

Landkreis
Cloppenburg



Jahresabschluss
Jahresabschluss

2016

Landkreis Cloppenburg

Jahresabschluss 2016

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	weiß	1
Finanzrechnung	weiß	3
Bilanz	orange	7
Teilergebnis		
Zentrale Aufgabe (Amt 10)	rosa	11
Finanzen (Amt 20)	blau	21
Rechtsamt (Amt 30)	weiß	37
Ordnungsamt (Amt 32)	rosa	43
Veterinäramt (Amt 39)	blau	55
Schulamt (Amt 40)	weiß	67
Sozialamt (Amt 50)	rosa	89
Jugendamt (Amt 51)	blau	105
Gesundheit (Amt 53)	weiß	117
Bauamt (Amt 60)	rosa	131
Planungsamt (Amt 61)	blau	143
Naturschutz (Amt 67)	weiß	159
Wasser/Abfallamt (Amt 70)	rosa	169
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	blau	181
Erläuterungen		
Erläuterungen Abweichungen	weiß	192
Erläuterungen Bilanz zum 31.12.2016	weiß	306
Übersichten		
Anlagenübersicht	gelb	318
Schuldenübersicht	gelb	320
Forderungsübersicht	gelb	321
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	gelb	322
Rückstellungsübersicht	gelb	326
Rechenschaftsbericht		
1. Allgemeine Betrachtung des Haushaltsjahres 2016	weiß	R 2
1.1 Rückblick auf den Haushaltsplan 2016	weiß	R 2
1.2 Eckdaten Jahresergebnis 2016	weiß	R 3
1.3 Nachtragshaushaltsplan 2016	weiß	R 4
2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	weiß	R 5
2.1 Ordentliches Ergebnis	weiß	R 5
2.1.1 Ordentliche Erträge	weiß	R 5
2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	weiß	R 5
2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen - <i>Finanzausgleich und Kreisumlage</i>	weiß	R 5
2.1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten	weiß	R 10
2.1.1.4 Sonstige Transfererträge	weiß	R 11
2.1.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	weiß	R 11
2.1.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	weiß	R 13

2.1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	weiß	R 13
2.1.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	weiß	R 14
2.1.9 Aktivierte Eigenleistungen	weiß	R 15
2.1.1.10 Sonstige ordentliche Erträge	weiß	R 15
2.1.2 Ordentliche Aufwendungen	weiß	R 16
2.1.2.1 Aufwendungen für aktives Personal	weiß	R 16
2.1.2.2. Aufwendungen zur Versorgung	weiß	R 17
2.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	weiß	R 17
2.1.2.4 Abschreibungen	weiß	R 19
2.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen - <i>Schuldendienst</i>	weiß	R 19
2.1.2.6 Transferaufwendungen	weiß	R 21
2.1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	weiß	R 23
2.2 Außerordentliches Ergebnis	weiß	R 25
2.2.1 Außerordentliche Erträge	weiß	R 25
2.2.2 Außerordentliche Aufwendungen	weiß	R 25
2.3 Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten	weiß	R 26
3. Erläuterungen zur Finanzrechnung	weiß	R 27
3.1 Investitionstätigkeit	weiß	R 27
3.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	weiß	R 27
3.1.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	weiß	R 27
3.1.1.2 Veräußerung von Sachvermögen	weiß	R 28
3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	weiß	R 29
3.1.2.1 Erwerb von Grundstücken	weiß	R 29
3.1.2.2 Baumaßnahmen	weiß	R 29
3.1.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	weiß	R 29
3.1.2.4 Erwerb von Finanzvermögen	weiß	R 30
3.1.2.5 Aktivierbare Zuwendungen	weiß	R 30
3.1.3 Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten	weiß	R 32
3.1.4 Abwicklung der Kreisschulbaukasse 2016	weiß	R 34
3.1.5 Aufschluss über die Abwicklung der Gesamtmaßnahmen	weiß	R 36
3.2 Finanzierungstätigkeit - <i>Übersicht Entwicklung der Kreditmarktschulden</i>	weiß	R 37
3.3. Kassenliquidität	weiß	R 39
4. Gründe für die Übertragung der Haushaltsresten	weiß	R 39
5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	weiß	R 40
6. Jahresabschlussanalyse	weiß	R 42
6.1 Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	weiß	R 42
6.2 Personalintensität	weiß	R 43
6.3 Eigen- und Fremdkapitalquote	weiß	R 45
6.4 Anlagenintensität	weiß	R 46
6.5 sonstige Kennzahlen	weiß	R 47
7. Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr	weiß	R 47

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz Haushaltsjahr	Differenz	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.831.192,87	1.603.304,17	1.579.000	-24.304,17	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.672.955,50	121.545.528,07	117.577.300	-3.968.228,07	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.091.289,87	2.640.056,82	4.066.935	1.426.878,18	
04. sonstige Transfererträge	5.367.477,11	5.436.816,17	5.122.800	-314.016,17	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.614.664,35	46.847.716,53	42.131.000	-4.716.716,53	
06. privatrechtliche Entgelte	1.786.300,07	1.747.197,67	1.544.400	-202.797,67	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.005.438,34	76.899.410,33	67.729.400	-9.170.010,33	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.261.364,45	6.219.221,41	5.696.600	-522.621,41	
09. aktivierte Eigenleistung			54.300	54.300,00	
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	3.691.931,68	3.437.672,60	4.103.600	665.927,40	
12.= Summe ordentliche Erträge	231.322.614,24	266.376.923,77	249.605.335	-16.771.588,77	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	43.037.078,30	45.846.737,62	46.848.600	1.001.862,38	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.170.777,10	338.937,92	274.500	-64.437,92	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300.482,21	32.363.513,21	38.849.000	6.485.486,79	
16. Abschreibungen	10.184.308,49	11.382.816,47	12.264.086	881.269,53	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.347.284,49	823.638,20	1.305.000	481.361,80	
18. Transferaufwendungen	82.161.227,90	90.589.025,64	91.095.900	506.874,36	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.739.016,37	75.689.409,29	80.001.998	4.312.588,71	
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	225.940.174,86	257.034.078,35	270.639.084	13.605.005,65	
21. ordentliches Ergebnis	5.382.439,38	9.342.845,42	-21.033.749	-30.376.594,42	
22. außerordentliche Erträge	110.307,68	43.456,65		-43.456,65	
23. außerordentliche Aufwendungen	71.347,51	29.036,04		-29.036,04	
24. außerordentliches Ergebnis	38.960,17	14.420,61		-14.420,61	
Jahresergebnis	5.421.399,55	9.357.266,03	-21.033.749	-30.391.015,03	

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.831.189,93	1.603.306,61	1.579.000	-24.306,61	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.538.223,20	121.508.074,16	117.577.300	-3.930.774,16	
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.063.063,28	5.395.113,69	5.122.800	-272.313,69	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.292.906,14	44.802.295,95	42.131.000	-2.671.295,95	
05. privatrechtliche Entgelte	1.797.300,11	1.729.368,84	1.544.400	-184.968,84	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.255.442,03	84.342.427,25	67.729.400	-16.613.027,25	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.261.364,45	6.219.221,41	5.696.600	-522.621,41	
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.288.257,72	3.116.869,03	3.769.700	652.830,97	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.327.746,86	268.716.676,94	245.150.200	-23.566.476,94	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	41.108.118,16	42.444.019,42	44.226.600	1.782.580,58	
12. Auszahlungen für Versorgung	223.831,53	293.298,02	233.700	-59.598,02	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	28.993.371,16	31.909.694,64	38.889.000	6.979.305,36	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.211.070,75	837.706,67	1.305.000	467.293,33	
15. Transferauszahlungen	82.083.185,48	92.714.297,98	91.095.900	-1.618.397,98	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.914.209,91	71.637.655,64	78.774.600	7.136.944,36	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.533.786,99	239.836.672,37	254.524.800	14.688.127,63	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.793.959,87	28.880.004,57	-9.374.600	-38.254.604,57	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.172.782,75	6.245.254,27	18.204.700	11.959.445,73	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	33.915,25	41.310,33	5.000	-36.310,33	
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.206.698,00	6.286.564,60	18.209.700	11.923.135,40	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.211,32	595.048,34	1.320.000	724.951,66	
26. Baumaßnahmen	16.693.268,30	7.262.893,48	14.282.500	7.019.606,52	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.282.941,45	2.760.964,60	7.980.100	5.219.135,40	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80.184,66	77.873,44	65.000	-12.873,44	
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.918.524,50	7.042.496,66	18.245.700	11.203.203,34	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.164.130,23	17.739.276,52	41.893.300	24.154.023,48	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.957.432,23	-11.452.711,92	-23.683.600	-12.230.888,08	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-163.472,36	17.427.292,65	-33.058.200	-50.485.492,65	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.643.064,19	4.257.274,92	23.683.600	19.426.325,08	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.412.936,77	7.937.504,07	4.800.000	-3.137.504,07	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-3.769.872,58	-3.680.229,15	18.883.600	22.563.829,15	
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-3.933.344,94	13.747.063,50	-14.174.600	-27.921.663,50	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.811.002,74	42.811.656,38		-42.811.656,38	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.371.754,76	41.452.183,84		-41.452.183,84	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	439.247,98	1.359.472,54		-1.359.472,54	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	29.667.562,25	26.173.465,29	26.173.465	0,00	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41)	26.173.465,29	41.280.001,33	11.998.865	-29.281.136,04	

Bilanz

Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2016

Aktiva	2015	2016	Passiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	36.007.197,00	40.854.849,00	1. Nettoposition	188.500.383,37	205.101.593,73
1.2 Lizenzen	403.050,00	413.152,00	1.1 Basis-Reinvermögen	64.515.389,77	65.001.603,22
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	35.604.147,00	40.318.478,00	1.1.1 Reinvermögen	64.515.389,77	65.001.603,22
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		123.219,00	1.2 Rücklagen	58.506.354,19	66.521.204,12
2. Sachvermögen	211.115.433,29	212.845.342,63	1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	47.667.172,90	53.049.612,28
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	9.250.430,85	9.768.281,15	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	7.918,00	46.878,17
2.1.1 Grünflächen	752.794,75	752.794,75	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	10.831.263,29	13.424.713,67
2.1.2 Ackerland	354.099,14	354.099,14	1.3 Jahresergebnis	5.421.399,55	9.357.266,03
2.1.3 Wald, Forsten	43.621,14	43.621,14	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.099.915,82	8.617.766,12	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.421.399,55	9.357.266,03
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	108.855.765,37	111.539.863,37	1.4 Sonderposten	60.057.239,86	64.221.520,36
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	214.459,76	4.390.703,76	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	53.416.931,00	55.743.719,00
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.904.831,01	4.828.088,01	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	76.980.533,33	75.919.049,33	1.4.3 Gebührenaussgleich	1.884.814,60	3.816.318,98
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	3.011.291,80	2.944.685,80	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.755.494,26	4.661.482,38
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst	3.347.116,82	3.299.869,82	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
2.2.9 GS m.so.Dienst-, Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	20.397.532,65	20.157.466,65	2. Schulden	38.384.403,83	36.185.092,79
2.3 Infrastrukturvermögen	70.315.904,38	70.634.162,25	2.1 Geldschulden	36.974.968,21	33.294.739,06
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.941.008,24	11.998.292,62	2.1.1 Anleihen		
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.703.873,00	4.684.812,00	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	36.974.968,21	33.294.739,06
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen			2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	47.069.054,70	48.476.842,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleit.u.zugehörige Anlagen			2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	145.421,57	240.045,27
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.601.968,44	5.474.215,63	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	222.900,74	2.051.272,27
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.424.914,00	4.356.005,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	50.380,41	737,64
2.4.3 Schulen auf fremdem Grund und Boden	4.424.914,00	4.356.005,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.4 Kultur-, Sport-, Freiz.- u. Gart anl. auf fremdem Grund und Boden			2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke		
2.4.9 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb. auf fremd. GuB			2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	334.371,94	334.371,94	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.372.086,53	2.295.725,53	2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen		
2.6.1 Fahrzeuge	1.598.193,00	1.524.086,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		

Aktiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	773.893,53	771.639,53
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	6.133.752,00	7.082.013,00
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	66.935,00	62.336,00
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.301.041,00	5.198.629,00
2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro	1.765.776,00	1.821.048,00
2.8 Vorräte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.428.208,22	6.834.920,39
3. Finanzvermögen	33.363.462,34	35.487.044,92
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	531.334,52	531.334,52
3.2 Beteiligungen	26.930.337,29	26.930.337,29
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.4 Ausleihungen		
3.5 Wertpapiere		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.802.355,17	4.800.561,16
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	2.618.056,74	4.688.230,22
3.6.2 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	184.298,43	112.330,94
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.288.560,82	2.343.309,54
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	15.574,32	9.788,76
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	795.300,22	871.713,65
4. Liquide Mittel	26.173.465,29	41.280.001,33
4.1 Sichteinl. b. Banken/KredIn; Schecks; Bargeld	26.173.465,29	41.280.001,33
4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg	26.083.822,52	41.077.985,44
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	18.782,49	16.030,36
4.1.3 Volksbank	68.360,28	183.485,53
4.1.5 Sonstige	2.500,00	2.500,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.547.228,44	5.100.631,81

Passiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	50.380,41	737,64
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	990.732,90	598.298,55
2.5.1 Durchlaufende Posten	377.940,68	424.806,81
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	369.669,18	418.157,49
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	8.271,50	6.649,32
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	612.792,22	173.491,74
3. Rückstellungen	77.770.823,25	82.941.827,00
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	52.103.456,94	55.117.658,90
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	3.755.639,56	4.022.852,20
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A	21.068.657,72	22.589.284,35
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl	843.069,03	1.212.031,55
3.8 Andere Rückstellungen		
4. Passive Rechnungsabgrenzung	4.551.175,91	11.339.356,17

Bilanzsumme	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
	309.206.786,36	335.567.869,69

Bilanzsumme	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
	309.206.786,36	335.567.869,69

Cloppenburg, 21.08.2017

Johann Wimberg
Landrat

Unter der Bilanz sind gemäß § 54 Abs. 5 Satz 1 GemHKVO Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken. Hierunter fallen insbesondere Haushaltsreste.

