	150.000	170.000							
I1.200743 CGL Photovoltaikanlage (Pilzgebäude)	150.000	170.000							
I1.200744.500 Sportschule Lastrup Erweiter. 2.u.3. BA	2.400.000	300.000		2.100.000					
I1.200744.500.001 Sportschule Lastrup Stellplatzanlage	550.000			950.000					
I1.200744.500.002 Sportschule Lastrup Naturrasenplätze	500.000	500.000		0					
I1.200744.500.003 Sportschule Lastrup Umbau 4.u.5. BA	85.000					85.000			
I1.200744.510 Sportschule Lastrup Einrichtung 1. BA	160.000	60.000		100.000	100.000				
I1.200744.510.002 Sportsch. Lastrup Photovoltaikanl. Altb.	155.000	155.000							
I1.200744.510.003 Sportsch. Lastrup Photovoltaikanl. Neub.	155.000	30.000		125.000					
I1.200744.555 Sportschule Lastrup Zuschuss v. Bund	-1.534.000					-613.800		-920.700	
I1.200744.555.001 Sportschule Lastrup PV-Anlage - Zuw.v.B.	-66.000	-66.000							
I1.200744 Sportschule Lastrup	2.405.000	979.000		3.275.000	100.000	-528.800		-920.700	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200745.510.023 Medienentwicklungsplan 2.0- Förderschulen	250.000	100.000		50.000	0	50.000	0	50.000	0
I1.200745 Medienentwicklungsplan 2.0- Förderschulen	250.000	100.000		50.000	0	50.000	0	50.000	0
I1.200746.510.023 Medienentwicklungsplan 2.0- Gymnasien	725.000	200.000		175.000	0	175.000	0	175.000	0
I1.200746 Medienentwicklungsplan 2.0- Gymnasien	725.000	200.000		175.000	0	175.000	0	175.000	0
I1.200747.510.023 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	725.000	200.000		175.000	0	175.000	0	175.000	0
I1.200747 Medienentwicklungsplan 2.0- BBSen	725.000	200.000		175.000	0	175.000	0	175.000	0
I1.200748.500.001 MKS Neubau - Wettbewerb	300.000			300.000					
I1.200748.500.002 MKS Neubau	9.500.000					2.000.000		7.500.000	
I1.200748 MKS Neubau	9.800.000			300.000		2.000.000		7.500.000	
I1.200749.525 ULF Zuschuss Oberstufenhaus	1.995.000	0		997.500		997.500			
I1.200749 ULF Zuschuss Oberstufenhaus	1.995.000	0		997.500		997.500			
I1.200750.510 BBSaM Plan./Einr. Makerspace (Reallabor)	115.000	15.000		100.000	100.000				
I1.200750 BBSaM Plan./Einr. Makerspace (Reallabor)	115.000	15.000		100.000	100.000				
I1.200752.510 BBSF SK Photovoltaikanlage	220.000	200.000		20.000					
I1.200752.555 BBSF SK Photovoltaikanlage - KIP-Mittel	-170.000	-170.000							

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200752 BBSF SK Photovoltaikanlage	50.000	30.000		20.000					
I1.200754.500 Sanierung ASS	4.000.000	4.000.000							
I1.200754.555 Sanierung ASS - Zuw. v. Bund	-124.000	-124.000							
I1.200754 Sanierung ASS	3.876.000	3.876.000							
I1.200755.500.001 Sanierung CGL - NTW-Trakt	300.000	300.000							
I1.200755.500.003 Sanierung CGL - Pausenhof	300.000	300.000							
I1.200755.555 Sanierung CGL - Zuw. v. Bund	-35.100	-35.100							
I1.200755 Sanierung CGL	564.900	564.900							
I1.200756.500 Sanierung BBSF SK	650.000	650.000							
I1.200756 Sanierung BBSF SK	650.000	650.000							
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	7.210.000	3.510.000	2.410.000	500.000					
I1.400112 Erweiterung Sportschule	7.210.000	3.510.000	2.410.000	500.000					
I1.400131.525.023 Zuweisungen für den Sportstättenbau	500.000	500.000							
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	500.000	500.000							

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.400166.525.023 Zuweisung für Kunstrasenplätze	3.600.000	900.000		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
I1.400166 Zuweisung für Kunstrasenplätze	3.600.000	900.000		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
I1.500084.525.023 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2023	600.000	150.000		150.000		150.000		150.000	
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	600.000	150.000		150.000		150.000		150.000	
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	195.000	15.000	135.000	15.000		15.000		15.000	
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	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	160.000	10.000	135.000	5.000		5.000		5.000	
I1.500098.525.023 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.600.000	400.000		400.000		400.000		400.000	
I1.500098 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.600.000	400.000		400.000		400.000		400.000	
Gesamtsumme	126.101.400	31.910.700	13.752.200	19.228.400	10.300.000	26.554.600	15.700.000	33.010.200	10.400.000

AMT_51 Jugendamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.300016.525.023 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.800.000	1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.800.000	1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
I1.300020.525.023 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	6.000.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	6.000.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
I1.300021.510.023 Anschaffung von Zelten KJP	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
Gesamtsumme	10.808.000	2.702.000		2.702.000		2.702.000		2.702.000	

AMT_53 Gesundheitsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100457.510 Gesundheitsamt Laboreinrichtung Friesoy.	9.000	9.000							
I1.100457 Gesundheitsamt Laboreinrichtung Friesoy.	9.000	9.000							
I1.300019.510.023 Erwerb medizinischer Geräte	40.000	40.000							
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	40.000	40.000							
I1.400148.555.001 Digitalisierung - Zuschuss v. Bund	-100.000	-100.000							
I1.400148 Digitalisierung Gesundheitsamt	-100.000	-100.000							
Gesamtsumme	-51.000	-51.000							

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100176.500 Grunderwerb Kreientwicklung E233	3.190.000	500.000	1.190.000	500.000		500.000		500.000	
I1.100176 Grunderwerb Kreientwicklung E233	3.190.000	500.000	1.190.000	500.000		500.000		500.000	
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.000.000					3.000.000		1.000.000	
I1.400104.500.001 K300 Radwegausbau Aug.-dorf- Neumarkh.	700.000					500.000		200.000	
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-2.295.000					-1.725.000		-570.000	
I1.400104.555.001 K300 Radwegausb.Aug.-dorf-Neumarkh. GVFG	-525.000					-375.000		-150.000	
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	1.880.000					1.400.000		480.000	
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	1.900.000	100.000	1.800.000						
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-480.000	-100.000	-260.000	-120.000					
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	1.420.000	0	1.540.000	-120.000					
I1.400109.500 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	2.200.000	650.000	1.550.000						
I1.400109.555.001 K 355, GVFG Mittel	-780.000	-390.000		-390.000					
I1.400109.555.002 K 355, Anteil Gemeinde	-30.000			-30.000					
I1.400109 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	1.390.000	260.000	1.550.000	-420.000					

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.400126.555.002 Neubau OD Petersdorf GVFG	-875.200	-200.000	-500.000	-175.200					
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	-875.200	-200.000	-500.000	-175.200					
I1.400127.510.023 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	
I1.400152.500 K 355 Radweg Warnstedt - K 176	330.000	330.000							
I1.400152.555 K 355 Radweg - GVFG-Mittel	-292.000	-146.000		-146.000					
I1.400152 K 355 Radweg Warnstedt - K 176	38.000	184.000		-146.000					
I1.400153.500 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	2.700.000			1.700.000		1.000.000			
I1.400153.555 K 155 - GVFG-Mittel	-1.560.000			-520.000		-520.000		-520.000	
I1.400153 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	1.140.000			1.180.000		480.000		-520.000	
I1.400154.500 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	560.000			360.000		200.000			
I1.400154.555 K 155 Radweg - GVFG-Mittel	-405.000			-135.000		-135.000		-135.000	
I1.400154.555.001 K 155 Radweg - Anteil Gemeinden	-30.000							-30.000	
I1.400154 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	125.000			225.000		65.000		-165.000	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.400155.500 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	2.200.000	1.400.000		800.000					
I1.400155.555 K 147 Verbreiter. - GVFG-Mittel	-1.290.000	-430.000		-430.000		-430.000			
I1.400155 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	910.000	970.000		370.000		-430.000			
I1.400156.500 K 147 Radweg Gehlenberg-Neuscharrel	550.000	350.000		200.000					
I1.400156.555 K 147 Radweg - GVFG-Mittel	-390.000	-130.000		-130.000		-130.000			
I1.400156 K 147 Radweg Gehlenberg-Neuscharrel	160.000	220.000		70.000		-130.000			
I1.400157.500 K 150 Radweg B72- Garrel	630.000			630.000					
I1.400157.555 K 150 Radweg B72- Garrel GVFG	-471.000			-157.000		-157.000		-157.000	
I1.400157 K 150 Radweg B72- Garrel	159.000			473.000		-157.000		-157.000	
I1.400158.500 K 173 Radweg Elsten-CLP	470.000			470.000					
I1.400158.555 K 173 Radweg Elsten-CLP GVFG	-351.000			-117.000		-117.000		-117.000	
I1.400158 K 173 Radweg Elsten- CLP	119.000			353.000		-117.000		-117.000	
I1.400159.500 K 168 Radweg CLP- Höltinghausen	150.000					150.000			
I1.400159.555 K 168 Radweg CLP- Höltinghausen GVFG	-112.400					-56.200		-56.200	
I1.400159 K 168 Radweg CLP- Höltinghausen	37.600					93.800		-56.200	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.400160.500 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn	300.000					300.000			
I1.400160.555 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn GVFG	-225.000					-112.500		-112.500	
I1.400160 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn	75.000					187.500		-112.500	
I1.400161.500 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	4.200.000			3.000.000		1.200.000			
I1.400161.500.001 K 307, K 351 Radwegaus-/neubau	1.000.000			700.000		300.000			
I1.400161.555 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung GVFG	-2.520.000			-840.000		-840.000		-840.000	
I1.400161.555.001 K 307, K 351 Fahrbahnverbr. Gemeindeant.	-300.000							-300.000	
I1.400161.555.002 K 307, K 351 Radwegaus-/neub. - GVFG	-600.000			-200.000		-200.000		-200.000	
I1.400161.555.003 K 307, K 351 Radwegaus-/neub. Gem.Anteil	-20.000							-20.000	
I1.400161 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	1.760.000			2.660.000		460.000		-1.360.000	
I1.400162.525 Kostenanteil K 299 Geh- und Radweg	80.000	80.000							
I1.400162 Kostenanteil K 299 Geh- und Radweg	80.000	80.000							
I1.400163.525.001 Förderung Radwegneubau K 171 Stadt CLP	144.400					144.400			
I1.400163.525.002 Förderung Radwegneub. K 171 Gem. Cappeln	812.000					812.000			
I1.400163 Förderung Radwegneubau K 171	956.400					956.400			

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.400164.525 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	270.000					270.000			
I1.400164 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	270.000					270.000			
I1.400165.525 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	300.000			300.000					
I1.400165 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	300.000			300.000					
I1.400167.500 Schutzeinrichtungen Umrüstprogramm	700.000	350.000		350.000					
I1.400167 Schutzeinrichtungen Umrüstprogramm	700.000	350.000		350.000					
I1.400168.525 K 162 Radwegeausbau - Zuschuss	185.000	185.000							
I1.400168 K 162 Radwegeausbau	185.000	185.000							
Gesamtsumme	15.599.800	2.944.000	3.780.000	6.014.800		3.973.700		-1.112.700	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200735.500 Erweiterung Deponie Stapelfeld	0			0					
I1.200735 Erweiterung Deponie Stapelfeld	0			0					
I1.500074.510.023 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.000.000	250.000		250.000		250.000		250.000	
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.000.000	250.000		250.000		250.000		250.000	
I1.500077.510.023 Anschaffung von Abfallbehältern	1.060.000	250.000		260.000		270.000		280.000	
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	1.060.000	250.000		260.000		270.000		280.000	
I1.500114.510 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	60.000	10.000	20.000	10.000		10.000		10.000	
I1.500114 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	60.000	10.000	20.000	10.000		10.000		10.000	
I1.500116.510 Konzeption einer Wanderausstellung	24.000			20.000		2.000		2.000	
I1.500116.555.001 Wanderausstellung - Zuweis. vom Bund	-18.000			-15.000		-1.500		-1.500	
I1.500116.555.002 Wanderausstellung - Zuweis. vom Land	-3.600			-3.000		-300		-300	
I1.500116 Konzeption einer Wanderausstellung	2.400			2.000		200		200	
I1.500117.510 Lehrpfad - Beschilderung	40.000			5.000		15.000		20.000	
I1.500117.555.001 Lehrpfad - Zuweisung vom Bund	-30.000			-3.750		-11.250		-15.000	
I1.500117.555.002 Lehrpfad - Zuweisung vom Land	-6.000			-750		-2.250		-3.000	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.500117 Lehrpfad	4.000			500		1.500		2.000	
I1.500118.500 Infostation Vehnemoor	50.000	50.000							
I1.500118.555.001 Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Bund	-37.500	-37.500							
I1.500118.555.002 Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Land	-7.500	-7.500							
I1.500118 Infostation Vehnemoor	5.000	5.000							
I1.500119.500 Infostation Talsperre	250.000	50.000		100.000		90.000		10.000	
I1.500119.555.001 Infostation Talsperre - Zuw. vom Bund	-187.500	-37.500		-75.000		-67.500		-7.500	
I1.500119.555.002 Infostation Talsperre - Zuw. vom Land	-37.500	-7.500		-15.000		-13.500		-1.500	
I1.500119 Infostation Talsperre	25.000	5.000		10.000		9.000		1.000	
I1.500121.500 Schleppdach Schadstoffgarage EZ Sedelsb.	50.000	50.000							
I1.500121 Schleppdach Schadstoffgarage EZ Sedelsb.	50.000	50.000							
I1.500122.510 Flächenerwerb in schutzwürd. Bereichen	7.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000	
I1.500122.555 Flächenerw. schutzw. Ber.-Zusch.v.Land	-5.400.000	-1.350.000		-1.350.000		-1.350.000		-1.350.000	
I1.500122 Flächenerwerb in schutzwürdig. Bereichen	2.100.000	150.000	1.500.000	150.000		150.000		150.000	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.500127.500 Ökologische Station- Neub. Station/Garage	1.550.000	390.000	100.000	1.060.000					
I1.500127.500.001 Ökologische Station-Neub. Aussichtsturm	80.000			80.000					
I1.500127 Ökologische Station - Südraddetal	1.630.000	390.000	100.000	1.140.000					
I1.500129.510 Erwerb Pritschenwagen inkl. Krananlage	85.000	85.000							
I1.500129.565 Verkauf Pritschenwagen	-10.000	-10.000							
I1.500129 Erwerb Pritschenwagen inkl. Krananlage	75.000	75.000							
I1.500130.500.001 Wertstoffhof Emstek - Neubau Hütte	15.000	15.000							
I1.500130.500.002 Wertstoffhof Essen - Neubau Hütte	15.000	15.000							
I1.500130.500.003 Wertstoffhof Lindern - Neubau Hütte	15.000	15.000							
I1.500130 Wertstoffhöfe - Neubau Hütten	45.000	45.000							
I1.500131.500 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	8.650.000			150.000	150.000	3.500.000		5.000.000	
I1.500131 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	8.650.000			150.000	150.000	3.500.000		5.000.000	
Gesamtsumme	14.706.400	1.230.000	1.620.000	1.972.500	150.000	4.190.700		5.693.200	

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.400095.525.001 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	8.535.000	2.633.000	2.636.000	1.633.000		1.633.000			
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	8.535.000	2.633.000	2.636.000	1.633.000		1.633.000			
I1.400118.525.023 Krankenhausumlage	11.648.000	3.050.000		2.912.000		2.912.000		2.912.000	
I1.400118 Krankenhausumlage	11.648.000	3.050.000		2.912.000		2.912.000		2.912.000	
I1.400145.525 St. Marien - Hospital	6.500.000		770.000	1.910.000		1.910.000		1.910.000	
I1.400145 St. Marien - Hospital	6.500.000		770.000	1.910.000		1.910.000		1.910.000	
I1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000	25.000							
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	-272.000		-25.000			-123.500		-123.500	
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	-247.000	25.000	-25.000			-123.500		-123.500	
I1.500072.525.022 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	3.200.000	1.000.000		750.000		700.000		750.000	
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	3.200.000	1.000.000		750.000		700.000		750.000	
I1.500085.525.022 Einzelbetriebliche Förderung KMU	4.750.000	950.000	950.000	950.000		950.000		950.000	
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-3.795.000	-475.000	-1.895.000	-475.000		-475.000		-475.000	
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	955.000	475.000	-945.000	475.000		475.000		475.000	

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.500104.525 Breitband NGA 2. Projekt Gew.	5.740.000	1.550.000		2.100.000		1.850.000		240.000	
I1.500104.555 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Bund	-2.870.000	-775.000		-1.050.000		-925.000		-120.000	
I1.500104.555.001 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Land	-410.000	-116.000		-156.000		-138.000			
I1.500104.555.002 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Gem.	-1.230.000	-329.500		-447.000		-393.500		-60.000	
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	1.230.000	329.500		447.000		393.500		60.000	
I1.500105.525 Breitband NGA 2. Proj. Haush.	97.620.000	27.400.000		37.100.000		32.700.000		420.000	
I1.500105.555 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Bund	-48.810.000	-13.700.000		-18.550.000		-16.350.000		-210.000	
I1.500105.555.001 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Land	-7.260.500	-2.043.500		-2.773.000		-2.444.000			
I1.500105.555.002 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Gem.	-20.774.700	-5.828.200		-7.888.500		-6.953.000		-105.000	
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	20.774.800	5.828.300		7.888.500		6.953.000		105.000	
I1.500120.525.005 EEB - SGFFG	271.600	118.900		152.700					
I1.500120.525.006 EEB Lichtzeichenanl. Westmarkstraße	23.200	23.200							
I1.500120.525.007 EEB Lichtzeichenanl. Apener Str. Ocholt	27.500	27.500							
I1.500120.525.008 EEB Lichtzeichenanl. Apener Str. Godensh	27.500	27.500							
I1.500120.525.009 EEB Rückbau alte Flutbrücke Barßel	16.300	16.300							