Die nach § 20 GemHKVO zulässigen Haushaltsreste sind gemäß § 25 Abs. 2 GemHKVO zur Bewirtschaftung lediglich in der Haushaltsüberwachungsliste für das Folgejahr vorzutragen. Die Haushaltsreste dürfen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO ihrer Art nach zusammengefasst dargestellt werden. Eine Einzeldarstellung findet sich im Anhang zum Jahresabschluss.

Haushaltsreste Budgets Ergebnishaushalt	1.640.612,03 EUR
Haushaltsreste Auszahlungen Investitionen	10.645.765,43 EUR
Haushaltsreste Einzahlungen Kreditmarktmittel	9.685.444,42 EUR

Es wurden lediglich Kreditmarktmittel in Höhe von 9.685.444,42 EUR übernommen, da noch investive Einzahlungen in Höhe von 2.600.933,04 EUR ausstehen.

Zudem sind gem. § 54 Abs. 5 Satz 1 GemHKVO als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre kreditähnliche Rechtsgeschäfte auszuweisen. Der Landkreis Cloppenburg hat im Jahr 2013 einen Funktionsbauvertrag abgeschlossen, wonach der Bau und die darauf folgende Unterhaltung zweier Kreisstraßen von einem privaten Unternehmen durchgeführt werden. Die Verpflichtungen aufgrund dieses Vertrages belaufen sich bis zum Jahr 2033 auf 3.440.221,45 EUR.

Der Landkreis Cloppenburg hat seit 2012 eine Ausfallbürgschaft für die Großleitstelle Oldenburg übernommen. Diese hat zum 31.12.2016 einen Wert von 275.378,68 EUR.

Darüber hinaus hat der Landkreis bereits im Jahr 2015 eine selbstschuldnerische Bürgschaft für die Emsländische Eisenbahn GmbH in Höhe von 724.652,86 EUR erteilt.

„Davon Vermerk bei Jahresergebnis“

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015 weist einen Überschuss i.H.v. 9.357.266,03 EUR aus. Dieser Betrag ist in der Bilanz auf der Passivseite unter der Position 1.3.2. Jahresergebnis eingestellt worden. Da auch im konsumtiven Bereich Haushaltsausgabereste gebildet wurden, ist unter dieser Position die Vorbelastung für das nächste Haushaltsjahr als „Davon-Vermerk“ auszuweisen. Es handelt sich um einen Betrag i.H.v 1.640.612,03 EUR.

Teilhaushalt

Amt 10

Amt für Zentrale Aufgaben

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT10 Zentrale Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.092,19	26.530,44	20.000	6.530,44	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.276,98	5.146,27	37	5.109,27	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.981,52	1.831,18	2.000	-168,82	
06. privatrechtliche Entgelte	171.834,02	207.638,63	159.400	48.238,63	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.574,56	315.369,22	376.100	-60.730,78	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.938,27	9.540,98	0	9.540,98	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	269.049,50	69.435,68	488.400	-418.964,32	
12. =Summe ordentliche Erträge	808.747,04	635.492,40	1.045.937	-410.444,60	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.798.355,69	7.466.110,60	7.520.800	-54.689,40	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.170.777,10	338.937,92	274.500	64.437,92	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.740,13	991.312,75	1.315.600	-324.287,25	
16. Abschreibungen	262.131,60	287.123,53	375.186	-88.062,47	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	107.736,46	101.732,55	107.000	-5.267,45	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081.899,93	1.181.152,69	1.317.500	-136.347,31	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.283.640,91	10.366.370,04	10.910.586	-544.215,96	
21. ordentliches Ergebnis	-5.474.893,87	-9.730.877,64	-9.864.649	133.771,36	
22. außerordentliche Erträge	9.949,98	3.903,88		3.903,88	
23. außerordentliche Aufwendungen	14.427,00	27.345,91		27.345,91	
24. außerordentliches Ergebnis	-4.477,02	-23.442,03		-23.442,03	
25. Jahresergebnis	-5.479.370,89	-9.754.319,67	-9.864.649	110.329,33	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.549,36	821.932,18	1.030.100	-208.167,82	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.974,40	57.349,00	40.000	17.349,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	888.574,96	764.583,18	990.100	-225.516,82	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.590.795,93	-8.989.736,49	-8.874.549	-115.187,49	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT10 Zentrale Aufgaben

Produkt P1.111000 Kreisorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	15.981,56	16.089,33	32.000	-15.910,67	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	15.981,56	16.089,33	32.000	-15.910,67	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	447.152,84	586.115,80	570.400	15.715,80	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.965,32	64.221,38	96.200	-31.978,62	
16. Abschreibungen	23.899,52	27.291,23	34.500	-7.208,77	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	3.308,20				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	307.182,65	320.570,52	311.700	8.870,52	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	845.508,53	998.198,93	1.012.800	-14.601,07	
21. ordentliches Ergebnis	-829.526,97	-982.109,60	-980.800	-1.309,60	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	-829.526,97	-982.109,60	-980.800	-1.309,60	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-829.526,97	-982.109,60	-980.800	-1.309,60	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2016_AMT10 Zentrale Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Erträge	27.393,68	24.303,13	18.500,00	5.803,13	
Aufwendungen	2.530.189,48	2.305.596,10	2.685.800,00	-380.203,90	
Ergebnis	-2.502.795,80	-2.281.292,97	-2.667.300,00	386.007,03	
P1.111200 Gleichstellungsbeauftragte					
Erträge	1.010,00	1.482,90	1.600,00	-117,10	
Aufwendungen	97.228,11	139.251,46	99.900,00	39.351,46	
Ergebnis	-96.218,11	-137.768,56	-98.300,00	-39.468,56	
P1.111700 Kommunalaufsicht					
Erträge	0,00	0,00		0,00	
Aufwendungen	109.423,45	101.939,48	100.500,00	1.439,48	
Ergebnis	-109.423,45	-101.939,48	-100.500,00	-1.439,48	
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Erträge	1.476.479,13	1.233.678,10	1.839.237,00	-605.558,90	
Aufwendungen	2.294.566,89	6.448.897,31	6.498.086,00	-49.188,69	
Ergebnis	-818.087,76	-5.215.219,21	-4.658.849,00	-556.370,21	
P1.121000 Wahlen					
Erträge	50.602,01		0,00	0,00	
Aufwendungen	48.081,02	89.041,58	108.000,00	-18.958,42	
Ergebnis	2.520,99	-89.041,58	-108.000,00	18.958,42	
P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler					
Erträge	0,00	0,00		0,00	
Aufwendungen	118.527,68	103.619,66	115.000,00	-11.380,34	
Ergebnis	-118.527,68	-103.619,66	-115.000,00	11.380,34	
P1.363620 Verwaltung Elterngeld					
Erträge	184.780,00	185.775,00	184.700,00	1.075,00	
Aufwendungen	303.517,15	264.520,43	330.500,00	-65.979,57	
Ergebnis	-118.737,15	-78.745,43	-145.800,00	67.054,57	
Summe	-3.761.268,96	-8.007.626,89	-7.893.749,00	-113.877,89	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT10 Zentrale Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.556,03	26.572,60	20.000	-6.572,60	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.981,52	1.831,18	2.000	168,82	
05. privatrechtliche Entgelte	173.458,73	208.436,82	159.400	-49.036,82	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.572,55	284.996,48	376.100	91.103,52	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.938,27	9.540,98		-9.540,98	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.090,30	4.789,64	3.400	-1.389,64	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	575.597,40	536.167,70	560.900	24.732,30	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.197.118,49	6.410.493,66	4.898.800	-1.511.693,66	
12. Auszahlungen für Versorgung	223.831,53	293.298,02	233.700	-59.598,02	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.501.871,37	1.634.833,25	1.315.600	-319.233,25	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	107.736,46	101.732,55	107.000	5.267,45	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.479.961,43	1.507.458,02	1.320.900	-186.558,02	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.510.519,28	9.947.815,50	7.876.000	-2.071.815,50	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.934.921,88	-9.411.647,80	-7.315.100	2.096.547,80	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT10 Zentrale Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	252.644,84	672,27		-672,27	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	252.644,84	672,27		-672,27	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	248.145,16	1.054,62		-1.054,62	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	637.322,96	435.368,50	1.254.600	819.231,50	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80.184,66	77.873,44	65.000	-12.873,44	
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	965.652,78	514.296,56	1.319.600	805.303,44	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-713.007,94	-513.624,29	-1.319.600	-805.975,71	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.647.929,82	-9.925.272,09	-8.634.700	1.290.572,09	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-9.647.929,82	-9.925.272,09	-8.634.700	1.290.572,09	

Teilhaushalt

Amt 20

Amt für Finanzen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.831.192,87	1.603.304,17	1.579.000	24.304,17	
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	103.137.960,00	111.509.568,00	107.417.000	4.092.568,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	260.645,06	295.205,13	295.200	5,13	
06. privatrechtliche Entgelte	610,00	278,50	2.000	-1.721,50	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.809,00	12.810,00	12.800	10,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.156.000,00	6.156.000,00	5.643.000	513.000,00	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	227.918,39	212.023,37	180.200	31.823,37	
12. =Summe ordentliche Erträge	111.627.135,32	119.789.189,17	115.129.200	4.659.989,17	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.707.429,34	1.557.369,32	1.614.000	-56.630,68	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.529,11	54.219,59	66.600	-12.380,41	
16. Abschreibungen	386.749,95	439.398,00	564.633	-125.235,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.347.284,49	823.638,20	1.305.000	-481.361,80	
18. Transferaufwendungen	1.852.144,00	362.440,00	363.000	-560,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.695,41	62.466,73	64.600	-2.133,27	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.424.832,30	3.299.531,84	3.977.833	-678.301,16	
21. ordentliches Ergebnis	106.202.303,02	116.489.657,33	111.151.367	5.338.290,33	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	106.202.303,02	116.489.657,33	111.151.367	5.338.290,33	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.343,47	44.456,68	53.400	-8.943,32	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	99.343,47	44.456,68	53.400	-8.943,32	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.301.646,49	116.534.114,01	111.204.767	5.329.347,01	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT20 Finanzen

Produkt P1.111300 Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	610,00	278,50	2.000	-1.721,50	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	227.918,39	212.023,37	180.200	31.823,37	
12. =Summe ordentliche Erträge	228.528,39	212.301,87	182.200	30.101,87	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	999.940,66	872.160,86	941.400	-69.239,14	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.055,12	35.008,23	43.600	-8.591,77	
16. Abschreibungen	64.944,92	49.926,39	90.600	-40.673,61	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.767,76	41.698,55	41.000	698,55	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.150.708,46	998.794,03	1.116.600	-117.805,97	
21. ordentliches Ergebnis	-922.180,07	-786.492,16	-934.400	147.907,84	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	-922.180,07	-786.492,16	-934.400	147.907,84	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-922.180,07	-786.492,16	-934.400	147.907,84	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT20 Finanzen

Produkt P1.531000 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.156.000,00	6.156.000,00	5.643.000	513.000,00	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	6.156.000,00	6.156.000,00	5.643.000	513.000,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis	6.156.000,00	6.156.000,00	5.643.000	513.000,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	6.156.000,00	6.156.000,00	5.643.000	513.000,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.156.000,00	6.156.000,00	5.643.000	513.000,00	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT20 Finanzen

Produkt P1.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.831.192,87	1.603.304,17	1.579.000	24.304,17	
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	103.137.960,00	111.509.568,00	107.417.000	4.092.568,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	104.969.152,87	113.112.872,17	108.996.000	4.116.872,17	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.827.120,00	334.392,00	335.000	-608,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.827.120,00	334.392,00	335.000	-608,00	
21. ordentliches Ergebnis	103.142.032,87	112.778.480,17	108.661.000	4.117.480,17	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	103.142.032,87	112.778.480,17	108.661.000	4.117.480,17	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	103.142.032,87	112.778.480,17	108.661.000	4.117.480,17	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT20 Finanzen