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.500120 Zuschüsse an die EEB	366.100	213.400		152.700					
I1.500123.525.022 Kreishandwerkerschaft - Förderung	128.000	0		0					
I1.500123.525.023 Kreishandwerkerschaft - Förderung	256.000	64.000		64.000		64.000		64.000	
I1.500123 Kreishandwerkerschaft - Förderung	384.000	64.000		64.000		64.000		64.000	
I1.500124.510 Gründerzentrum - Erstausstattung	110.000		80.000	10.000		10.000		10.000	
I1.500124 Gründerzentrum - Erstausstattung	110.000		80.000	10.000		10.000		10.000	
I1.500125.500 Wanderwegekonzept	30.000	30.000							
I1.500125 Wanderwegekonzept	30.000	30.000							
I1.500126.500 Integ. Knotenpunkt- /Radverkehrsleitsyst.	165.000	165.000							
I1.500126 Integ. Knotenpunkt- /Radverkehrsleitsyst.	165.000	165.000							
I1.500128.525 Breitband NGA 3. Projekt Haushalte Ausg.	153.000.000	18.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	
I1.500128.555 Breitband NGA 3. Projekt Einnahmen Bund	-76.500.000	-9.000.000		-22.500.000		-22.500.000		-22.500.000	
I1.500128.555.001 Breitband NGA 3. Projekt Einnahmen Land	-38.250.000	-4.500.000		-11.250.000		-11.250.000		-11.250.000	
I1.500128.555.002 Breitband NGA 3. Projekt Einn. Kommunen	-19.125.000	-2.250.000		-5.625.000		-5.625.000		-5.625.000	
I1.500128 Breitband NGA 3. Projekt Haushalte	19.125.000	2.250.000		5.625.000		5.625.000		5.625.000	

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
Gesamtsumme	72.775.900	16.063.200	2.516.000	21.867.200		20.552.000		11.787.500	

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

00500 Landkreis Cloppenburg

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Landrat	B 7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung von mtl. 372,00 Euro.
2	Erster Kreisrat	B 5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber ist Allg. Vertreter des Landrates. Er erhält eine Aufwandsentschädigung von mtl. 246,00 Euro.
3	Kreisrat/-rätin	B 4	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	Die Stelleninhaber erhalten eine Aufwandsentschädigung von mtl. 186,00 Euro.
Summe Beamte auf Zeit			4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	

Beamte auf Lebenszeit

4	Ltd. Direktor d. Amtes f. Vet.-wesen. und LMÜ	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
Summe Beamte auf Lebenszeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

5	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
7	Leitende/r Veterinärdirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
8	Verwaltungsdirektor/-in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Medizinaldirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
10	Veterinärdirektor/in	A 15	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Die Stelleninhaber/innen erhalten eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
11	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	8,00	9,00	8,40	0,00	0,60	
12	Veterinäroberrat/ -rätin	A 14	9,00	8,00	6,38	0,00	1,63	Die Stelleninhaber/innen erhalten eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
13	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
14	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	10,00	8,00	7,00	0,00	1,00	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

00500 Landkreis Cloppenburg

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2022				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
16	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	22,00	21,00	19,83	0,00	1,18	1 Stelle kw, Dienstunfähigkeit anerkannt, Übernahme der Versorgungslast zunächst nur befristet	
17	Kreisamtmann/-frau	A 11	35,00	34,00	25,65	0,00	8,35		
18	Kreisoberinspektor/in	A 10	40,00	44,00	38,10	0,00	5,90		
Summe Laufbahngruppe 2			134,00	132,00	112,36	0,00	19,66		
Laufbahngruppe 1									
227	19	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in	A 09 m. D.	5,00	4,00	2,60	0,00	1,40	Die Stelleninhaber erhalten eine Stellenzulage nach der Anlage 12 zu Paragraph 39 NBesG. Ein Stelleninhaber befindet sich in Besoldungsgruppe A 7. Drei Stelleninhaber befinden sich in Besoldungsgruppe A 6.
	20	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in mit AZ	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der Stelleinhaber erhält eine Amtszulage nach der Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 in der Besoldungsgruppe A des BBesG und eine Stellenzulage nach der Anlage 12 zu Paragraph 39 NBesG.
	21	Kreisamtsinspektor/in	A 09 m. D.	22,00	23,00	17,40	0,00	5,60	
	22	Kreisamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	6,00	7,00	6,00	0,00	0,00	Die Stelleninhaber/innen erhalten eine Amtszulage nach der Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 in der Besoldungsgruppe A des BBesG
	23	Kreishauptsekretär/in	A 08	21,00	27,00	19,13	2,51	5,36	Vier Stelleinhaber/innen befinden sich in Besoldungsgruppe A 6.
	24	Kreisobersekretär/in	A 07	16,00	13,00	8,00	1,00	4,00	
Summe Laufbahngruppe 1			71,00	75,00	54,13	3,51	16,36		
Summe Verwaltung			210,00	212,00	171,49	3,51	36,02		

Einrichtungen

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

00500 Landkreis Cloppenburg

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2022				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Laufbahngruppe 2									
25	Kreisamtmann/-frau	A 11	2,00	2,00	1,90	0,00	0,10		
26	Kreisoberinspektor/in	A 10	5,00	5,00	4,00	1,00	0,00		
Summe Laufbahngruppe 2			7,00	7,00	5,90	1,00	0,10		
Laufbahngruppe 1									
27	Kreisobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
Summe Laufbahngruppe 1			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
Summe Einrichtungen			8,00	8,00	6,90	1,00	0,10		
Summe			218,00	220,00	178,39	4,51	36,12		

228

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

00500 Landkreis Cloppenburg

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Arzt/ Ärztin	15	4,74	3,64	3,64	0,00	0,26 Stellen sind befristet
2	Tierarzt/ -ärztin	15	5,82	5,00	4,50	0,50	1,00* KW 01.06.2024 Ein(e) Stelleninhaber/in erhält eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
3	Verw.-Angest.	15	2,00	1,00	1,00	0,00	
4	Arzt/ Ärztin	14	1,50	1,50	1,50	0,00	
5	Tierarzt/ -ärztin	14	22,14	24,46	19,85	4,62	1,00* KW 01.07.2024 12 Stelleninhaber/innen erhalten eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015. Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 31.05.2023 in der Arbeitsphase der ATZ.
6	Dipl.-Psychologe/ Psychologin	13	2,00	2,00	2,00	0,00	
7	Verw.-Angest.	13	0,00	1,00	1,00	0,00	
8	Ingenieur/in	12	6,54	4,54	3,54	1,00	
9	Gleichstellungsbeauftragte	12	0,00	1,00	1,00	0,00	
10	Verw.-Angest.	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ingenieur/in	11	54,86	53,87	49,92	3,95	1,00* KW 01.01.2027 Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 29.02.2024 in der Arbeitsphase der ATZ Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 31.03.2024 in der Arbeitsphase der ATZ. Eine Stelle ist befristet für die Dauer des Projekts bis zum 30.04.2027. Eine Stelle ist befristet für die Dauer des Projekts bis zum 31.08.2025.
12	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	Verw.-Angest.	11	4,00	3,00	2,80	0,20	
14	Ingenieur/in	10	1,25	3,25	2,75	0,50	0,25* KW 01.08.2023
15	Verw.-Angest.	10	15,58	14,33	13,33	1,00	Eine Stelle ist befristet bis zum 31.01.2024. Eine Stelle ist befristet für die Dauer des Projekts bis zum 31.12.2027.
16	Verw.-Angest.	09c	6,22	6,14	6,14	0,00	
17	Bautechniker/in	09b	2,00	2,50	1,00	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

00500 Landkreis Cloppenburg

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
18	Verw.-Angest.	09b	2,51	2,51	2,51	0,00	Eine Beschäftigte erhält für die Zeit der Zuweisung zum Zweckverband ETT Entgelt nach der Entgeltgruppe 10. Eine Stelle ist befristet für die Dauer des Projekts.
19	Bautechniker/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
20	Kreisschirrmeister	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Hygienekontrolleur/in	09a	3,64	3,64	2,64	1,00	
22	Pflegeberater/-in	09a	1,79	1,79	1,79	0,00	
23	Lebensmittelkontrolleur/in	09a	1,69	2,00	2,00	0,00	
24	Techn. Angestellte/r	09a	4,00	4,00	4,00	0,00	
25	Verw.-Angest.	09a	62,63	58,33	54,26	4,08	Eine Beschäftigte erhält Entgelt nach EG 8
26	Bautechniker/in	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
27	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in	08	2,27	1,77	1,77	0,00	
28	Straßenwärter/in	08	7,00	7,00	7,00	0,00	
29	Umwelttechniker/in	08	2,00	1,00	1,00	0,00	
30	Verw.-Angest.	08	9,74	6,45	6,35	0,10	Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 31.10.2024 wegen der Bewilligung einer befristeten Rente.
31	Veterinärassistent/in	08	0,00	2,00	0,00	2,00	
32	Drucker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Schulhausmeister/in	07	14,70	13,00	12,00	1,00	
34	Straßenwärter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Verw.-Angest.	07	5,82	7,32	6,82	0,50	1,00* KW 01.03.2023 Zwei Beschäftigte erhalten Entgelt nach Entgeltgruppe 6.
36	Gerätewart/in	06	6,00	6,00	6,00	0,00	
37	Hauswirtschaftsleiter/in	06	2,50	1,50	1,50	0,00	Eine Beschäftigte befindet sich bis zum 31.10.2023 in der Arbeitsphase der ATZ.
38	Verw.-Angest.	06	3,46	3,64	3,64	0,00	0,82 Stellen sind befristet für die Dauer der Bewältigung der Corona-Pandemie.
39	Veterinärassistent/in	06	2,00	0,00	0,00	0,00	
40	Bote/ Botin	05	4,00	4,00	4,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