Produkt P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0,00	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge			0	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.347.284,49	823.638,20	1.305.000	-481.361,80	
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.347.284,49	823.638,20	1.305.000	-481.361,80	
21. ordentliches Ergebnis	-1.347.284,49	-823.638,20	-1.305.000	481.361,80	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-1.347.284,49	-823.638,20	-1.305.000	481.361,80	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.343,47	44.456,68	53.400	-8.943,32	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	99.343,47	44.456,68	53.400	-8.943,32	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.247.941,02	-779.181,52	-1.251.600	472.418,48	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2016_AMT20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
P1.111600 Rechnungsprüfung					
Erträge	260.645,06	295.205,13	295.200,00	5,13	
Aufwendungen	764.590,35	737.621,61	736.200,00	1.421,61	
Ergebnis	-503.945,29	-442.416,48	-441.000,00	-1.416,48	
P1.411000 Krankenhäuser					
Erträge					
Aufwendungen	335.129,00	405.086,00	485.033,00	-79.947,00	
Ergebnis	-335.129,00	-405.086,00	-485.033,00	79.947,00	
P1.543000 Landesstraßen					
Erträge	12.809,00	12.810,00	12.800,00	10,00	
Aufwendungen					
Ergebnis	12.809,00	12.810,00	12.800,00	10,00	
Summe	-826.265,29	-834.692,48	-913.233,00	78.540,52	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.831.189,93	1.603.306,61	1.579.000	-24.306,61	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.137.960,00	111.509.568,00	107.417.000	-4.092.568,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	260.645,04	295.205,13	295.200	-5,13	
05. privatrechtliche Entgelte	635,00	278,50	2.000	1.721,50	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.809,00	12.810,00	12.800	-10,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.156.000,00	6.156.000,00	5.643.000	-513.000,00	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	172.089,14	164.495,92	180.200	15.704,08	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.571.328,11	119.741.664,16	115.129.200	-4.612.464,16	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.315.144,80	1.322.776,26	1.614.000	291.223,74	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	27.342,92	13.199,85	66.600	53.400,15	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.211.070,75	837.706,67	1.305.000	467.293,33	
15. Transferauszahlungen	1.852.144,00	362.440,00	363.000	560,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.891,16	32.095,62	64.600	32.504,38	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.438.593,63	2.568.218,40	3.413.200	844.981,60	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.132.734,48	117.173.445,76	111.716.000	-5.457.445,76	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.453.568,00	1.962.424,00	2.100.000	137.576,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.453.568,00	1.962.424,00	2.100.000	137.576,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.453.568,00	-1.962.424,00	-2.100.000	-137.576,00	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	104.679.166,48	115.211.021,76	109.616.000	-5.595.021,76	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.643.064,19	4.257.274,92	23.683.600	19.426.325,08	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.412.936,77	7.937.504,07	4.800.000	-3.137.504,07	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.769.872,58	-3.680.229,15	18.883.600	22.563.829,15	
37. Finanzmittelveränderung	100.909.293,90	111.530.792,61	128.499.600	16.968.807,39	

Teilhaushalt

Amt 30

Rechtsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.592,19	14.825,85	5.000	9.825,85	
06. privatrechtliche Entgelte		0,00		0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789,73	1.484,86	2.000	-515,14	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.802,46	16.310,71	7.000	9.310,71	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	228.970,85	173.953,91	216.700	-42.746,09	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.187,18	9.202,21	11.500	-2.297,79	
16. Abschreibungen	4.851,23	6.240,93	7.200	-959,07	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.246,36	19.703,48	35.400	-15.696,52	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	265.255,62	209.100,53	270.800	-61.699,47	
21. ordentliches Ergebnis	-269.058,08	-192.789,82	-263.800	71.010,18	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	-269.058,08	-192.789,82	-263.800	71.010,18	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.058,08	-192.789,82	-263.800	71.010,18	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.921,17	12.816,72	5.000	-7.816,72	
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104,86	2.230,55	2.000	-230,55	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.026,03	15.047,27	7.000	-8.047,27	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	167.657,42	130.826,18	216.700	85.873,82	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.138,20	1.710,00	11.500	9.790,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.926,44	14.866,30	35.400	20.533,70	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.722,06	147.402,48	263.600	116.197,52	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.696,03	-132.355,21	-256.600	-124.244,79	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit					
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-177.696,03	-132.355,21	-256.600	-124.244,79	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-177.696,03	-132.355,21	-256.600	-124.244,79	

Teilhaushalt

Amt 32

Ordnungsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	399.093,10	383.457,23	334.100	49.357,23	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.301,69	101.011,92	120.299	-19.287,08	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.381.599,30	11.868.473,88	11.152.000	716.473,88	
06. privatrechtliche Entgelte	131.671,44	195.068,16	110.500	84.568,16	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.960,64	253.969,45	327.000	-73.030,55	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	2.875.223,99	2.806.420,18	3.230.000	-423.579,82	
12. =Summe ordentliche Erträge	13.197.850,16	15.608.400,82	15.273.899	334.501,82	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.789.106,23	4.646.225,76	4.940.600	-294.374,24	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.645.973,38	8.779.482,70	8.400.300	379.182,70	
16. Abschreibungen	478.697,84	571.080,81	720.893	-149.812,19	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	897.146,56	960.652,73	925.100	35.552,73	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.822,52	1.204.533,35	1.317.198	-112.664,65	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.844.746,53	16.161.975,35	16.304.091	-142.115,65	
21. ordentliches Ergebnis	-1.646.896,37	-553.574,53	-1.030.192	476.617,47	
22. außerordentliche Erträge		34.934,33		34.934,33	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.690,13		1.690,13	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	33.244,20		33.244,20	
25. Jahresergebnis	-1.646.896,37	-520.330,33	-1.030.192	509.861,67	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.633,53		117.600	-117.600,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.794,38	114.580,90	434.800	-320.219,10	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-286.160,85	-114.580,90	-317.200	202.619,10	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.933.057,22	-634.911,23	-1.347.392	712.480,77	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT32 Ordnungsamt

Produkt P1.122500 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00		0	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.948,00	5.086,00	10.000	-4.914,00	
06. privatrechtliche Entgelte	1.023,94	4.041,18		4.041,18	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.697.607,39	1.614.608,26	2.200.000	-585.391,74	
12. =Summe ordentliche Erträge	1.705.579,33	1.623.735,44	2.210.000	-586.264,56	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	948.286,68	854.557,79	1.074.000	-219.442,21	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.361,79	161.038,60	214.300	-53.261,40	
16. Abschreibungen	33.157,21	47.992,20	57.802	-9.809,80	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		0,00		0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.891,97	142.942,56	244.598	-101.655,44	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.157.697,65	1.206.531,15	1.590.700	-384.168,85	
21. ordentliches Ergebnis	547.881,68	417.204,29	619.300	-202.095,71	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	547.881,68	417.204,29	619.300	-202.095,71	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.647,22	114.210,50	139.300	-25.089,50	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.647,22	-114.210,50	-139.300	25.089,50	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	431.234,46	302.993,79	480.000	-177.006,21	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT32 Ordnungsamt

Produkt P1.127000 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	75.235,76		81.100	-81.100,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00		0	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.472.688,17	8.860.854,72	8.500.000	360.854,72	
06. privatrechtliche Entgelte	400,00	0,00	500	-500,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.146,95		27.146,95	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	6.548.323,93	8.888.001,67	8.581.600	306.401,67	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	237.048,36	223.837,37	213.600	10.237,37	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849.354,66	7.885.463,03	7.388.300	497.163,03	
16. Abschreibungen	57.397,69	34.135,63	30.548	3.587,63	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	427.581,16	465.339,20	465.000	339,20	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.967,18	91.881,82	100.900	-9.018,18	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.671.349,05	8.700.657,05	8.198.348	502.309,05	
21. ordentliches Ergebnis	-1.123.025,12	187.344,62	383.252	-195.907,38	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.690,13		1.690,13	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.690,13		-1.690,13	
25. Jahresergebnis	-1.123.025,12	185.654,49	383.252	-197.597,51	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.147,16	370,40	295.500	-295.129,60	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281.147,16	-370,40	-295.500	295.129,60	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.404.172,28	185.284,09	87.752	97.532,09	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2016_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
P1.122000 Ordnungsaufgaben					
Erträge	472.742,64	300.330,63	472.200,00	-171.869,37	
Aufwendungen	1.122.466,78	1.336.037,45	1.301.300,00	34.737,45	
Ergebnis	-649.724,14	-1.035.706,82	-829.100,00	-206.606,82	
P1.122100 Bußgeldstelle					
Erträge	1.177.362,45	1.174.729,86	1.015.500,00	159.229,86	
Aufwendungen	454.529,13	461.099,56	460.200,00	899,56	
Ergebnis	722.833,32	713.630,30	555.300,00	158.330,30	
P1.122200 Zulassungsstelle					
Erträge	1.901.467,58	1.960.524,75	1.702.000,00	258.524,75	
Aufwendungen	1.442.861,82	1.412.910,30	1.598.900,00	-185.989,70	
Ergebnis	458.605,76	547.614,45	103.100,00	444.514,45	
P1.122300 Führerscheinstelle					
Erträge	456.030,75	483.270,75	480.000,00	3.270,75	
Aufwendungen	486.108,60	491.720,45	515.100,00	-23.379,55	
Ergebnis	-30.077,85	-8.449,70	-35.100,00	26.650,30	
P1.122400 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung					
Erträge	217.652,00	200.434,51	178.300,00	22.134,51	
Aufwendungen	337.102,32	310.781,54	320.557,00	-9.775,46	
Ergebnis	-119.450,32	-110.347,03	-142.257,00	31.909,97	
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde					
Erträge	151.594,40	150.216,06	115.400,00	34.816,06	
Aufwendungen	158.017,36	137.514,45	129.900,00	7.614,45	
Ergebnis	-6.422,96	12.701,61	-14.500,00	27.201,61	
P1.126000 Feuerschutz					
Erträge	665.164,44	785.529,37	619.179,00	166.350,37	
Aufwendungen	1.789.274,29	1.870.044,29	1.942.266,00	-72.221,71	
Ergebnis	-1.124.109,85	-1.084.514,92	-1.323.087,00	238.572,08	
P1.128000 Katastrophenschutz					
Erträge	13.566,17	76.562,11	17.320,00	59.242,11	
Aufwendungen	225.339,53	234.679,11	246.820,00	-12.140,89	
Ergebnis	-211.773,36	-158.117,00	-229.500,00	71.383,00	
Summe	-960.119,40	-1.123.189,11	-1.915.144,00	791.954,89	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT32 Ordnungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.093,10	383.457,23	334.100	-49.357,23	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.570.353,19	11.551.662,80	11.152.000	-399.662,80	
05. privatrechtliche Entgelte	129.085,09	192.973,01	110.500	-82.473,01	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.571,40	254.358,69	327.000	72.641,31	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.717.350,83	2.633.188,84	3.242.400	609.211,16	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.135.453,61	15.015.640,57	15.166.000	150.359,43	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.149.553,53	4.268.936,70	4.940.600	671.663,30	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	7.499.423,79	8.619.074,37	8.400.300	-218.774,37	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	897.146,56	956.652,73	925.100	-31.552,73	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	955.841,16	1.006.367,76	1.147.700	141.332,24	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.501.965,04	14.851.031,56	15.413.700	562.668,44	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.511,43	164.609,01	-247.700	-412.309,01	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT32 Ordnungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	193.929,69	207.257,92	216.300	9.042,08	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen		34.934,33		-34.934,33	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	193.929,69	242.192,25	216.300	-25.892,25	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	559,31	20.207,90	842.000	821.792,10	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.162.045,26	357.543,32	226.000	-131.543,32	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	307.140,59	351.241,93	514.500	163.258,07	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.469.745,16	728.993,15	1.582.500	853.506,85	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.275.815,47	-486.800,90	-1.366.200	-879.399,10	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.642.326,90	-322.191,89	-1.613.900	-1.291.708,11	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-1.642.326,90	-322.191,89	-1.613.900	-1.291.708,11	

Teilhaushalt

Amt 39

**Amt für Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung**

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT39 Veterinäramt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.454.896,94		195.383	-195.383,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.906.456,44	17.230.844,06	15.021.000	2.209.844,06	
06. privatrechtliche Entgelte	19.334,11	2.600,00	2.700	-100,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.684,24	283.137,30	271.000	12.137,30	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0,00	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	237.223,02	55.711,13	76.000	-20.288,87	
12. =Summe ordentliche Erträge	15.925.594,75	17.572.292,49	15.566.083	2.006.209,49	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.764.550,40	14.690.539,67	14.749.000	-58.460,33	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.924,85	1.872.615,98	1.934.900	-62.284,02	
16. Abschreibungen	122.703,15	141.783,99	205.957	-64.173,01	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.262.971,00	1.234.821,00	1.345.800	-110.979,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	423.324,34	2.439.620,53	473.200	1.966.420,53	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.252.473,74	20.379.381,17	18.708.857	1.670.524,17	
21. ordentliches Ergebnis	-3.326.878,99	-2.807.088,68	-3.142.774	335.685,32	
22. außerordentliche Erträge	40.746,90				
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	40.746,90				
25. Jahresergebnis	-3.286.132,09	-2.807.088,68	-3.142.774	335.685,32	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.736,87	158.203,47	225.000	-66.796,53	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.625,76	650.441,78	752.700	-102.258,22	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-474.888,89	-492.238,31	-527.700	35.461,69	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.761.020,98	-3.299.326,99	-3.670.474	371.147,01	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT39 Veterinäramt

Produkt P1.122700 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	416.227,27	581.756,88	576.000	5.756,88	
06. privatrechtliche Entgelte	19.334,11	2.600,00	2.700	-100,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.134,28	282.982,74	246.000	36.982,74	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	237.223,02	55.711,13	76.000	-20.288,87	
12. =Summe ordentliche Erträge	945.918,68	923.050,75	900.700	22.350,75	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.538.368,53	2.299.093,26	2.345.700	-46.606,74	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.586,11	140.663,01	232.700	-92.036,99	
16. Abschreibungen	80.119,16	94.140,83	112.474	-18.333,17	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	45.800,00	55.800,00	45.800	10.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	278.900,59	326.713,57	309.500	17.213,57	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.092.774,39	2.916.410,67	3.046.174	-129.763,33	
21. ordentliches Ergebnis	-2.146.855,71	-1.993.359,92	-2.145.474	152.114,08	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	-2.146.855,71	-1.993.359,92	-2.145.474	152.114,08	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.736,87	158.203,47	225.000	-66.796,53	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365.736,87	-158.203,47	-225.000	66.796,53	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.512.592,58	-2.151.563,39	-2.370.474	218.910,61	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT39 Veterinäramt

Produkt P1.414100 Fleischhygiene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.454.896,94		195.383	-195.383,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.490.229,17	16.649.087,18	14.445.000	2.204.087,18	
06. privatrechtliche Entgelte		0,00		0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.549,96	154,56	25.000	-24.845,44	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0,00	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	14.979.676,07	16.649.241,74	14.665.383	1.983.858,74	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.226.181,87	12.391.446,41	12.403.300	-11.853,59	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.338,74	1.731.952,97	1.702.200	29.752,97	
16. Abschreibungen	42.583,99	47.643,16	93.483	-45.839,84	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.423,75	2.112.906,96	163.700	1.949.206,96	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.942.528,35	16.283.949,50	14.362.683	1.921.266,50	
21. ordentliches Ergebnis	37.147,72	365.292,24	302.700	62.592,24	
22. außerordentliche Erträge	40.746,90				
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	40.746,90				
25. Jahresergebnis	77.894,62	365.292,24	302.700	62.592,24	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.736,87	158.203,47	225.000	-66.796,53	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.888,89	492.238,31	527.700	-35.461,69	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.152,02	-334.034,84	-302.700	-31.334,84	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.257,40	31.257,40	0	31.257,40	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT39 Veterinäramt

Produkt P1.537110 Tierkörperbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.217.171,00	1.179.021,00	1.300.000	-120.979,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.217.171,00	1.179.021,00	1.300.000	-120.979,00	
21. ordentliches Ergebnis	-1.217.171,00	-1.179.021,00	-1.300.000	120.979,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-1.217.171,00	-1.179.021,00	-1.300.000	120.979,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.217.171,00	-1.179.021,00	-1.300.000	120.979,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT39 Veterinäramt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.335.403,01	16.292.117,78	15.021.000	-1.271.117,78	
05. privatrechtliche Entgelte	19.334,11	2.600,00	2.700	100,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.816,52	353.551,38	271.000	-82.551,38	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	188.320,33	122.253,07	76.000	-46.253,07	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.798.873,97	16.770.522,23	15.370.700	-1.399.822,23	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	14.218.281,15	14.332.231,61	14.749.000	416.768,39	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.581.191,30	1.791.094,16	1.934.900	143.805,84	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	1.262.971,00	1.234.821,00	1.345.800	110.979,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	338.482,21	444.651,29	473.200	28.548,71	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.400.925,66	17.802.798,06	18.502.900	700.101,94	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.602.051,69	-1.032.275,83	-3.132.200	-2.099.924,17	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT39 Veterinäramt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.496,87		-8.496,87	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.700,00				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.700,00	8.496,87		-8.496,87	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	405.655,50	52.866,31		-52.866,31	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.911,10	88.070,03	182.400	94.329,97	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	583.566,60	140.936,34	182.400	41.463,66	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-579.866,60	-132.439,47	-182.400	-49.960,53	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.181.918,29	-1.164.715,30	-3.314.600	-2.149.884,70	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-3.181.918,29	-1.164.715,30	-3.314.600	-2.149.884,70	

Teilhaushalt

Amt 40

Schul- und Kulturamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT40 Schulamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	973.433,35	884.563,94	801.400	83.163,94	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	680.426,91	692.692,49	723.097	-30.404,51	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	239.614,82	118.190,55	260.300	-142.109,45	
06. privatrechtliche Entgelte	239.213,05	112.080,45	187.200	-75.119,55	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.058,84	275.058,91	296.200	-21.141,09	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen			54.300	-54.300,00	
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	18.465,50	38.424,64	7.000	31.424,64	
12. =Summe ordentliche Erträge	2.578.212,47	2.121.010,98	2.329.497	-208.486,02	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.315.243,08	2.997.668,03	3.176.900	-179.231,97	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.034.648,75	7.053.825,23	9.511.300	-2.457.474,77	
16. Abschreibungen	3.167.769,77	3.678.383,19	4.162.745	-484.361,81	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	4.467.107,05	4.661.332,66	4.708.100	-46.767,34	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.811.373,02	9.032.895,99	9.891.300	-858.404,01	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.796.141,67	27.424.105,10	31.450.345	-4.026.239,90	
21. ordentliches Ergebnis	-23.217.929,20	-25.303.094,12	-29.120.848	3.817.753,88	
22. außerordentliche Erträge	28.181,65	4.242,58		4.242,58	
23. außerordentliche Aufwendungen	6,46				
24. außerordentliches Ergebnis	28.175,19	4.242,58		4.242,58	
25. Jahresergebnis	-23.189.754,01	-25.298.851,54	-29.120.848	3.821.996,46	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			117.000	-117.000,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			117.000	-117.000,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.189.754,01	-25.298.851,54	-29.120.848	3.821.996,46	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT40 Schulamt

Produkt P1.217000 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	42.466,45	17.581,00	17.800	-219,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	223.793,69	222.920,68	239.320	-16.399,32	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			100	-100,00	
06. privatrechtliche Entgelte	26.735,64	31.154,63	15.800	15.354,63	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.767,46	25.700,00	44.000	-18.300,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	320.763,24	297.356,31	317.020	-19.663,69	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	636.054,70	586.858,98	581.500	5.358,98	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.385,00	2.269.647,19	2.818.300	-548.652,81	
16. Abschreibungen	758.676,04	763.279,80	812.052	-48.772,20	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	230.738,76	299.695,56	265.700	33.995,56	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.589,29	147.725,26	149.600	-1.874,74	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.512.443,79	4.067.206,79	4.627.152	-559.945,21	
21. ordentliches Ergebnis	-3.191.680,55	-3.769.850,48	-4.310.132	540.281,52	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-3.191.680,55	-3.769.850,48	-4.310.132	540.281,52	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.191.680,55	-3.769.850,48	-4.310.132	540.281,52	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT40 Schulamt

Produkt P1.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	54.255,99	-3.992,73	2.900	-6.892,73	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	84.357,30	76.246,55	81.207	-4.960,45	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			100	-100,00	
06. privatrechtliche Entgelte	1.854,79	2.320,30	2.600	-279,70	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.652,45	22.246,77	48.000	-25.753,23	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		7.687,14		7.687,14	
12. =Summe ordentliche Erträge	218.120,53	104.508,03	134.807	-30.298,97	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	358.138,86	284.730,24	279.100	5.630,24	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.597,09	892.721,26	1.256.400	-363.678,74	
16. Abschreibungen	302.532,71	306.130,88	329.283	-23.152,12	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen			0	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	470.107,19	563.215,80	518.200	45.015,80	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.938.375,85	2.046.798,18	2.382.983	-336.184,82	
21. ordentliches Ergebnis	-1.720.255,32	-1.942.290,15	-2.248.176	305.885,85	
22. außerordentliche Erträge		150,00		150,00	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis		150,00		150,00	
25. Jahresergebnis	-1.720.255,32	-1.942.140,15	-2.248.176	306.035,85	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.720.255,32	-1.942.140,15	-2.248.176	306.035,85	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT40 Schulamt

Produkt P1.231000 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	205.721,28	204.060,47	206.300	-2.239,53	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	212.296,48	236.151,33	187.064	49.087,33	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			100	-100,00	
06. privatrechtliche Entgelte	104.709,40	37.035,56	39.100	-2.064,44	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.466,67	199.862,14	194.000	5.862,14	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		3.730,12		3.730,12	
12. =Summe ordentliche Erträge	760.193,83	680.839,62	626.564	54.275,62	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.008.731,56	906.216,51	1.130.700	-224.483,49	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116.192,30	3.709.808,16	5.095.700	-1.385.891,84	
16. Abschreibungen	1.308.036,16	1.432.009,06	1.383.950	48.059,06	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		45.120,00	35.000	10.120,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	504.856,18	686.921,60	603.700	83.221,60	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.937.816,20	6.780.075,33	8.249.050	-1.468.974,67	
21. ordentliches Ergebnis	-5.177.622,37	-6.099.235,71	-7.622.486	1.523.250,29	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-5.177.622,37	-6.099.235,71	-7.622.486	1.523.250,29	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.177.622,37	-6.099.235,71	-7.622.486	1.523.250,29	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT40 Schulamt

Produkt P1.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	239.614,82	118.190,55	260.000	-141.809,45	
06. privatrechtliche Entgelte			100	-100,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	239.614,82	118.190,55	260.100	-141.909,45	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.496,49		1.496,49	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.830.074,57	6.808.231,92	8.001.000	-1.192.768,08	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.830.074,57	6.809.728,41	8.001.000	-1.191.271,59	
21. ordentliches Ergebnis	-6.590.459,75	-6.691.537,86	-7.740.900	1.049.362,14	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-6.590.459,75	-6.691.537,86	-7.740.900	1.049.362,14	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			117.000	-117.000,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			117.000	-117.000,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.590.459,75	-6.691.537,86	-7.623.900	932.362,14	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT40 Schulamt

Produkt P1.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	59.871,89	65.773,72	78.636	-12.862,28	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	165.511,49	218.390,38	225.000	-6.609,62	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	225.383,38	284.164,10	303.636	-19.471,90	
21. ordentliches Ergebnis	-225.383,38	-284.164,10	-303.636	19.471,90	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-225.383,38	-284.164,10	-303.636	19.471,90	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.383,38	-284.164,10	-303.636	19.471,90	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT40 Schulamt

Produkt P1.547000 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	623.065,63	624.977,70	540.000	84.977,70	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.653,44	62.798,93	100.931	-38.132,07	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte		0,00		0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		553,16		553,16	
12. =Summe ordentliche Erträge	675.719,07	688.329,79	640.931	47.398,79	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	116.638,35	143.636,60	113.100	30.536,60	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530,46	10.123,57	7.100	3.023,57	
16. Abschreibungen	56.291,86	68.742,08	118.538	-49.795,92	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	215.349,16	231.441,42	260.000	-28.558,58	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	338.779,44	207.496,38	33.400	174.096,38	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	734.589,27	661.440,05	532.138	129.302,05	
21. ordentliches Ergebnis	-58.870,20	26.889,74	108.793	-81.903,26	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	-58.870,20	26.889,74	108.793	-81.903,26	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			117.000	-117.000,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-117.000	117.000,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.870,20	26.889,74	-8.207	35.096,74	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT40 Schulamt
Produkt P1.554200 Kompensationsflächenagentur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			20.000	-20.000,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	6.318,00	6.318,00	4.500	1.818,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen			4.300	-4.300,00	
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	6.318,00	6.318,00	28.800	-22.482,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.318,00	14.387,45		14.387,45	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.318,00	14.387,45		14.387,45	
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-8.069,45	28.800	-36.869,45	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	0,00	-8.069,45	28.800	-36.869,45	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,45	28.800	-36.869,45	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2016_AMT40 Schulamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen					
Erträge	210.592,87	133.894,85	205.541,00	-71.646,15	
Aufwendungen	870.298,37	1.098.242,88	1.467.482,00	-369.239,12	
Ergebnis	-659.705,50	-964.348,03	-1.261.941,00	297.592,97	
P1.212000 Hauptschulen					
Erträge					
Aufwendungen	255.195,00	276.282,00	270.000,00	6.282,00	
Ergebnis	-255.195,00	-276.282,00	-270.000,00	-6.282,00	
P1.215000 Realschulen					
Erträge					
Aufwendungen	555.174,00	519.064,00	525.000,00	-5.936,00	
Ergebnis	-555.174,00	-519.064,00	-525.000,00	5.936,00	
P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen					
Erträge					
Aufwendungen	1.901.408,42	1.884.443,42	1.875.300,00	9.143,42	
Ergebnis	-1.901.408,42	-1.884.443,42	-1.875.300,00	-9.143,42	
P1.218000 Gesamtschulen					
Erträge					
Aufwendungen		27.973,00	29.000,00	-1.027,00	
Ergebnis		-27.973,00	-29.000,00	1.027,00	
P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben					
Erträge	95.265,93	58.952,96	63.500,00	-4.547,04	
Aufwendungen	1.238.894,38	1.075.904,35	1.212.500,00	-136.595,65	
Ergebnis	-1.143.628,45	-1.016.951,39	-1.149.000,00	132.048,61	
P1.243100 Medienzentrum					
Erträge	15.825,00	2.410,00	8.700,00	-6.290,00	
Aufwendungen	159.836,69	155.401,95	163.809,00	-8.407,05	
Ergebnis	-144.011,69	-152.991,95	-155.109,00	2.117,05	
P1.244000 Kreisschulbaukasse					
Erträge					
Aufwendungen	327.878,00	402.675,00	412.748,00	-10.073,00	
Ergebnis	-327.878,00	-402.675,00	-412.748,00	10.073,00	
P1.251000 Wissenschaft und Forschung					
Erträge					
Aufwendungen	113.843,00	117.644,13	171.667,00	-54.022,87	
Ergebnis	-113.843,00	-117.644,13	-171.667,00	54.022,87	
P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen					
Erträge					