00500 Landkreis Cloppenburg

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
41	amtl. Fachassistent/-in	05	63,46	61,53	58,67	2,86	0,64* KW 01.06.2023 1,00* KW 01.07.2023 Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 28.02.2023 in der Arbeitsphase der ATZ. Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 30.09.2023 wegen der Bewilligung einer befristeten Rente
42	Hausmeister/in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
43	Deponiewärter/-in	05	14,00	16,00	12,64	3,36	
44	Kraftfahrer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Messbedienstete(r)	05	8,00	7,00	7,00	0,00	
46	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,70	2,70	0,00	
47	Schulsekretär/in	05	18,56	18,51	18,56	-0,05	
48	Straßenwärter/in	05	13,00	13,00	11,00	2,00	
49	Verw.-Angest.	05	117,99	116,42	109,79	6,01	1,64 Stellen sind befristet für die Dauer der Elternzeitvertretung. Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 31.05.2024 wegen der Bewilligung einer befristeten Rente
50	Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
51	Verw.-Angest.	04	8,38	8,90	7,08	1,82	0,90 Stellen sind befristet für die Dauer der Bewältigung der Corona-Pandemie. 3,54 Stellen sind befristet für die Dauer des Projekts Mobilitätszentrale.
52	Arbeiter/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Küchenhelfer/-in	03	0,77	0,77	0,77	0,00	
54	Wertstoffhofwärter/-in	03	5,19	4,83	4,83	0,00	
55	Haus- und Hofarbeiter/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
56	Verw.-Angest.	03	11,94	9,78	8,37	1,41	2,0 Stellen sind befristet für die Dauer der Einrichtung der Erhebungsstelle Zensus. 9,94 Stellen sind befristet für die Dauer der Bewältigung der Corona-Pandemie.
57	Haus- und Hofarbeiter/in	02 Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW 01.08.2023
58	Küchenhelfer/-in	02	2,07	2,57	2,07	0,50	
59	Raumpfleger/in	02	0,46	0,46	0,46	0,00	
60	Sozialarbeiter/in	S 17	2,00	2,00	2,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

00500 Landkreis Cloppenburg

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
61	Sozialarbeiter/in	S 15	0,50	0,50	0,50	0,00	
62	Sozialarbeiter/in	S 14	23,67	27,13	19,87	7,26	2,0 Stellen sind befristet für die Zeit der Elternzeitvertretung.
63	Sozialarbeiter/in	S 12	33,69	29,71	27,10	2,60	Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 31.05.2024 in der Arbeitsphase der ATZ. Eine Beschäftigte befindet sich bis zum 30.04.2023 in der Arbeitsphase der ATZ.
64	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,77	0,77	0,77	0,00	
65	Arzt/ Ärztin	Pauschalv.	0,12	0,12	0,12	0,00	
66	Wertstoffhofwärter/-in	Pauschalv.	0,00	0,27	0,27	0,00	
67	Arzt/ Ärztin	Std.-Verg.	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	nebenberufl. Tierarzt/ -ärztin	Tierarzt	61,00	71,00	64,00	7,00	
69	amtl. Fachassistent/-in	Kontr.	100,00	114,00	106,77	7,23	

Summe Beschäftigte TVöD

771,97

779,15

714,59

63,45

Übersicht zum Stellenplan

00500 Landkreis Cloppenburg

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit			Beamte auf Lebenszeit	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					
		B 7	B 5	B 4		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09 m. D.	A 08		

Verwaltung

	Landrat	1,00																1,00	
	14 - Rechnungsprüfungsamt							1,00			3,00	2,00						6,00	
	Stabsstelle Wirtschaftsförderung									1,00	1,00							2,00	
	Stabsstelle Bildung, Integration und Demografie												1,00					1,00	
	Referat Strategie und Innovation									1,00		1,00	1,00					3,00	
	Dezernat I		1,00															1,00	
233	10 - Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen						1,00		2,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	1,00			22,00	
	50 - Sozialamt						1,00		1,00	2,00	5,00	3,00	10,00	4,00				26,00	
	51 - Jugendamt						1,00		1,00			4,00	8,00					14,00	
	53 - Gesundheitsamt					1,00	1,00				1,00	1,00	1,00			2,00		7,00	
	Erhebungsstelle Zensus										1,00		2,00					3,00	
	Dezernat II			1,00														1,00	
	30 - Rechtsamt						1,00	2,00			3,00	1,00						7,00	
	32 - Ordnungsamt						1,00		1,00	2,00	1,00	5,00	2,00	6,00	3,00			21,00	
	36 - Straßenverkehrsamt								1,00	1,00	1,00		2,00	3,00	5,00			13,00	
	39 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				1,00	1,00	2,00	9,00	1,00		1,00	3,00	6,00					24,00	
	40 - Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften						1,00				3,00	1,00	3,00		2,00	3,00		13,00	
	Schulen											2,00						2,00	
	Dezernat III			1,00														1,00	
	60 - Bauamt						1,00		1,00	2,00	7,00	6,00		1,00				18,00	
	61 - Planungsamt					1,00			1,00		1,00	1,00						4,00	
	70 - Umweltamt						1,00		1,00	2,00	5,00	7,00		2,00	2,00			20,00	

Übersicht zum Stellenplan

00500 Landkreis Cloppenburg

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit			Beamte auf Lebenszeit	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					
		B 7	B 5	B 4		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09 m. D.	A 08		

Einrichtungen

	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter												2,00	5,00			1,00	8,00	
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	------	------	--

Gesamtsumme

1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 4,00 17,00 2,00 10,00 23,00 37,00 45,00 34,00 21,00 17,00 218,00

Übersicht zum Stellenplan

00500 Landkreis Cloppenburg

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung					
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	S 17	S 15	S 14			S 12	S 11 b	Pa- usc- halv.	Tie- rarzt	Ko- ntr.
Stellenplan 2023		12,56	23,64	2,00	7,54	59,86	16,83	3,64	3,51	69,04	21,01	21,52	13,96	249,01	8,38	20,90	1,00	2,52	2,00	0,50	23,67	33,69	0,77	1,12	61,00	100,00	759,67	
Stellenplan 2022		9,64	25,96	3,00	5,54	56,87	17,58	4,64	4,01	62,53	19,22	21,32	11,14	247,17	8,90	18,38	1,00	3,02	2,00	0,50	27,13	29,71	0,77	1,39	71,00	114,00	766,42	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stipendiat/in Studiengang Öffentl. Verwaltung	BAT/KR-Tarif (Praktikanten), Stipendium	2,00	0,00	
2	Lebensmittelkontrollassistent-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	1,00	1,00	
3	Kreissekretär-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	6,00	4,00	
4	Kreisinspektor-anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	12,00	13,00	
5	Auszub. Straßenwärter/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00		
6	Auszub. Techn. Assistent Informatik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	2,00	
7	Auszub. Fachkraft Kreislauf- u. Abfallwirts.	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.		0,00	
8	Auszub. Hygienekontrolleur/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	2,00	
9	Auszub. Veterinärassistent/in	TVöD, 05	1,00	0,00	
10	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVPöD, Praktikant	3,00	0,00	
11	Bundesfreiwilligendienst	TVPöD, Tascheng.	8,00	0,00	
	Insgesamt		38,00	22,00	

Übersichten

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	154.473.600	15.066.800	139.406.800			
Referat Strategie und Innovation	126.200	1.791.800	-1.665.600			
Rechnungsprüfungsamt	368.400	910.900	-542.500			
Bildung, Integration, Demografie	120.000	1.175.800	-1.055.800			
Gleichstellungsbeauftragte	6.300	125.300	-119.000			
Rechtsamt	29.600	786.700	-757.100			
Ordnungsamt	14.588.700	19.986.200	-5.397.500			
Straßenverkehrsamt	5.772.800	6.045.700	-272.900			
Veterinäramt	17.606.600	21.937.900	-4.331.300			
Schul- und Kulturamt	8.226.700	50.353.500	-42.126.800			
Sozialamt	115.662.200	142.794.900	-27.132.700			
Jugendamt	15.762.300	55.983.900	-40.221.600			
Gesundheitsamt	3.234.100	8.288.700	-5.054.600			
Bauamt	3.989.300	5.054.000	-1.064.700			
Planungsamt	1.837.900	14.409.200	-12.571.300			
Umweltamt	19.861.600	22.556.700	-2.695.100			
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	1.791.900	7.440.500	-5.648.600			
Summe	363.458.200	374.708.500	-11.250.300			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	153.504.800	12.111.300	141.393.500		950.000	-950.000	55.614.400	2.123.500	53.490.900	0
Referat Strategie und Innovation	126.200	1.789.900	-1.663.700							
Rechnungsprüfungsamt	368.400	910.900	-542.500							
Bildung, Integration, Demografie	120.000	1.170.200	-1.050.200							
Gleichstellungsbeauftragte	6.300	125.300	-119.000							
Rechtsamt	29.600	786.700	-757.100							
Ordnungsamt	14.442.700	19.319.700	-4.877.000	248.000	1.200.900	-952.900				-250.000
Straßenverkehrsamt	5.309.400	5.926.500	-617.100		605.000	-605.000				-10.000
Veterinäramt	16.924.900	21.868.200	-4.943.300		45.000	-45.000				
Schul- und Kulturamt	6.387.900	42.955.000	-36.567.100	5.174.300	35.347.600	-30.173.300				-53.400.000
Sozialamt	115.662.200	142.789.700	-27.127.500							
Jugendamt	15.737.600	54.678.100	-38.940.500		2.702.000	-2.702.000				
Gesundheitsamt	3.189.600	8.236.800	-5.047.200	100.000	49.000	51.000				
Bauamt	3.989.300	5.051.700	-1.062.400							
Planungsamt	259.000	11.910.400	-11.651.400	1.401.000	4.345.000	-2.944.000				
Umweltamt	19.254.900	22.417.200	-3.162.300	1.450.000	2.680.000	-1.230.000				-150.000
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	655.600	4.213.200	-3.557.600	39.017.200	55.080.400	-16.063.200				
Summe	355.968.400	356.260.800	-292.400	47.390.500	103.004.900	-55.614.400	55.614.400	2.123.500	53.490.900	-53.810.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	355.968.400	356.260.800
Investitionstätigkeit	47.390.500	103.004.900
Finanzierungstätigkeit	55.614.400	2.123.500
Summe	458.973.300	461.389.200