Teilergebnisrechnung-sonstige 2016_AMT40 Schulamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Aufwendungen	63.928,45	65.021,63	70.000,00	-4.978,37	
Ergebnis	-63.928,45	-65.021,63	-70.000,00	4.978,37	
P1.262000 Musikpflege					
Erträge					
Aufwendungen	11.709,60	11.709,62	12.800,00	-1.090,38	
Ergebnis	-11.709,60	-11.709,62	-12.800,00	1.090,38	
P1.263000 Musikschulen					
Erträge					
Aufwendungen	593.585,55	618.891,61	599.215,00	19.676,61	
Ergebnis	-593.585,55	-618.891,61	-599.215,00	-19.676,61	
P1.271000 Volkshochschulen					
Erträge					
Aufwendungen	133.677,51	133.677,50	134.000,00	-322,50	
Ergebnis	-133.677,51	-133.677,50	-134.000,00	322,50	
P1.272000 Büchereien					
Erträge					
Aufwendungen	11.874,25	11.874,25	12.000,00	-125,75	
Ergebnis	-11.874,25	-11.874,25	-12.000,00	125,75	
P1.273000 Sonstige Volksbildung					
Erträge					
Aufwendungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
Ergebnis	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	
P1.281100 Heimatpflege					
Erträge		169,45		169,45	
Aufwendungen	118.793,35	129.082,80	132.700,00	-3.617,20	
Ergebnis	-118.793,35	-128.913,35	-132.700,00	3.786,65	
P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden					
Erträge					
Aufwendungen	1.571,06	2.452,85	3.600,00	-1.147,15	
Ergebnis	-1.571,06	-2.452,85	-3.600,00	1.147,15	
P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Erträge					
Aufwendungen		5.821,70	12.500,00	-6.678,30	
Ergebnis		-5.821,70	-12.500,00	6.678,30	
P1.424000 Sportschule Lastrup					
Erträge	63.980,83	34.134,00	43.534,00	-9.400,00	
Aufwendungen	183.479,44	154.142,10	180.065,00	-25.922,90	
Ergebnis	-119.498,61	-120.008,10	-136.531,00	16.522,90	
Summe	-6.225.482,44	-6.530.743,53	-7.033.111,00	502.367,47	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT40 Schulamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.783,63	912.177,39	801.400	-110.777,39	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	240.617,65	42.675,48	260.300	217.624,52	
05. privatrechtliche Entgelte	241.713,02	108.998,89	187.200	78.201,11	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.346,52	334.578,57	296.200	-38.378,57	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.418,20	13.895,31	102.000	88.104,69	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.828.879,02	1.412.325,64	1.647.100	234.774,36	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.939.418,73	2.890.630,19	3.176.900	286.269,81	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	5.983.833,12	6.493.639,72	9.511.300	3.017.660,28	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	4.466.940,05	4.535.117,23	4.708.100	172.982,77	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.541.682,22	8.884.181,28	9.986.300	1.102.118,72	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.931.874,12	22.803.568,42	27.382.600	4.579.031,58	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.102.995,10	-21.391.242,78	-25.735.500	-4.344.257,22	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT40 Schulamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.860.992,41	1.364.303,84	3.685.900	2.321.596,16	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.289,00	0,00		0,00	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.863.281,41	1.364.303,84	3.685.900	2.321.596,16	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	13.071,45	80,05	500.000	499.919,95	
26. Baumaßnahmen	4.047.267,17	4.412.826,94	5.080.000	667.173,06	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.091.529,02	1.659.978,03	1.945.600	285.621,97	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.338.993,70	2.761.109,58	5.983.600	3.222.490,42	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.490.861,34	8.833.994,60	13.509.200	4.675.205,40	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.627.579,93	-7.469.690,76	-9.823.300	-2.353.609,24	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.730.575,03	-28.860.933,54	-35.558.800	-6.697.866,46	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-24.730.575,03	-28.860.933,54	-35.558.800	-6.697.866,46	

Teilhaushalt

Amt 50

Sozialamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.842.186,85	7.527.057,11	7.719.800	-192.742,89	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00				
04. sonstige Transfererträge	3.865.681,35	4.142.811,84	3.767.500	375.311,84	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	242,50	3.942,00	2.500	1.442,00	
06. privatrechtliche Entgelte	366,60	12.425,00	4.300	8.125,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.839.928,52	70.167.511,29	58.819.400	11.348.111,29	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	4.858,00	7.842,21	2.000	5.842,21	
12. =Summe ordentliche Erträge	62.553.263,82	81.861.589,45	70.315.500	11.546.089,45	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.123.149,38	2.294.229,21	2.324.700	-30.470,79	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.261,88	1.224.378,05	4.128.300	-2.903.921,95	
16. Abschreibungen	58.646,02	219.676,05	51.900	167.776,05	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	52.250.807,17	57.456.956,09	56.069.500	1.387.456,09	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.347.944,41	51.746.906,10	57.912.300	-6.165.393,90	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.159.808,86	112.942.145,50	120.486.700	-7.544.554,50	
21. ordentliches Ergebnis	-31.606.545,04	-31.080.556,05	-50.171.200	19.090.643,95	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	-31.606.545,04	-31.080.556,05	-50.171.200	19.090.643,95	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.796,16	75.271,74	165.000	-89.728,26	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.796,16	-75.271,74	-165.000	89.728,26	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.711.341,20	-31.155.827,79	-50.336.200	19.180.372,21	

Produkt-Nr.	P1.311300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kap. Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) umfasst im Wesentlichen Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und zur medizinischen Rehabilitation. Sachlich zuständig ist der Landkreis Cloppenburg (örtlicher Träger der Sozialhilfe) für ambulante Maßnahmen wie z.B. Frühförderung und ambulante Wohnformen. Für unter 60-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Kostenträger (überörtlicher Träger der Sozialhilfe), wenn der Leistungsberechtigte stationäre oder teilstationäre Leistungen erhält; die Aufgabenerledigung für diese Personen obliegt dem Landkreis auf Grund des Nds. AG SGB XII.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - §§ 53 - 60 Nds. AG SGB XII, SGB I, IX, X, XI, Heranziehungsverordnung mit Rechtsverordnungen
Ziele	Körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen bzw. von Behinderung bedrohte Menschen sollen die Hilfe erhalten, die notwendig ist, um einerseits die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu bessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten und ihre Folgen zu mindern, andererseits ihnen einen ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Platz in der Gemeinschaft, insbesondere im Arbeitsleben, zu sichern.
Erläuterungen	Die Hilfebewilligung ist von den gesundheitlichen Beeinträchtigungen und medizinischen Notwendigkeiten vorbestimmt. Die für das Land getätigten Aufwendungen werden im Rahmen des Quotalen Systems erstattet. Die Quote für das Jahr 2016 beträgt voraussichtlich 81%. Diesen Anteil an den Nettoaufwendungen erstattet das Land.

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.311300 Eingliederungshilfe für behind.Menschen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	75.840,00	130.555,00	125.000	5.555,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	3.009.825,48	3.320.801,09	2.981.700	339.101,09	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.085.665,48	3.451.356,09	3.106.700	344.656,09	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	2,50				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	39.796.031,58	42.272.507,09	39.519.000	2.753.507,09	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463.705,37	2.719.894,64	2.408.300	311.594,64	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.259.739,45	44.992.401,73	41.927.300	3.065.101,73	
21. ordentliches Ergebnis	-39.174.073,97	-41.541.045,64	-38.820.600	-2.720.445,64	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-39.174.073,97	-41.541.045,64	-38.820.600	-2.720.445,64	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.174.073,97	-41.541.045,64	-38.820.600	-2.720.445,64	

Produkt-Nr.	P1.312100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Cloppenburg ist kommunaler Träger für Leistungen nach dem SGB II. Dazu gehören die Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten sowie Mietkautionen. Die Aufgabenwahrnehmung ab 2005 wurde der Arbeitsgemeinschaft im Landkreis Cloppenburg (ARGE) - einem Zusammenschluss der Agentur für Arbeit und des Landkreises Cloppenburg - übertragen. Seit 2011 wird die Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter) fortgesetzt. Der Bund beteiligt sich an den Leistungen für Unterkunft und Heizung mit einem Anteil von 30,1 %. Das Land beteiligt sich an den Kosten mit einem Zuschuss, der jährlich neu festgesetzt wird.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II), Nds. AG SGB II
Ziele	Ziel des Jobcenters ist die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben und die Sicherung des Lebensunterhaltes. Zur Sicherung des Lebensunterhaltes gehört die Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.
Erläuterungen	Der Landkreis Cloppenburg hat als kommunaler Träger der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu tragen. Die vom Jobcenter bewilligten Kosten für Unterkunft und Heizung werden von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt und sind täglich zu erstatten. Der Bundesanteil wird monatlich abgerechnet. Für die Sachbearbeitung (Rechtsanwendung) im Bereich der Unterkunftskosten hat der Landkreis insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit zu regeln. Hinsichtlich der Mietrichtwerte wird das Gutachten aus 2014 in 2016 gutachterlich fortgeschrieben. Die Zahl der Haushalte im Leistungsbezug (Bedarfsgemeinschaften) liegt im Jahr 2015 im wesentlichen zwischen rd. 4.250 und 4.350.

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.766.346,85	5.085.411,17	5.207.300	-121.888,83	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	7.766.346,85	5.085.411,17	5.207.300	-121.888,83	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.521.660,08	17.311.373,04	17.350.000	-38.626,96	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.521.660,08	17.311.373,04	17.350.000	-38.626,96	
21. ordentliches Ergebnis	-8.755.313,23	-12.225.961,87	-12.142.700	-83.261,87	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-8.755.313,23	-12.225.961,87	-12.142.700	-83.261,87	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.868,79	40.000,00	60.000	-20.000,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.868,79	-40.000,00	-60.000	20.000,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.796.182,02	-12.265.961,87	-12.202.700	-63.261,87	

Produkt-Nr.	P1.313000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	<p>Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz umfassen grundsätzlich den notwendigen Bedarf an Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Heizung, Gesundheitspflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie einen Barbetrag (Grundleistungen). Hinzu kommen weitere Leistungen im Bedarfsfall (z.B. bei akuten Erkrankungen, Schwangerschaft oder Geburt).</p> <p>Die Grundleistungen werden nach einer Aufenthaltsdauer von 15 Monaten im Bundesgebiet an die Sozialhilfeleistungen des SGB XII (analoge Leistungen) angepasst.</p> <p>Die Leistungsgewährung erfolgt über die Städte und Gemeinden, die mittels Heranziehungsvereinbarung die Durchführung der Aufgaben nach dem AsylbLG vom Landkreis Cloppenburg übernommen haben. Sie erhalten hierfür, ebenso wie für die Leistungsgewährung und die soziale Betreuung der Asylbewerber/Flüchtlinge eine Kostenerstattung.</p>
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz, Sozialgesetzbuch-Zwölftes Buch (analoge Leistungen), Heranziehungsvereinbarung mit den Städten und Gemeinden, Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Den Asylbewerbern und Flüchtlingen ist ein sicheres, menschenwürdiges Leben im Landkreis Cloppenburg auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten. Neben der Befriedigung der Grundbedürfnisse stehen die Bemühungen um eine Integration in die Gesellschaft im Vordergrund. Hierzu werden Leistungen zur sprachlichen Förderung ebenso wie soziale Betreuungsleistungen erbracht.
Erläuterungen	<p>Der Bereich Asyl/Flüchtlinge ist seit Mitte 2014 von starken Veränderungen geprägt. Durch den starken Zustrom an schutzsuchenden Menschen nach Deutschland und die Verteilung dieser Personen auch in den Landkreis Cloppenburg wird die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bis Ende 2015 sprunghaft auf voraussichtlich rd. 2.000 Personen ansteigen (ohne Unterbringung der Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen, die im Landkreis Cloppenburg im Auftrage des Landes vorübergehend untergebracht werden).</p> <p>Auch in 2016 ist mit einem weiteren großen Anstieg der Flüchtlingszahlen/Asylbewerber zu rechnen, der den Zulauf in 2015 noch wesentlich übersteigen dürfte.</p> <p>Diese Entwicklung, deren weiterer Verlauf nur geschätzt werden kann, bedingt eine durchschlagende negative Auswirkung auf den Sozialhaushalt des Landkreises Cloppenburg, da das Defizit im Asylbereich um rd. 20 Mio. höher ausfallen wird, als im Haushaltsplan 2015 veranschlagt. Ursächlich hierfür ist vor allem die nicht auskömmliche Erstattung des Landes für die Aufwendungen im Asylbereich. Die zwar auf jährlich 9.500 Euro angehobene vom Land</p> <p>gezahlte Pauschale pro Person (vorher 6.195 Euro) wird bezogen auf die Anzahl der Leistungsbezieher in 2014 (Vorjahreswert) gewährt, die "nur" bei knapp 500 Personen lag. Somit hat der Landkreis Cloppenburg mit einem hohen Millionenbetrag im Bereich Asyl in Vorleistung zu treten.</p>

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076.898,79	13.096.872,65	4.860.000	8.236.872,65	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	4.076.898,79	13.096.872,65	4.860.000	8.236.872,65	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.193,27		51.193,27	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.181.000,60	3.620.291,26	4.850.000	-1.229.708,74	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.105.679,67	19.209.601,57	23.975.000	-4.765.398,43	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.286.680,27	22.881.086,10	28.825.000	-5.943.913,90	
21. ordentliches Ergebnis	-5.209.781,48	-9.784.213,45	-23.965.000	14.180.786,55	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-5.209.781,48	-9.784.213,45	-23.965.000	14.180.786,55	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.540,10	3.000	-459,90	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.540,10	-3.000	459,90	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.209.781,48	-9.786.753,55	-23.968.000	14.181.246,45	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2016_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Erträge	268.627,09	216.041,89	200.100,00	15.941,89	
Aufwendungen	2.385.164,76	2.262.066,59	2.643.000,00	-380.933,41	
Ergebnis	-2.116.537,67	-2.046.024,70	-2.442.900,00	396.875,30	
P1.311200 Hilfe zur Pflege					
Erträge	2.363.635,68	2.529.936,07	2.242.200,00	287.736,07	
Aufwendungen	5.352.993,16	5.122.835,92	5.065.000,00	57.835,92	
Ergebnis	-2.989.357,48	-2.592.899,85	-2.822.800,00	229.900,15	
P1.311400 Hilfen zur Gesundheit					
Erträge					
Aufwendungen	542.024,17	540.317,68	465.000,00	75.317,68	
Ergebnis	-542.024,17	-540.317,68	-465.000,00	-75.317,68	
P1.311500 Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.					
Erträge	279.529,62	274.209,11	272.600,00	1.609,11	
Aufwendungen	429.244,24	474.668,41	444.000,00	30.668,41	
Ergebnis	-149.714,62	-200.459,30	-171.400,00	-29.059,30	
P1.311600 Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind.					
Erträge	8.390.783,10	8.161.047,92	8.025.000,00	136.047,92	
Aufwendungen	8.715.937,24	8.305.006,05	8.268.000,00	37.006,05	
Ergebnis	-325.154,14	-143.958,13	-243.000,00	99.041,87	
P1.311700 Zahlungen Quotales System					
Erträge	34.400.629,12	39.778.891,16	34.651.300,00	5.127.591,16	
Aufwendungen					
Ergebnis	34.400.629,12	39.778.891,16	34.651.300,00	5.127.591,16	
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe					
Erträge	9.740,50	21.016,76	8.800,00	12.216,76	
Aufwendungen	1.717.752,09	1.677.990,81	1.645.500,00	32.490,81	
Ergebnis	-1.708.011,59	-1.656.974,05	-1.636.700,00	-20.274,05	
P1.312200 Eingliederungsleistungen					
Erträge			0,00	0,00	
Aufwendungen	115.500,00	115.500,00	115.000,00	500,00	
Ergebnis	-115.500,00	-115.500,00	-115.000,00	-500,00	
P1.312300 Einmalige Leistungen					
Erträge					
Aufwendungen	290.626,97	392.254,82	350.000,00	42.254,82	
Ergebnis	-290.626,97	-392.254,82	-350.000,00	-42.254,82	
P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II					
Erträge		868.707,15	750.000,00	118.707,15	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2016_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Aufwendungen	800.686,61	1.312.254,04	750.000,00	562.254,04	
Ergebnis	-800.686,61	-443.546,89	0,00	-443.546,89	
P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung					
Erträge	465.503,52	867.591,06	670.000,00	197.591,06	
Aufwendungen	1.488.156,27	1.894.043,81	1.822.500,00	71.543,81	
Ergebnis	-1.022.652,75	-1.026.452,75	-1.152.500,00	126.047,25	
P1.315100 Soziale Einrichtungen für ältere					
Erträge	40.086,60	79.165,65	79.800,00	-634,35	
Aufwendungen	152.649,13	164.325,58	158.900,00	5.425,58	
Ergebnis	-112.562,53	-85.159,93	-79.100,00	-6.059,93	
P1.315200 Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen					
Erträge	595.932,50	536.741,54	490.000,00	46.741,54	
Aufwendungen	528.196,58	562.445,75	490.000,00	72.445,75	
Ergebnis	67.735,92	-25.704,21	0,00	-25.704,21	
P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer					
Erträge		4.449.047,86	7.168.000,00	-2.718.952,14	
Aufwendungen	681.572,33	2.156.605,07	7.168.000,00	-5.011.394,93	
Ergebnis	-681.572,33	2.292.442,79	0,00	2.292.442,79	
P1.315600 Andere soziale Einrichtungen					
Erträge					
Aufwendungen	5.000,00		0,00	0,00	
Ergebnis	-5.000,00		0,00	0,00	
P1.321000 Leistungen nach dem BVG					
Erträge	275.576,67	660.574,17	624.200,00	36.374,17	
Aufwendungen	470.843,29	507.801,67	644.400,00	-136.598,33	
Ergebnis	-195.266,62	152.772,50	-20.200,00	172.972,50	
P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge					
Erträge	33.418,92	53.590,02	32.500,00	21.090,02	
Aufwendungen	34.794,29	36.768,00	32.500,00	4.268,00	
Ergebnis	-1.375,37	16.822,02	0,00	16.822,02	
P1.345000 Landesblindengeld					
Erträge	446.715,00	446.940,00	455.000,00	-8.060,00	
Aufwendungen	455.375,00	447.755,00	455.000,00	-7.245,00	
Ergebnis	-8.660,00	-815,00	0,00	-815,00	
P1.346000 Wohngeld					
Erträge	-2.757,00				
Aufwendungen	308.875,00	278.075,00	310.000,00	-31.925,00	
Ergebnis	-311.632,00	-278.075,00	-310.000,00	31.925,00	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2016_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
P1.347000 BuT nach § 6b BKG					
Erträge	56.931,38	1.284.449,18	1.472.000,00	-187.550,82	
Aufwendungen	1.538.711,01	1.084.691,38	1.430.000,00	-345.308,62	
Ergebnis	-1.481.779,63	199.757,80	42.000,00	157.757,80	
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Erträge					
Aufwendungen	141.554,29	454.610,69	229.600,00	225.010,69	
Ergebnis	-141.554,29	-454.610,69	-229.600,00	-225.010,69	
Summe	21.468.696,27	32.437.933,27	24.655.100,00	7.782.833,27	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.842.186,85	7.527.057,11	7.719.800	192.742,89	
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.832.807,09	4.157.500,48	3.767.500	-390.000,48	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	362,50	3.942,00	2.500	-1.442,00	
05. privatrechtliche Entgelte	366,60	12.320,00	4.300	-8.020,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.173.499,79	77.500.928,80	58.819.400	-18.681.528,80	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.492,50	3.119,98	2.000	-1.119,98	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.852.715,33	89.204.868,37	70.315.500	-18.889.368,37	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.711.225,51	1.973.899,11	2.324.700	350.800,89	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	252.442,23	1.262.905,35	4.128.300	2.865.394,65	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	52.199.964,58	59.633.326,41	56.069.500	-3.563.826,41	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.527.723,50	51.796.265,15	57.912.300	6.116.034,85	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.691.355,82	114.666.396,02	120.434.800	5.768.403,98	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.838.640,49	-25.461.527,65	-50.119.300	-24.657.772,35	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			3.000.000	3.000.000,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			3.000.000	3.000.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen			100.000	100.000,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.447,93	8.078,87	2.800.000	2.791.921,13	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	146.665,23	52.848,03	100.000	47.151,97	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.113,16	60.926,90	3.000.000	2.939.073,10	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.113,16	-60.926,90	0	60.926,90	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.986.753,65	-25.522.454,55	-50.119.300	-24.596.845,45	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-27.986.753,65	-25.522.454,55	-50.119.300	-24.596.845,45	

Teilhaushalt

Amt 51

Jugendamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	600.393,69	575.833,02	675.900	-100.066,98	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00				
04. sonstige Transfererträge	1.501.795,76	1.294.004,33	1.355.300	-61.295,67	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.100,00	630,00	1.900	-1.270,00	
06. privatrechtliche Entgelte	218,00	590,00		590,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.243.810,40	4.996.296,28	7.014.000	-2.017.703,72	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		13.048,95		13.048,95	
12. =Summe ordentliche Erträge	5.349.317,85	6.880.402,58	9.047.100	-2.166.697,42	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.665.931,04	2.774.367,77	2.604.200	170.167,77	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.328,22	121.399,82	159.300	-37.900,18	
16. Abschreibungen	287.918,83	215.407,07	220.133	-4.725,93	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	18.740.823,51	23.106.087,73	24.603.700	-1.497.612,27	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461.287,52	3.290.406,74	3.595.100	-304.693,26	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.272.289,12	29.507.669,13	31.182.433	-1.674.763,87	
21. ordentliches Ergebnis	-19.922.971,27	-22.627.266,55	-22.135.333	-491.933,55	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	-19.922.971,27	-22.627.266,55	-22.135.333	-491.933,55	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.922.971,27	-22.627.266,55	-22.135.333	-491.933,55	

Produkt-Nr.	P1.363300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Frau Lottmann
Kurzbeschreibung	<p>Gewährung von Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, hierzu gehören insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erziehungsberatung (diese Aufgabe nimmt die Psychologische Beratungsstelle/ Erziehungsberatungsstelle Stiftung Edith Stein für den Landkreis wahr) • Sozialpädagogische Familienhilfe • Erziehungsbeistand • Tagesgruppenunterbringung • Unterbringung in Pflegefamilien • Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe nach §§ 27 - 35 Aechtes 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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.363300 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00				
04. sonstige Transfererträge	566.664,32	484.762,49	510.500	-25.737,51	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte		0,00		0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344.457,89	2.644.272,67	4.675.000	-2.030.727,33	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		5.643,87		5.643,87	
12. =Summe ordentliche Erträge	1.911.122,21	3.134.679,03	5.185.500	-2.050.820,97	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.228.892,19	1.276.100,57	1.195.700	80.400,57	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.580,91	57.563,63	75.800	-18.236,37	
16. Abschreibungen	26.640,21	29.246,30	38.400	-9.153,70	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	12.004.622,51	16.152.777,43	16.738.800	-586.022,57	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	795.046,16	647.844,43	900.000	-252.155,57	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.110.781,98	18.163.532,36	18.948.700	-785.167,64	
21. ordentliches Ergebnis	-12.199.659,77	-15.028.853,33	-13.763.200	-1.265.653,33	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	-12.199.659,77	-15.028.853,33	-13.763.200	-1.265.653,33	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.199.659,77	-15.028.853,33	-13.763.200	-1.265.653,33	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT51 Jugendamt
Produkt P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.880,16	58.852,17	0	58.852,17	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	15.880,16	58.852,17	0	58.852,17	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	88.781,89	111.748,06	137.309	-25.560,94	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.040.006,56	2.156.430,11	2.102.000	54.430,11	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.128.788,45	2.268.178,17	2.239.309	28.869,17	
21. ordentliches Ergebnis	-2.112.908,29	-2.209.326,00	-2.239.309	29.983,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-2.112.908,29	-2.209.326,00	-2.239.309	29.983,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.112.908,29	-2.209.326,00	-2.239.309	29.983,00	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2016_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen					
Erträge	1.918.509,78	1.789.937,78	2.040.100,00	-250.162,22	
Aufwendungen	2.066.487,04	1.981.446,03	2.280.000,00	-298.553,97	
Ergebnis	-147.977,26	-191.508,25	-239.900,00	48.391,75	
P1.351710 Schulsozialarbeit					
Erträge					
Aufwendungen	644.801,46	503.139,63	654.000,00	-150.860,37	
Ergebnis	-644.801,46	-503.139,63	-654.000,00	150.860,37	
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.					
Erträge	768.379,80	1.158.790,44	967.600,00	191.190,44	
Aufwendungen	2.108.738,80	2.166.474,78	1.907.900,00	258.574,78	
Ergebnis	-1.340.359,00	-1.007.684,34	-940.300,00	-67.384,34	
P1.362000 Jugendarbeit					
Erträge	3.115,00	3.695,42	2.800,00	895,42	
Aufwendungen	66.010,95	65.290,54	75.724,00	-10.433,46	
Ergebnis	-62.895,95	-61.595,12	-72.924,00	11.328,88	
P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz					
Erträge	324.675,63	247.235,61	372.100,00	-124.864,39	
Aufwendungen	629.031,28	519.069,27	788.900,00	-269.830,73	
Ergebnis	-304.355,65	-271.833,66	-416.800,00	144.966,34	
P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie					
Erträge	46.448,70	66.044,19	41.300,00	24.744,19	
Aufwendungen	312.225,37	343.678,15	324.300,00	19.378,15	
Ergebnis	-265.776,67	-277.633,96	-283.000,00	5.366,04	
P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme					
Erträge	320.966,57	381.041,90	399.500,00	-18.458,10	
Aufwendungen	2.336.257,64	2.565.622,20	3.098.300,00	-532.677,80	
Ergebnis	-2.015.291,07	-2.184.580,30	-2.698.800,00	514.219,70	
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft					
Erträge	40.220,00	40.126,04	38.200,00	1.926,04	
Aufwendungen	869.166,15	930.167,00	865.300,00	64.867,00	
Ergebnis	-828.946,15	-890.040,96	-827.100,00	-62.940,96	
P1.363900 Verwaltung der Jugendhilfe 2013					
Erträge			0,00	0,00	
Aufwendungen	0,00	1.071,00		1.071,00	
Ergebnis	0,00	-1.071,00	0,00	-1.071,00	
Summe	-5.610.403,21	-5.389.087,22	-6.132.824,00	743.736,78	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.393,69	571.816,29	675.900	104.083,71	
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.230.256,19	1.237.613,21	1.355.300	117.686,79	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.100,00	630,00	1.900	1.270,00	
05. privatrechtliche Entgelte	218,00	590,00		-590,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.258.629,00	4.985.300,76	7.014.000	2.028.699,24	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.092.596,88	6.795.950,26	9.047.100	2.251.149,74	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.276.954,98	2.580.770,79	2.604.200	23.429,21	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	46.148,17	47.783,52	159.300	111.516,48	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	18.713.790,68	23.184.684,14	24.603.700	1.419.015,86	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.410.756,21	3.252.298,33	3.595.100	342.801,67	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.447.650,04	29.065.536,78	30.962.300	1.896.763,22	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.355.053,16	-22.269.586,52	-21.915.200	354.386,52	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	598,00		1.500	1.500,00	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	604.073,89	245.526,06	561.700	316.173,94	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	604.671,89	245.526,06	563.200	317.673,94	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-604.671,89	-245.526,06	-563.200	-317.673,94	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.959.725,05	-22.515.112,58	-22.478.400	36.712,58	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-19.959.725,05	-22.515.112,58	-22.478.400	36.712,58	