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	Haushaltsjahr			
	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2020				
2021	6.800.000	3.400.000		
2022	32.917.000	24.467.000	17.067.000	
2023		12.705.000	23.205.000	17.900.000
Insgesamt	39.717.000	40.572.000	40.272.000	17.900.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-55.614.400	-54.042.700	-65.099.900	-60.873.000

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

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

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

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
ABFALL	Abfall Gebührenhaushalt	13.002.300,00
AFA	Abschreibung	17.040.900,00
AMG	Schulbudget Albertus Magnus Gymnasium	23.300,00
AMT10	Zentrale Aufgaben	2.579.600,00
AMT20	Abteilung Finanzen	2.722.900,00
AMT30	Rechtsamt	87.000,00
AMT32	Ordnungsamt	1.629.000,00
AMT36	Straßenverkehrsamt	493.100,00
AMT39	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.772.300,00
AMT40	Schul- und Kulturamt	19.792.200,00
AMT50	Sozialamt	138.278.300,0 0
AMT51	Jugendamt	49.577.900,00
AMT53	Gesundheitsamt	3.097.600,00
AMT60	Bauamt	1.193.700,00
AMT61	Planungsamt	8.382.000,00
AMT67	Amt für Natur und Umwelt	701.000,00
AMT70	Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft	4.980.500,00
ASS	Schulbudget Albert Schweitzer Schule	11.700,00
BBSF	Schulbudget BBS Friesoythe	71.900,00
BBSM	Schulbudget BBS Museumsdorf	178.000,00
BBST	Schulbudget BBS Technik	136.000,00
BEWIRTSCHAFT	Bewirtschaftung	21.341.900,00
BID	Bildung, Integration, Demografie	794.300,00
CAG	Schulbudget Clemens-August- Gymnasium	30.900,00
CGL	Schulbudget Copernikus-Gymnasium	15.100,00
EHE	Schulbudget Erziehungshilfe E'fehn	7.900,00
ERSATZGELD	Ersatzgeld	100,00
ESF	Schulbudget Elisabethschule Friesoythe	8.900,00
E_ABFALL	Erträge Abfall Gebührenhaushalt	-13.988.900,00
E_AMT10	Erträge Amt für zentrale Aufgaben	-2.434.300,00
E_AMT20	Erträge Abteilung Finanzen	- 150.167.500,0
E_AMT30	Erträge Rechtsamt	-10.000,00
E_AMT32	Erträge Ordnungsamt	-1.331.900,00
E_AMT36	Erträge Straßenverkehrsamt	-3.308.400,00
E_AMT39	Erträge Amt für Veterinärwesen	-923.100,00
E_AMT40	Erträge Schul- und Kulturamt	-4.009.800,00
E_AMT50	Erträge Sozialamt	- 107.927.000,0
E_AMT51	Erträge Jugendamt	-15.673.900,00
E_AMT53	Erträge Gesundheitsamt	-2.301.500,00
E_AMT60	Erträge Bauamt	-3.935.700,00
E_AMT61	Erträge Planungsamt	-231.100,00
E_AMT67	Erträge Amt für Natur und Umwelt	-680.300,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
E_AMT70	Erträge Amt für Wasser-und Abfallwirtschaft	-5.089.100,00
E_BBST	Erträge Budget BBS Technik	-5.000,00
E_BEWIRTSCHAFT	Erträge Bewirtschaftung	-1.415.000,00
E_BID	Erträge Bildung, Integration, Demografie	-43.000,00
E_ERSATZGELD	Erträge Ersatzgeld	-9.000,00
E_FLEISCHHYGIENE	Erträge Fleischhygiene Gebührenhaushalt	-16.634.300,00
E_GLEICHSTELLUNG	Erträge Gleichstellungsbeauftragte	-6.300,00
E_INV10	Einzahlungen Investitionen Amt für zentrale Aufg.	0,00
E_INV32	Einzahlungen Investitionen Ordnungsamt	-248.000,00
E_INV36	Einzahlungen Investitionen Straßenverkehrsamt	0,00
E_INV39	Einzahlungen Investitionen Veterinärwesen	0,00
E_INV40	Einzahlungen Investitionen Schul- und Kulturamt	0,00
E_INV50	Einz. Investiv Sozialamt	0,00
E_INV51	Einz. Investiv Jugendamt	0,00
E_INV53	Einzahlungen Investitionen Gesundheitsamt	-100.000,00
E_INV61	Einzahlungen Investitionen Planungsamt	-1.396.000,00
E_INV70	Einzahlungen Investitionen Amt für Wasser/Abfall	-100.000,00
E_INVBEW	Einzahlungen für Investitionen 40.6	-4.781.900,00
E_INV_ERSATZGELD	Einzahlungen Investitionen Ersatzgeld	0,00
E_INV_REF	Einz. Investiv REF	0,00
E_INV_WIFÖ	Einzahlungen Investitionen Wirtschaftsförderung	-39.017.200,00
E_KANTINE	Erträge Kantine	-135.900,00
E_KGÜ	Erträge Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	-2.490.800,00
E_LEADER	Erträge Leader Soesteniederung	-54.000,00
E_PERSONAL	Erträge Personal	-3.869.600,00
E_REF	Erträge Referat Strategische Planung	-33.200,00
E_RETTUNGSDIENST	Erträge_Rettungsdienst	-13.035.500,00
E_SACHAUFWAND	Erträge_Sachaufwand	0,00
E_WIFÖ	Erträge Stabsstelle Wirtschaftsförderung	-403.100,00
FLEISCHHYGIENE	Fleischhygiene Gebührenhaushalt	2.120.500,00
GLEICHSTELLUNG	Gleichstellungsbeauftragte	31.300,00
INV10	Investitionen Amt für zentrale Aufgaben	4.000.000,00
INV32	Investitionen Ordnungsamt	950.900,00
INV36	Straßenverkehrsamt	605.000,00
INV39	Investitionen Veterinärwesen	45.000,00
INV40	Investitionen Schulamt	4.627.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV50	Investiv Sozialamt	0,00
INV51	Investitionen Jugendamt	2.702.000,00
INV53	Investitionen Gesundheitsamt	40.000,00
INV61	Investitionen Planungsamt	3.445.000,00
INV70	Investitionen Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft	495.000,00
INVB EW	Investitionen 40.5/40.6	34.054.600,00
INV_BID	Investitionen Stabstelle BID	0,00
INV_ERSATZGELD	Investitionen Ersatzgeld	0,00
INV_REF	Investitionen Referat Strategie und Innovation	0,00
INV_WIFÖ	Investitionen Wirtschaftsförderung	52.030.400,00
KANTINE	Kantine	86.000,00
KGÜ	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	321.200,00
KSBK	Kreisschulbaukasse	0,00
LEADER	Leader Soesteniederung	54.000,00
LSG	Schulbudget Laurentius-Siemer-Gymnasium	14.800,00
MKS	Schulbudget Maximilian-Kolbe-Schule	5.600,00
PERSONAL	Personal	61.433.600,00
REF	Referat Strategische Planung	837.300,00
RETTUNGSDIENST	Rettungsdienst	13.999.400,00
SACHAUFWAND	Sachaufwendungen	6.664.400,00
SOPO	Sonderposten	-4.597.600,00
SSB	Schulbudget Soeste-Schule	3.300,00
VERFÜGUNGSMITTEL	Verfügungsmittel Landrat	100.000,00
WIFÖ	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	1.944.000,00