Teilhaushalt
Amt 53
Gesundheitsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT53 Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	265.722,43	250.875,39	216.000	34.875,39	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	155.689,95	173.940,13	145.000	28.940,13	
06. privatrechtliche Entgelte	5.877,91	5.405,29	4.500	905,29	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.316,57	17.960,22	55.500	-37.539,78	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.438,00	11.772,36	3.000	8.772,36	
12. =Summe ordentliche Erträge	446.044,86	459.953,39	424.000	35.953,39	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.316.380,23	2.272.178,07	2.371.500	-99.321,93	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.524,67	148.538,39	168.400	-19.861,61	
16. Abschreibungen	56.874,41	60.504,03	81.885	-21.380,97	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	682.956,96	696.183,48	757.800	-61.616,52	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.155,34	196.847,52	258.800	-61.952,48	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.383.891,61	3.374.251,49	3.638.385	-264.133,51	
21. ordentliches Ergebnis	-2.937.846,75	-2.914.298,10	-3.214.385	300.086,90	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	-2.937.846,75	-2.914.298,10	-3.214.385	300.086,90	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.796,16	67.701,25	165.000	-97.298,75	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.587,55		4.587,55	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.796,16	63.113,70	165.000	-101.886,30	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.833.050,59	-2.851.184,40	-3.049.385	198.200,60	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT53 Gesundheit

Produkt P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.581,67	22.238,02	12.000	10.238,02	
06. privatrechtliche Entgelte		0,00		0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.816,57	6.308,21	50.000	-43.691,79	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.438,00	5.715,95	3.000	2.715,95	
12. =Summe ordentliche Erträge	34.836,24	34.262,18	65.000	-30.737,82	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	71.685,06	68.657,00	70.800	-2.143,00	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,96	1.966,70	2.500	-533,30	
16. Abschreibungen	1.569,52	1.642,16	2.400	-757,84	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	12.639,02	9.928,60	50.000	-40.071,40	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,55	12.252,98	1.700	10.552,98	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.996,11	94.447,44	127.400	-32.952,56	
21. ordentliches Ergebnis	-54.159,87	-60.185,26	-62.400	2.214,74	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	-54.159,87	-60.185,26	-62.400	2.214,74	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.159,87	-60.185,26	-62.400	2.214,74	

Produkt-Nr.	P1.367500
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Frau Dr. Blömer
Kurzbeschreibung	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Stiftung Edith-Stein Zuschuss an die DROBS (Fachstelle Sucht und Suchtprävention) Zuschuss an den Sozialdienst kath. Frauen (SkF) für den Familienhebammendienst
Auftragsgrundlage	NGöGD, Nds. PsychKG
Ziele	Der Sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises Cloppenburg hat nach NPsychKG die Aufgabe der Suchtberatung und Suchtprävention. Diese Pflichtaufgabe des Landkreises Cloppenburg ist durch entsprechende Vereinbarungen an die Suchtberatungsstellen der Stiftung Edith-Stein sowie der DROBS übertragen worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises Cloppenburg schützt und fördert gemäß dem Niedersächsischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) besonders die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 18.10.2007 wurde deshalb im Landkreis Cloppenburg ab dem 01.03.2008 ein Familienhebammendienst in Trägerschaft des SkF Cloppenburg eingerichtet. Die Finanzierung übernimmt der Landkreis.
Erläuterungen	<u>Suchtberatung Stiftung Edith-Stein</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 23.10.2014: Gewährung eines Festbetrages von 292.000,00 EUR für die Haushaltsjahre 2015 bis 2017. <u>Fachstelle Sucht und Suchtprävention DROBS</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 23.10.2014: Bewilligung eines Zuschusses in Höhe von 132.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2015 als Defizitausgleich. <u>Sozialdienst kath. Frauen (SkF)</u> : gemäß der aktuellen Vereinbarung mit dem SkF werden die erforderlichen Aufwendungen für die Familienhebammen für maximal wöchentlich 55 Stunden zzgl. 24,25 Stunden wöchentlich für eine Sozialpädagogin vom Landkreis Cloppenburg erstattet. Im Haushaltsjahr 2015 ist ein Betrag von 150.000 EUR erforderlich.

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT53 Gesundheit

Produkt P1.367500 Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	69.713,12	49.827,39	50.000	-172,61	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	69.713,12	49.827,39	50.000	-172,61	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	552.031,32	567.739,74	582.300	-14.560,26	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	552.031,32	567.739,74	582.300	-14.560,26	
21. ordentliches Ergebnis	-482.318,20	-517.912,35	-532.300	14.387,65	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-482.318,20	-517.912,35	-532.300	14.387,65	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.318,20	-517.912,35	-532.300	14.387,65	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT53 Gesundheit

Produkt P1.414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	196.009,31	201.048,00	166.000	35.048,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	131.758,28	148.992,11	130.000	18.992,11	
06. privatrechtliche Entgelte	5.877,91	5.405,29	4.500	905,29	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	9.652,01	5.500	4.152,01	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		6.056,41		6.056,41	
12. =Summe ordentliche Erträge	338.145,50	371.153,82	306.000	65.153,82	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.688.753,89	1.658.050,59	1.700.200	-42.149,41	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.163,21	123.875,85	138.400	-14.524,15	
16. Abschreibungen	43.248,08	48.305,10	61.685	-13.379,90	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		0,00		0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	164.884,09	137.810,23	237.300	-99.489,77	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.020.049,27	1.968.041,77	2.137.585	-169.543,23	
21. ordentliches Ergebnis	-1.681.903,77	-1.596.887,95	-1.831.585	234.697,05	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	-1.681.903,77	-1.596.887,95	-1.831.585	234.697,05	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.796,16	67.701,25	165.000	-97.298,75	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.587,55		4.587,55	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.796,16	63.113,70	165.000	-101.886,30	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.577.107,61	-1.533.774,25	-1.666.585	132.810,75	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2016_AMT53 Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
P1.343000 Betreuungsleistungen					
Erträge	3.350,00	2.710,00	3.000,00	-290,00	
Aufwendungen	139.485,72	140.502,88	139.000,00	1.502,88	
Ergebnis	-136.135,72	-137.792,88	-136.000,00	-1.792,88	
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen					
Erträge	0,00	2.000,00		2.000,00	
Aufwendungen	583.329,19	603.519,66	652.100,00	-48.580,34	
Ergebnis	-583.329,19	-601.519,66	-652.100,00	50.580,34	
Summe	-719.464,91	-739.312,54	-788.100,00	48.787,46	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT53 Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.722,43	254.129,45	216.000	-38.129,45	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.909,43	170.975,89	145.000	-25.975,89	
05. privatrechtliche Entgelte	5.877,91	5.405,29	4.500	-905,29	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.316,57	17.960,22	55.500	37.539,78	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.253,00	5.180,00	3.000	-2.180,00	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.079,34	453.650,85	424.000	-29.650,85	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.017.310,93	2.138.641,40	2.371.500	232.858,60	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	75.396,93	77.149,85	168.400	91.250,15	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	682.956,96	696.183,48	757.800	61.616,52	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.340,22	139.916,77	258.800	118.883,23	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.918.005,04	3.051.891,50	3.556.500	504.608,50	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.468.925,70	-2.598.240,65	-3.132.500	-534.259,35	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT53 Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit					
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.468.925,70	-2.598.240,65	-3.132.500	-534.259,35	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-2.468.925,70	-2.598.240,65	-3.132.500	-534.259,35	

Teilhaushalt

Amt 60

Bauamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT60 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.532.351,16	4.196.079,81	3.300.000	896.079,81	
06. privatrechtliche Entgelte		0,00		0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.666,00	89.285,00	98.600	-9.315,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	97.426,18	53.680,43	53.600	80,43	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	51.154,28	161.273,78	85.000	76.273,78	
12. =Summe ordentliche Erträge	2.769.597,62	4.500.319,02	3.537.200	963.119,02	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.250.853,15	2.221.953,36	2.435.300	-213.346,64	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.403,71	1.040.316,28	830.900	209.416,28	
16. Abschreibungen	49.065,25	58.325,88	66.587	-8.261,12	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.207,55	172.093,63	131.900	40.193,63	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.117.529,66	3.492.689,15	3.464.687	28.002,15	
21. ordentliches Ergebnis	-347.932,04	1.007.629,87	72.513	935.116,87	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	
25. Jahresergebnis	-347.932,04	1.007.629,87	72.513	935.116,87	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.932,04	1.007.629,87	72.513	935.116,87	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT60 Bauamt

Produkt P1.521000 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.173.250,78	2.665.676,37	2.200.000	465.676,37	
06. privatrechtliche Entgelte		0,00		0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	-10.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	24.947,87	91.148,43	40.000	51.148,43	
12. =Summe ordentliche Erträge	2.198.198,65	2.756.824,80	2.250.000	506.824,80	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.176.430,56	1.309.592,03	1.292.900	16.692,03	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.476,50	1.015.124,60	801.300	213.824,60	
16. Abschreibungen	29.735,43	36.901,59	39.887	-2.985,41	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.131,53	138.926,44	98.800	40.126,44	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.972.774,02	2.500.544,66	2.232.887	267.657,66	
21. ordentliches Ergebnis	225.424,63	256.280,14	17.113	239.167,14	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	225.424,63	256.280,14	17.113	239.167,14	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	225.424,63	256.280,14	17.113	239.167,14	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT60 Bauamt

Produkt P1.561000 Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	359.100,38	1.530.403,44	1.100.000	430.403,44	
06. privatrechtliche Entgelte		0,00		0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	21.923,41	59.795,70	40.000	19.795,70	
12. =Summe ordentliche Erträge	381.023,79	1.590.199,14	1.140.000	450.199,14	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.074.422,59	912.361,33	1.142.400	-230.038,67	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.927,21	25.191,68	29.600	-4.408,32	
16. Abschreibungen	19.329,82	21.424,29	26.700	-5.275,71	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.793,02	22.885,59	28.100	-5.214,41	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.140.472,64	981.862,89	1.226.800	-244.937,11	
21. ordentliches Ergebnis	-759.448,85	608.336,25	-86.800	695.136,25	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	
25. Jahresergebnis	-759.448,85	608.336,25	-86.800	695.136,25	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-759.448,85	608.336,25	-86.800	695.136,25	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2016_AMT60 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
P1.522100 Wohnbauförderung					
Erträge	190.375,18	153.295,08	147.200,00	6.095,08	
Aufwendungen	4.283,00	10.281,60	5.000,00	5.281,60	
Ergebnis	186.092,18	143.013,48	142.200,00	813,48	
Summe	186.092,18	143.013,48	142.200,00	813,48	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.558.692,72	3.458.411,37	3.300.000	-158.411,37	
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.666,00	89.285,00	98.600	9.315,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.426,18	53.680,43	53.600	-80,43	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94.962,53	116.638,21	85.000	-31.638,21	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.839.747,43	3.718.015,01	3.537.200	-180.815,01	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.802.815,12	2.001.824,06	2.435.300	433.475,94	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	662.451,04	978.623,42	830.900	-147.723,42	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.478,91	132.355,39	131.900	-455,39	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.531.745,07	3.112.802,87	3.398.100	285.297,13	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.002,36	605.212,14	139.100	-466.112,14	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit					
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	308.002,36	605.212,14	139.100	-466.112,14	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	308.002,36	605.212,14	139.100	-466.112,14	

Teilhaushalt

Amt 61

Planungsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT61 Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			0	0,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.265.190,00	1.420.637,49	1.516.300	-95.662,51	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.898,06	16.739,02	6.000	10.739,02	
06. privatrechtliche Entgelte	74.571,92	78.715,73	53.600	25.115,73	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.414,00	74.971,00	74.200	771,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	12,00	328,04	2.000	-1.671,96	
12. =Summe ordentliche Erträge	1.451.085,98	1.591.391,28	1.652.100	-60.708,72	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.678.110,77	1.632.372,05	1.706.500	-74.127,95	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.169.516,29	4.514.085,28	4.857.500	-343.414,72	
16. Abschreibungen	2.856.383,21	3.061.160,08	2.769.215	291.945,08	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0,00	
18. Transferaufwendungen	33.647,12	26.768,72	34.000	-7.231,28	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	872.824,82	1.222.333,94	876.800	345.533,94	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.610.482,21	10.456.720,07	10.244.015	212.705,07	
21. ordentliches Ergebnis	-8.159.396,23	-8.865.328,79	-8.591.915	-273.413,79	
22. außerordentliche Erträge	19.073,44	135,55		135,55	
23. außerordentliche Aufwendungen	56.914,05				
24. außerordentliches Ergebnis	-37.840,61	135,55		135,55	
25. Jahresergebnis	-8.197.236,84	-8.865.193,24	-8.591.915	-273.278,24	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.197.236,84	-8.865.193,24	-8.591.915	-273.278,24	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.281200 Wettbewerbe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			0	0,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte		0,00		0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		95,64		95,64	
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	95,64	0	95,64	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	45.862,40	41.045,50	45.700	-4.654,50	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,50	468,34	1.300	-831,66	
16. Abschreibungen	784,72	391,03	1.200	-808,97	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	7.847,12	968,72	8.000	-7.031,28	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	572,76	232,01	1.100	-867,99	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.045,50	43.105,60	57.300	-14.194,40	
21. ordentliches Ergebnis	-56.045,50	-43.009,96	-57.300	14.290,04	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	-56.045,50	-43.009,96	-57.300	14.290,04	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.045,50	-43.009,96	-57.300	14.290,04	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.609,74	3.820,00	500	3.320,00	
06. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.631,00	68.039,00	67.400	639,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	72.240,74	71.859,00	67.900	3.959,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	205.062,41	158.331,08	186.200	-27.868,92	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.438,29	4.883,67	36.600	-31.716,33	
16. Abschreibungen	3.424,38	3.049,77	5.100	-2.050,23	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.564,20	77.809,71	93.400	-15.590,29	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.489,28	244.074,23	321.300	-77.225,77	
21. ordentliches Ergebnis	-166.248,54	-172.215,23	-253.400	81.184,77	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	-166.248,54	-172.215,23	-253.400	81.184,77	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.248,54	-172.215,23	-253.400	81.184,77	

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.