Übersicht Produktgruppen

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.111000		Kreisorgane	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111100		Innere Verwaltungsangelegenheiten	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.100	Hauptverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.200	Personalangelegenheiten	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.300	Leistungsentgelte	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.400	Öffentlichkeitsarbeit	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111200		Stabsstelle BID	AMT_16	Bildung, Integration, Demografie
				P1.111200.101	Integration	AMT_16	Bildung, Integration, Demografie
				P1.111200.102	Bildungsbüro	AMT_16	Bildung, Integration, Demografie
				P1.111200.103	Koordinierung Pflegeausbildung	AMT_16	Bildung, Integration, Demografie
				P1.111200.100	Gleichstellung	AMT_17	Gleichstellungsbeauftragte
			P1.111300		Finanzverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111400		Allgemeines Grundvermögen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.111500		Rechtsangelegenheiten	AMT_30	Rechtsamt
				P1.111500.100	Rechtsangelegenheiten	AMT_30	Rechtsamt
				P1.111500.200	Zentrale Vergabestelle	AMT_30	Rechtsamt
			P1.111600		Rechnungsprüfung	AMT_14	Rechnungsprüfung samt
			P1.111700		Kommunalaufsicht	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111800		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.200	Betriebsärztl. Dienst, Arbeitssicherheit	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.300	Personalrat	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.400	Kantine	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.111800.500	Kinderkrippe	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111890		Demografischer Wandel	AMT_16	Bildung, Integration, Demografie
			P1.111900		Referat Strategische Planung	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.100	Ref. Strat. Planung - Allgemein	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.102	Energie- und Klimaschutz	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.103	Gesundheitsregion	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.104	Digitalisierung	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.105	Zukunftsregion	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.121000		Wahlen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.121100		Zensus	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.122000		Ordnungsaufgaben	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122100		Bußgeldstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122200		Zulassungsstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122300		Führerscheinstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122400		Verkehrslenkung und Verkehrssicherung	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122500		Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122600		Aufgaben der unteren Jagdbehörde	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122700		Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Veterinäramt
				P1.122700.100	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Veterinäramt
				P1.122700.200	Tierschutz	AMT_39	Veterinäramt
			P1.122800		Gesundheits- und Apothekenaufsicht	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.100	Wasseruntersuchung	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.200	Infektionsschutzgesetz	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.300	Chemikalien und Arzneimittelüberwachung	AMT_53	Gesundheitsamt
			P1.122900		Tierheim Sedelsberg	AMT_32	Ordnungsamt
		126			Brandschutz		
			P1.126000		Feuerschutz	AMT_32	Ordnungsamt
		127			Rettungsdienst		
			P1.127000		Rettungsdienst	AMT_32	Ordnungsamt
		128			Katastrophenschutz		
			P1.128000		Katastrophenschutz	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.128001		Impfzentrum Corona Covid-19	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.128002		MIT - Mobiles Impfteams	AMT_32	Ordnungsamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.128003		Weihnachtsimpfaktion 2021	AMT_32	Ordnungsamt
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
		212			Hauptschulen		
			P1.212000		Hauptschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
			P1.215000		Realschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
			P1.216000		Kombinierte Haupt- und Realschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		217			Gymnasien, Kollegs		
			P1.217000		Gymnasien	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.010	Clemens-August-Gymnasium	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.020	Albertus-Magnus-Gymnasium	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.030	Copernicus-Gymnasium-Löningen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.040	Sporthalle Hansaplatz	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.050	Sporthalle Löningen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.060	Pilz Löningen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.070	Laurentius-Siemer-Gymnasium	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.080	Sporthalle CAG	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.099	Gymnasien	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.100	Budget CAG	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.200	Budget AMG	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.300	Budget CGL	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.400	Budget LSG	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		218			Gesamtschulen		
			P1.218000		Gesamtschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
			P1.221000		Förderschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.010	Soeste-Schule Barßel	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.020	Albert-Schweitzer-Schule	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.030	Elisabeth-Schule Friesoythe	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.040	Maximilian-Kolbe-Schule	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.050	Sporthalle Galgenmoor	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.060	Förderschule für Erziehungshilfe	AMT_40	Schul- und Kulturamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.221000.099	Förderschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.100	Budget SSB	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.200	Budget ASS	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.300	Budget ESF	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.400	Budget MKS	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.500	Budget EHE	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
			P1.231000		Berufliche Schulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.010	BBS am Museumsdorf Cloppenburg	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.020	BBS Technik	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.030	Haus Roter	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.040	BBS Friesoythe Scheefenkamp	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.050	BBS Friesoythe Thüler Straße	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.060	BBS Lönigen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.070	Sporthalle Cloppenburg Bahnhofstraße	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.080	Sporthalle Cloppenburg Cappelner Damm	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.099	Berufliche Schulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.100	Budget BBS a.M.	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.200	Budget BBS T.	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.300	Budget BBS F.	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
			P1.241000		Schülerbeförderung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.010	Allgemeiner Schulbusverkehr	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.020	Öffentlicher Personennahverkehr	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.030	Behindertenbeförderung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.040	Vorübergehend Behinderte	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.050	Sprachförderklassen Beförderungskosten	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.060	Schulkindergarten	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.070	Betriebspraktikum	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.080	Sonstige Schülerbeförderungskosten	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.090	Betreuter Mittagstisch	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.099	Schülerbeförderung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.242000		Fördermaßnahmen für Schüler	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.243000		Sonstige schulische Aufgaben	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.243000.100	Schul- und Kulturamt	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.243000.200	Hochbauverwaltung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.243100		Medienzentrum	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		244			Kreisschulbaukasse		
			P1.244000		Kreisschulbaukasse	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
			P1.251000		Wissenschaft und Forschung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.252000		Nichtwissenschaftliche Museen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
			P1.262000		Musikpflege	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		263			Musikschulen		
			P1.263000		Musikschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
			P1.271000		Volkshochschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		272			Büchereien		
			P1.272000		Büchereien	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		273			Sonstige Volksbildung		
			P1.273000		Sonstige Volksbildung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.281000		Kulturpflege	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.281100		Heimatspflege	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.281200		Wettbewerbe	AMT_61	Planungsamt
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
			P1.291000		Förderung von Kirchengemeinden	AMT_40	Schul- und Kulturamt
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.311000		Ausgleichsz. des Landes nach dem SGB XII	AMT_50	Sozialamt
			P1.311010		Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	AMT_50	Sozialamt
			P1.311020		Erstattungen des Landes nach dem SGB XII	AMT_50	Sozialamt
			P1.311100		Hilfe zum Lebensunterhalt	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.101	Laufende Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.102	Laufende Leistungen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.201	Einmalige Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.901	Hilfe zum Lebensunterhalt öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.902	Hilfe zum Lebensunterhalt üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311110.901	Laufende Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311110.902	Laufende Leistungen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311120.101	Einmalige Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311120.102	Hilfe zum Lebensunterhalt, eimal. üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311120.901	Einmalige Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311120.902	Einmalige Leistungen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311130.901	Einmalige Leistungen sonst. Berecht. öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311130.902	Einmalige Leistungen sonst. Berecht. üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311200		Hilfe zur Pflege	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.501	teilstationäre Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.502	teilstationäre Pflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.611	vollstationäre Dauerpflege Stufe 0 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.612	vollstationäre Dauerpflege Stufe 0 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.621	vollstationäre Dauerpflege Stufe 1 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.622	vollstationäre Dauerpflege Stufe 1 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.631	vollstationäre Dauerpflege Stufe 2 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.632	vollstationäre Dauerpflege Stufe 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.641	vollstationäre Dauerpflege Stufe 3 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.642	vollstationäre Dauerpflege Stufe 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.651	vollstationäre Dauerpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.652	vollstationäre Dauerpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.701	Kurzzeitpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.702	Kurzzeitpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.801	ambulante Wohngemeinschaften	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.901	Hilfe zur Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311300		Eingliederungshilfe für behind. Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.101	Leist. zur medizin. Rehabilitation öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.102	Leist. zur medizin. Rehabilitation üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.201	Hilfe zu einer angem. Schulbildung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.202	Hilfe zu einer angem. Schulbildung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.411	Leist. in anerkannten Werkstätten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.412	Leist. in anerkannten Werkstätten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.442	Leist. bei priv. und öfftl. Arbeitgebern	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.611	Leist.z.Teilhabe a,Leben Hilfsmittel öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.621	Teilhabe am Leben Heilpäd.Leist.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.622	Teilhabe am Leben Heilpäd.Leist.üTr	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.311300.631	Hilfen z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.632	Hilfen z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.641	Hilfen z.Verständig.m.d.Umwelt öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.642	Hilfen z.Verständig.m.d.Umwelt üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.651	Hilfen Beschaff.u.Erhalt.e.Wohnung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.652	Hilfen Beschaff.u.Erhalt.e.Wohnung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.661	Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.662	Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.671	Hilfen Teilhabe a.kulturellen Leben öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.672	Hilfen Teilhabe a.kulturellen Leben üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.681	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.682	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.701	Sonst.Leistungen Eingliederungshilfe öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.702	Sonst.Leistungen Eingliederungshilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311400		Hilfen zur Gesundheit	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.201	Hilfe bei Krankheit öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.202	Hilfe bei Krankheit üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.601	Übernahme der Krankenbehandlung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.602	Übernahme der Krankenbehandlung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.901	Hilfen zur Gesundheit öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.902	Hilfen zur Gesundheit üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311410.902	Vorbeugende Gesundheitshilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311420.902	Hilfe bei Krankheit üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311430.902	Hilfe zur Familienplanung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311440.902	Hilfe bei Schwanger- u. Mutterschaft üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311450.902	Hilfe bei Sterilisation üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311460.901	Übernahme der Krankenbehandlung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311460.902	Übernahme der Krankenbehandlung üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311500		Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.101	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.102	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.201	Blindenhilfe öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.202	Blindenhilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.501	Bestattungskosten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.502	Bestattungskosten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.601	Hilfen in sonstigen Lebenslagen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.602	Hilfen in sonstigen Lebenslagen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.901	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.902	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311510.901	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311510.902	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311530.902	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311540.902	Altenhilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311560.902	Hilfe in sonstigen Lebenslagen üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311600		Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind.	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.311600.101	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.102	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.201	Kosten der abgeschlossenen Gutachten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.202	Kosten der abgeschlossenen Gutachten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.901	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.902	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311611.902	Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsm. lfd.	AMT_50	Sozialamt
				P1.311612.102	Grunds. i. Alter b. Erwerbsm. einm. üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311612.902	Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsm. einm.	AMT_50	Sozialamt
			P1.311700		Zahlungen Quotales System	AMT_50	Sozialamt
			P1.311800		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.101	vollstationäre Dauerpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.102	vollstationäre Dauerpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.901	Hilfe zur Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.902	Hilfe zur Pflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311802.902	Pflegegeld Pflgr. 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311803.902	Pflegegeld Pflgr. 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311804.902	Pflegegeld Pflgr. 4 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311805.902	Pflegegeld Pflgr. 5 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311810.101	Häusl. Pflegeh. (§ 64b SGB XII) amb. WG	AMT_50	Sozialamt
				P1.311810.102	Häusl. Pflegeh. (§ 64b SGB XII) amb WG	AMT_50	Sozialamt
				P1.311811.102	Häusl. Pflegeh. (§ 64b SGB XII) amb WG	AMT_50	Sozialamt
				P1.311812.902	Häusliche Pflegehilfe Pflgr. 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311813.902	Häusliche Pflegehilfe Pflgr. 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311814.902	Häusliche Pflegehilfe Pflgr. 4 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311815.902	Häusliche Pflegehilfe Pflgr. 5 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311820.902	Verhinderungspflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311830.902	Pflegehilfsmittel üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311840.902	Maßn. Verb. Wohnumfeld üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311851.902	Beitr. für ang. Alterssicher. üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311852.902	Beratungskosten für Pflegeperson üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311853.902	Kostenübern. Arbeitgebermodell üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311861.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 1 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311862.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311863.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311864.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 4 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311865.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 5 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311870.902	Teilstationäre Pflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311880.101	Kurzzeitpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311880.102	Kurzzeitpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311900		Verwaltung der Sozialhilfe	AMT_50	Sozialamt
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.312100		Leistungen für Unterkunft und Heizung	AMT_50	Sozialamt
			P1.312200		Eingliederungsleistungen	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.312200.010	Eingliederungsleistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.312200.020	Eingliederungsleistungen (1,50 EUR Jobs)	AMT_50	Sozialamt
			P1.312300		Einmalige Leistungen	AMT_50	Sozialamt
			P1.312600		Leistungen BuT nach § 26 SGB II	AMT_50	Sozialamt
			P1.312900		Verwaltung der Grundsicherung	AMT_50	Sozialamt
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.313000		Leistungen nach dem AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.001	Sonderzahlungen Asyl	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.100	Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.200	Grundleistungen § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.220	Grundleist.Wertgutscheine § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.300	Leist.Krankheit,Schwan.,Geburt §4AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.400	Arbeitsgelegenheiten § 5 Abs. 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.510	Sonst.Leist.Sachleistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313110.900	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313120.900	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313200.900	Grundleistungen § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313210.900	Sachleistungen § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313220.900	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313230.900	Geldleistungen f. pers. Bed. § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313240.900	Geldleistungen f. Lebensunt. § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313300.900	Leist.Krankheit,Schwan.,Geburt §4AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313400.900	Arbeitsgelegenheiten § 5 Abs. 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313510.900	Sachleistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313520.900	Geldleistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
		314			Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
			P1.314000		Ausgleichsz. des Landes f. Eingl.hilfe	AMT_50	Sozialamt
			P1.314010		Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	AMT_50	Sozialamt
			P1.314020		Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	AMT_50	Sozialamt
			P1.314100		Leist.zur med. Rehabilitat. §109 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314100.101	Leist.zur medizinischen Rehabilitation	AMT_50	Sozialamt
			P1.314200		Leist. zur Beschäftigung §111 SGB I	AMT_50	Sozialamt
				P1.314200.102	Leist. zur Beschäftigung §111 SGB IX üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314210.102	Leist. im Arbeitsb. einer anerk. WfbM	AMT_50	Sozialamt
				P1.314230.102	Leist. bei pri.und öff. AG (BfA)	AMT_50	Sozialamt
			P1.314300		Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314310.101	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	AMT_50	Sozialamt
				P1.314320.102	Leistungen zur Ausbildung, Weiterbildung	AMT_50	Sozialamt
			P1.314400		Leist. für Wohnraum § 113 II Nr.1 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314400.101	Leistungen für Wohnraum öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314400.102	Leistungen für Wohnraum üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.314500		Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314500.102	Qualifizierte Assistenzl. (bes. Wohnf.)	AMT_50	Sozialamt
				P1.314520.101	Qualifizierte Assistenzleistungen öTr	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.314520.102	Qualifizierte Assistenzleistungen üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.314600		Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB	AMT_50	Sozialamt
				P1.314600.101	Heilpädagogische Leistungen	AMT_50	Sozialamt
			P1.314700		Kenntnisse und Fähigkeiten	AMT_50	Sozialamt
				P1.314710.102	Leist. Erwerb und Erhalt prakt. Fähig.	AMT_50	Sozialamt
				P1.314730.102	Leist. zur Mobilität § 113 Abs. 2 Nr. 7	AMT_50	Sozialamt
			P1.314800		Sonstige/Weitere Leist. zur Soz.Teilhabe	AMT_50	Sozialamt
				P1.314810.101	Leist. zur Betreuung in einer Pflegefam.	AMT_50	Sozialamt
				P1.314810.102	Leist. zur Betreuung in einer Pflegefam.	AMT_50	Sozialamt
				P1.314820.101	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314820.102	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314840.101	Sonst/Weitere Leist. zur Soz.Teilh. öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314840.102	Sonst/Weitere Leist. zur Soz.Teilh. üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314860.101	Sonstige/Weitere Leist. zur Soz.Teilhabe	AMT_50	Sozialamt
				P1.314890.102	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung	AMT_50	Sozialamt
			P1.314900		Verwaltung der Eingliederungshilfe	AMT_50	Sozialamt
		315			Soziale Einrichtungen		
			P1.315100		Soziale Einrichtungen für ältere	AMT_50	Sozialamt
			P1.315200		Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.315200.100	Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.315200.200	Sozialstationen	AMT_50	Sozialamt
			P1.315290		Hospiz	AMT_53	Gesundheitsamt
			P1.315400		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	AMT_50	Sozialamt
				P1.315400.100	Fehlbelegung der Flüchtlingsunterkünfte	AMT_50	Sozialamt
				P1.315400.200	Vorhaltekosten Leerstand	AMT_50	Sozialamt
				P1.315400.900	Fehlbelegung der Flüchtlingsunterkünfte	AMT_50	Sozialamt
				P1.315410.900	Vorhaltekosten Leerstand Asylwohnungen	AMT_50	Sozialamt
			P1.315500		Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.100	Haus Schwärter	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.200	Haus Cappelner Diele	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.300	Notunterkunft Lastrup	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.400	Sonstige Notunterkünfte	AMT_50	Sozialamt
			P1.315600		Andere soziale Einrichtungen	AMT_50	Sozialamt
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
			P1.321000		Leistungen nach dem BVG	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.101	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.202	KOF nach dem BVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.401	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.402	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.502	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.602	Leistungen nach dem OEG-Bund ü. T.	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.612	Leistungen nach dem OEG-Land ü. T.	AMT_50	Sozialamt
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.341000		Unterhaltsvorschussleistungen	AMT_51	Jugendamt
		343			Betreuungsleistungen		
			P1.343000		Betreuungsleistungen	AMT_53	Gesundheitsamt
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
			P1.344000		Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge	AMT_50	Sozialamt
		345			Landesblindengeld		
			P1.345000		Landesblindengeld	AMT_50	Sozialamt
		346			Wohngeld		
			P1.346000		Wohngeld	AMT_50	Sozialamt
				P1.346000.900	Wohngeld	AMT_50	Sozialamt
		347			Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
			P1.347000		BuT nach § 6b BKGG	AMT_50	Sozialamt
				P1.347000.900	BuT nach § 6b BKGG	AMT_50	Sozialamt
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P1.351000		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.100	Krankenversorgung nach § 276 LAG	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.102	Krankenversorgung nach § 276 LAG üT	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.700	Sonstige soziale Angelegenheiten	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.710	Schulsozialarbeit	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.720	Pro-Aktiv-Center	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.730	BuT - § 6 BKGG / Schulsozialarbeit	AMT_50	Sozialamt
				P1.351500.900	Heizkostenzuschuss / Wohngeld	AMT_50	Sozialamt
			P1.351710		Schulsozialarbeit	AMT_51	Jugendamt
			P1.351900		Lastenausgleichsverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			P1.361000		Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.099	Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.100	Tageseinrichtungen	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.200	Tagespflege	AMT_51	Jugendamt
		362			Jugendarbeit		
			P1.362000		Jugendarbeit	AMT_51	Jugendamt
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.363100		Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	AMT_51	Jugendamt
			P1.363200		Förderung der Erziehung in der Familie	AMT_51	Jugendamt
			P1.363210		Verwaltung Elterngeld -2014	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.363300		Hilfe zur Erziehung	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.099	Hilfe zur Erziehung	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.300	Soziale Gruppenarbeit	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.500	Sozialpädagogische Familienhilfe	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.600	Erziehung in einer Tagesgruppe	AMT_51	Jugendamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.363300.700	Vollzeitpflege	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.800	Heimerziehung	AMT_51	Jugendamt
			P1.363400		Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.099	Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.100	Hilfe für junge Volljährige	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.200	Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.300	Eingliederungshilfe	AMT_51	Jugendamt
			P1.363500		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	AMT_51	Jugendamt
			P1.363540		Übernahme von Vormundschaften	AMT_51	Jugendamt
			P1.363620		Verwaltung Elterngeld	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.363900		Verwaltung der Jugendhilfe 2013	AMT_51	Jugendamt
			P1.363910		Verwaltung Elterngeld -2013	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.365000		Tageseinrichtungen für Kinder	AMT_51	Jugendamt
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.366000		Einrichtungen der Jugendarbeit	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.367500		Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.	AMT_53	Gesundheitsamt
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
			P1.411000		Krankenhäuser	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		412			Gesundheitseinrichtungen		
			P1.412000		Gesundheitseinrichtungen	AMT_53	Gesundheitsamt
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			P1.414000		Maßnahmen der Gesundheitspflege	AMT_53	Gesundheitsamt
			P1.414100		Fleischhygiene	AMT_39	Veterinäramt
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P1.421000		Förderung des Sports	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424000		Sportschule Lastrup	AMT_40	Schul- und Kulturamt
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.511000		Räumliche Planung und Entwicklung	AMT_61	Planungsamt
			P1.511233		E233	AMT_61	Planungsamt
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.521000		Bau- und Grundstücksordnung	AMT_60	Bauamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.521000.100	Bauverwaltung	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.200	Bauordnung und Bauaufsicht	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.300	Statik	AMT_60	Bauamt
		522			Wohnbauförderung		
			P1.522100		Wohnbauförderung	AMT_60	Bauamt
		523			Denkmalschutz und -pflege		
			P1.523000		Denkmalschutz und -pflege	AMT_61	Planungsamt
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.531000		Elektrizitätsversorgung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		
			P1.537000		Abfallwirtschaft -2013	AMT_70	Umweltamt
			P1.537100		Abfallwirtschaft	AMT_70	Umweltamt
			P1.537110		Tierkörperbeseitigung	AMT_39	Veterinäramt
			P1.537200		Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	AMT_70	Umweltamt
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.538200		Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	AMT_70	Umweltamt
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
		542			Kreisstraßen		
			P1.542000		Kreisstraßen	AMT_61	Planungsamt
				P1.542000.100	Kreisstraßen	AMT_61	Planungsamt
				P1.542000.200	Tiefbauverwaltung	AMT_61	Planungsamt
		543			Landesstraßen		
			P1.543000		Landesstraßen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.547000		ÖPNV	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.547100		Mobilitätszentrale	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.547200		Rufbus	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.547900		Schiene-Bus-Grundnetz Weser-Ems	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.551000		Sonstige Erholungseinrichtungen	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.551000.100	Zweckverband ETT	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.200	Sonstige Erholungsgebiete	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.300	Rad- und Wanderwege	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.554000		Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde	AMT_70	Umweltamt
			P1.554100		Natur- und Landschaftspflege	AMT_70	Umweltamt
			P1.554140		Ökologische Station	AMT_70	Umweltamt
			P1.554200		Kompensation	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.554200.100	Kompensationsflächenagentur	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.554200.200	Kompensationsmaßnahmen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.554300		Hotspot 23	AMT_70	Umweltamt
			P1.554500		Ersatzgeld	AMT_70	Umweltamt
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			P1.555000		Land- und Forstwirtschaft	AMT_30	Rechtsamt
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.561000		Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde	AMT_60	Bauamt
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.571000		Wirtschaftsförderung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.100	Wirtschaftsförderung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.200	Wachstumskooperation Hansalinie	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.300	Bahnstrecken	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.400	Zweckverbände	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.500	LEADER - Soestniederung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.600	Schleusen Elisabethfehnkanal	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.700	Schleusenwärterhaus Elisabethfehn	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.800	Lebensmitteltechnikum	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.900	Gründerzentrum	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.573000		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		575			Tourismus		
			P1.575000		Tourismus	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.575000.100	Touristinfo	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.575000.200	Tourismus	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.575000.300	EDR-Tourismusprojekt "Toekomst" -2014	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.611000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		613			Abwicklung der Vorjahre		

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

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- haushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	3.914.800	19.378.000	-15.463.200	1.415.000	19.139.700	-17.724.700
121	Statistik und Wahlen	103.000	244.000	-141.000	103.000	244.000	-141.000
122	Ordnungsangelegenheiten	7.441.900	13.988.200	-6.546.300	6.974.900	14.371.400	-7.396.500
126	Brandschutz	741.600	2.914.500	-2.172.900	844.100	3.241.200	-2.397.100
127	Rettungsdienst	13.043.000	14.465.000	-1.422.000	13.043.000	14.439.200	-1.396.200
128	Katastrophenschutz	85.700	340.900	-255.200	85.200	291.200	-206.000
211	Grundschulen						
212	Hauptschulen		90.200	-90.200		90.200	-90.200
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen		435.400	-435.400		435.400	-435.400
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		2.028.100	-2.028.100		2.028.100	-2.028.100
217	Gymnasien, Kollegs	1.128.900	6.681.700	-5.552.800	1.685.000	9.099.100	-7.414.100
218	Gesamtschulen		156.400	-156.400		156.400	-156.400
221	Förderschulen	805.000	5.248.200	-4.443.200	894.100	15.504.800	-14.610.700
231	Berufliche Schulen	2.310.100	11.754.000	-9.443.900	3.225.600	16.071.600	-12.846.000
241	Schülerbeförderung	1.730.000	11.196.500	-9.466.500	1.730.000	11.196.500	-9.466.500
242	Fördermaßnahmen für Schüler		135.700	-135.700		135.700	-135.700
243	Sonstige schulische Aufgaben	45.100	1.727.000	-1.681.900	127.000	1.738.500	-1.611.500
244	Kreisschulbaukasse		900.000	-900.000	1.747.400	3.495.000	-1.747.600
251	Wissenschaft und Forschung		694.400	-694.400		692.900	-692.900
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		182.000	-182.000		182.000	-182.000
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege		54.500	-54.500		54.500	-54.500
263	Musikschulen		1.252.700	-1.252.700		1.251.100	-1.251.100
271	Volkshochschulen		185.000	-185.000		185.000	-185.000
272	Büchereien		45.000	-45.000		45.000	-45.000
273	Sonstige Volksbildung		70.000	-70.000		70.000	-70.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		493.400	-493.400		493.400	-493.400
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		5.000	-5.000		5.000	-5.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	19.726.100	21.780.400	-2.054.300	19.726.100	21.780.400	-2.054.300
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	18.366.600	28.077.100	-9.710.500	18.366.600	28.017.100	-9.650.500
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	13.736.000	11.306.800	2.429.200	13.736.000	10.856.800	2.879.200
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	42.964.000	58.665.000	-15.701.000	42.964.000	58.665.000	-15.701.000
315	Soziale Einrichtungen	1.645.000	3.167.600	-1.522.600	1.645.000	3.162.400	-1.517.400
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	509.000	528.500	-19.500	509.000	528.500	-19.500
341	Unterhaltsvorschussleistungen	6.332.800	7.961.600	-1.628.800	6.332.800	7.261.000	-928.200
343	Betreuungsleistungen	3.000	275.700	-272.700	3.000	275.700	-272.700
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	38.500	38.500	0	38.500	38.500	0
345	Landesblindengeld	577.000	577.000	0	577.000	577.000	0
346	Wohngeld	15.350.000	15.800.000	-450.000	15.350.000	15.800.000	-450.000
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	1.540.000	2.152.000	-612.000	1.540.000	2.152.000	-612.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.210.000	1.547.100	-337.100	1.210.000	1.547.100	-337.100
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4.469.100	6.983.500	-2.514.400	4.469.100	6.983.500	-2.514.400

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- haushalt
362	Jugendarbeit	2.800	100.200	-97.400	2.800	100.800	-98.000
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.180.500	37.333.800	-32.153.300	5.127.300	37.297.400	-32.170.100
365	Tageseinrichtungen für Kinder		3.684.000	-3.684.000		5.816.600	-5.816.600
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	34.000	145.500	-111.500	34.000	590.500	-556.500
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.000	819.900	-783.900	36.000	819.900	-783.900
411	Krankenhäuser		1.002.000	-1.002.000		5.736.800	-5.736.800
412	Gesundheitseinrichtungen	100	1.153.000	-1.152.900	100	1.160.100	-1.160.000
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	20.069.100	22.144.700	-2.075.600	19.228.300	21.552.400	-2.324.100
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports		607.900	-607.900		1.773.500	-1.773.500
424	Sportstätten und Bäder	41.600	253.000	-211.400	99.300	4.718.600	-4.619.300
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	135.500	3.249.800	-3.114.300	135.500	3.704.400	-3.568.900
521	Bau- und Grundstücksordnung	3.525.000	3.945.300	-420.300	3.525.000	3.943.000	-418.000
522	Wohnbauförderung	154.300	59.900	94.400	154.300	59.900	94.400
523	Denkmalschutz und -pflege	10.200	110.700	-100.500	10.200	106.300	-96.100
531	Elektrizitätsversorgung	7.182.000	0	7.182.000	7.182.000		7.182.000
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						
535	Kombinierte Versorgung						
537	Abfallwirtschaft	14.025.400	15.314.900	-1.289.500	13.432.900	15.456.600	-2.023.700
538	Abwasserbeseitigung	5.075.100	6.243.700	-1.168.600	5.075.100	6.240.800	-1.165.700
541	Gemeindestraßen						
542	Kreisstraßen	1.692.200	10.995.100	-9.302.900	1.514.300	12.391.100	-10.876.800
543	Landesstraßen	12.800		12.800	12.800		12.800
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV	1.951.400	4.493.200	-2.541.800	1.882.800	4.546.700	-2.663.900
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.500	474.700	-472.200	2.500	474.700	-472.200
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	768.100	2.341.700	-1.573.600	2.213.900	4.942.000	-2.728.100
555	Land- und Forstwirtschaft	19.600	44.200	-24.600	19.600	44.200	-24.600
561	Umweltschutzmaßnahmen	310.000	1.048.800	-738.800	310.000	1.048.800	-738.800
571	Wirtschaftsförderung	1.087.400	4.603.300	-3.515.900	739.100	5.139.200	-4.400.100
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
575	Tourismus	178.500	756.500	-578.000	149.000	712.900	-563.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	145.348.500	350.100	144.998.400	145.348.500	350.100	144.998.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		957.600	-957.600	55.614.400	3.061.500	52.552.900
613	Abwicklung der Vorjahre						
	Gesamt	364.658.800	375.760.100	-11.101.300	420.191.100	414.090.700	6.100.400