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.511233 E233

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	15.600,00	18.761,35	18.100	661,35	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		232,40		232,40	
12. =Summe ordentliche Erträge	15.600,00	18.993,75	18.100	893,75	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	245.638,88	233.761,33	240.600	-6.838,67	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523,97	11.128,02	91.400	-80.271,98	
16. Abschreibungen	13.526,16	13.654,02	15.344	-1.689,98	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	448.886,33	756.542,86	404.400	352.142,86	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	718.575,34	1.015.086,23	751.744	263.342,23	
21. ordentliches Ergebnis	-702.975,34	-996.092,48	-733.644	-262.448,48	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	-702.975,34	-996.092,48	-733.644	-262.448,48	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-702.975,34	-996.092,48	-733.644	-262.448,48	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.523000 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.769,55	2.444,25	500	1.944,25	
06. privatrechtliche Entgelte		0,00		0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.884,00	6.932,00	6.800	132,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	12,00	0,00	2.000	-2.000,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	8.665,55	9.376,25	9.300	76,25	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	49.361,73	54.531,99	49.000	5.531,99	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,37	2.313,95	4.900	-2.586,05	
16. Abschreibungen	856,08	625,57	1.500	-874,43	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	25.800,00	25.800,00	26.000	-200,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,94	1.469,73	1.200	269,73	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.685,12	84.741,24	82.600	2.141,24	
21. ordentliches Ergebnis	-70.019,57	-75.364,99	-73.300	-2.064,99	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	-70.019,57	-75.364,99	-73.300	-2.064,99	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.019,57	-75.364,99	-73.300	-2.064,99	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.542000 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.265.190,00	1.420.637,49	1.516.300	-95.662,51	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.518,77	10.474,77	5.000	5.474,77	
06. privatrechtliche Entgelte	58.971,92	59.954,38	35.500	24.454,38	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.899,00				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.354.579,69	1.491.066,64	1.556.800	-65.733,36	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.132.185,35	1.144.702,15	1.185.000	-40.297,85	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151.222,16	4.495.291,30	4.723.300	-228.008,70	
16. Abschreibungen	2.837.791,87	3.043.439,69	2.746.071	297.368,69	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0,00	
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	397.487,59	386.279,63	376.700	9.579,63	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.518.686,97	9.069.712,77	9.031.071	38.641,77	
21. ordentliches Ergebnis	-7.164.107,28	-7.578.646,13	-7.474.271	-104.375,13	
22. außerordentliche Erträge	19.073,44	135,55		135,55	
23. außerordentliche Aufwendungen	56.914,05				
24. außerordentliches Ergebnis	-37.840,61	135,55		135,55	
25. Jahresergebnis	-7.201.947,89	-7.578.510,58	-7.474.271	-104.239,58	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.201.947,89	-7.578.510,58	-7.474.271	-104.239,58	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.397,76	14.961,32	6.000	-8.961,32	
05. privatrechtliche Entgelte	87.847,93	52.523,28	53.600	1.076,72	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.515,00	94.870,00	74.200	-20.670,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.810,12	135,55	2.000	1.864,45	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.570,81	162.490,15	135.800	-26.690,15	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.534.919,43	1.551.248,88	1.706.500	155.251,12	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.052.037,17	4.204.966,85	4.897.500	692.533,15	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	33.647,12	26.768,72	34.000	7.231,28	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	863.925,55	1.200.146,22	876.800	-323.346,22	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.484.529,27	6.983.130,67	7.514.800	531.669,33	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.288.958,46	-6.820.640,52	-7.379.000	-558.359,48	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.363.000,00	3.854.200,00	675.000	-3.179.200,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	27.926,25	6.376,00	5.000	-1.376,00	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.390.926,25	3.860.576,00	680.000	-3.180.576,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	142.709,22	102.589,73	790.000	687.410,27	
26. Baumaßnahmen	11.630.982,47	2.685.288,46	3.260.500	575.211,54	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.263,74				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen		156.539,58	270.000	113.460,42	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.792.955,43	2.944.417,77	4.320.500	1.376.082,23	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.402.029,18	916.158,23	-3.640.500	-4.556.658,23	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.690.987,64	-5.904.482,29	-11.019.500	-5.115.017,71	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-13.690.987,64	-5.904.482,29	-11.019.500	-5.115.017,71	

Teilhaushalt

Amt 67

Amt für Natur und Umwelt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT67 Naturschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	133.583,40	-17.580,28	44.000	-61.580,28	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	65,70		65,70	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.589,85	31.415,52	40.100	-8.684,48	
06. privatrechtliche Entgelte	12.329,19	728,00	400	328,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		99.795,00		99.795,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	4.112,00	31.837,15	2.500	29.337,15	
12. =Summe ordentliche Erträge	174.614,44	146.261,09	87.000	59.261,09	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	808.077,59	723.897,30	673.500	50.397,30	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.770,20	110.079,00	148.400	-38.321,00	
16. Abschreibungen	13.769,06	14.297,83	19.900	-5.602,17	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	14.286,01	19.610,55	10.700	8.910,55	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.531,46	41.463,67	106.900	-65.436,33	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	968.434,32	909.348,35	959.400	-50.051,65	
21. ordentliches Ergebnis	-793.819,88	-763.087,26	-872.400	109.312,74	
22. außerordentliche Erträge	12.355,71	240,31		240,31	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	12.355,71	240,31		240,31	
25. Jahresergebnis	-781.464,17	-762.846,95	-872.400	109.553,05	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.395,07	0	10.395,07	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.395,07		10.395,07	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-781.464,17	-762.846,95	-872.400	109.553,05	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT67 Naturschutz
Produkt P1.554100 Natur- und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	133.583,40	-17.580,28	44.000	-61.580,28	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			100	-100,00	
06. privatrechtliche Entgelte	1.735,71	-1.395,71	0	-1.395,71	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	135.319,11	-18.975,99	44.100	-63.075,99	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.711,52	86.856,75	126.400	-39.543,25	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	91,26	556,20	5.000	-4.443,80	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789,50	21.231,25	83.000	-61.768,75	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.592,28	108.644,20	214.400	-105.755,80	
21. ordentliches Ergebnis	44.726,83	-127.620,19	-170.300	42.679,81	
22. außerordentliche Erträge	12.355,71				
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	12.355,71				
25. Jahresergebnis	57.082,54	-127.620,19	-170.300	42.679,81	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.395,07		10.395,07	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.395,07		10.395,07	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.082,54	-117.225,12	-170.300	53.074,88	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2016_AMT67 Naturschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
P1.554000 Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde					
Erträge	28.701,85	137.984,52	42.500,00	95.484,52	
Aufwendungen	867.248,56	783.606,35	745.000,00	38.606,35	
Ergebnis	-838.546,71	-645.621,83	-702.500,00	56.878,17	
P1.554500 Ersatzgeld					
Erträge	10.593,48	27.492,87	400,00	27.092,87	
Aufwendungen	10.593,48	27.492,87		27.492,87	
Ergebnis	0,00	0,00	400,00	-400,00	
Summe	-838.546,71	-645.621,83	-702.100,00	56.478,17	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT67 Naturschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.003,12	24.000,00	44.000	20.000,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.339,75	65.819,55	40.100	-25.719,55	
05. privatrechtliche Entgelte	13.428,91	728,00	400	-328,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		99.795,00		-99.795,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.112,00	7.014,31	2.500	-4.514,31	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.883,78	197.356,86	87.000	-110.356,86	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	629.954,78	638.303,01	673.500	35.196,99	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	90.601,88	93.034,27	148.400	55.365,73	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	14.286,01	19.610,55	10.700	-8.910,55	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.823,75	29.978,48	106.900	76.921,52	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	744.666,42	780.926,31	939.500	158.573,69	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.782,64	-583.569,45	-852.500	-268.930,55	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT67 Naturschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.795,90	597.183,42		-597.183,42	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	83.795,90	597.183,42		-597.183,42	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	33.430,65	486.715,47	30.000	-456.715,47	
26. Baumaßnahmen		2.814,05		-2.814,05	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen		0,00		0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.430,65	489.529,52	30.000	-459.529,52	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	50.365,25	107.653,90	-30.000	-137.653,90	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-546.417,39	-475.915,55	-882.500	-406.584,45	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-546.417,39	-475.915,55	-882.500	-406.584,45	

Teilhaushalt

Amt 70

Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT70 Wasser/Abfallamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.378,56	27.811,62	20.000	7.811,62	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	228.451,38	223,00	886.084	-885.861,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.098.087,88	12.895.599,40	11.900.000	995.599,40	
06. privatrechtliche Entgelte	1.128.480,02	1.129.142,86	1.018.000	111.142,86	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.017,00	80.021,00	79.900	121,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0,00	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	2.477,00	12.335,73	27.500	-15.164,27	
12. =Summe ordentliche Erträge	13.559.891,84	14.145.133,61	13.931.484	213.649,61	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.001.018,08	1.855.501,05	1.940.300	-84.798,95	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.335.569,14	6.421.200,13	7.283.700	-862.499,87	
16. Abschreibungen	1.598.299,69	1.651.109,88	1.707.484	-56.374,12	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		1.598,22	5.000	-3.401,78	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.089.790,13	4.620.685,08	3.531.200	1.089.485,08	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.024.677,04	14.550.094,36	14.467.684	82.410,36	
21. ordentliches Ergebnis	-464.785,20	-404.960,75	-536.200	131.239,25	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	-464.785,20	-404.960,75	-536.200	131.239,25	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.868,69	190.062,61	198.600	-8.537,39	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.868,69	-190.062,61	-198.600	8.537,39	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-691.653,89	-595.023,36	-734.800	139.776,64	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT70 Wasser/Abfallamt
Produkt P1.537100 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	228.451,38	223,00	886.084	-885.861,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.701.425,95	10.107.103,60	9.630.000	477.103,60	
06. privatrechtliche Entgelte	1.128.480,02	1.114.263,72	1.003.000	111.263,72	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0,00	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		7.006,00		7.006,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	11.058.357,35	11.228.596,32	11.519.084	-290.487,68	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.100.402,83	1.065.414,81	1.140.100	-74.685,19	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285.527,87	6.378.008,04	7.178.300	-800.291,96	
16. Abschreibungen	1.581.817,22	1.631.824,02	1.685.684	-53.859,98	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863.740,74	1.963.286,84	1.316.400	646.886,84	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.831.488,66	11.038.533,71	11.320.484	-281.950,29	
21. ordentliches Ergebnis	226.868,69	190.062,61	198.600	-8.537,39	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	226.868,69	190.062,61	198.600	-8.537,39	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.868,69	190.062,61	198.600	-8.537,39	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.868,69	-190.062,61	-198.600	8.537,39	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT70 Wasser/Abfallamt
Produkt P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.378,56	27.811,62	20.000	7.811,62	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.393.445,00	2.786.843,55	2.265.000	521.843,55	
06. privatrechtliche Entgelte		14.879,14	15.000	-120,86	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.240,00	79.240,00	79.200	40,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-472,00	-232,37	7.500	-7.732,37	
12. =Summe ordentliche Erträge	2.494.591,56	2.908.541,94	2.386.700	521.841,94	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	862.656,45	752.265,53	762.600	-10.334,47	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.329,67	42.442,87	78.900	-36.457,13	
16. Abschreibungen	15.911,70	18.582,49	20.700	-2.117,51	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		1.598,22	5.000	-3.401,78	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223.791,41	2.654.481,91	2.206.200	448.281,91	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.151.689,23	3.469.371,02	3.073.400	395.971,02	
21. ordentliches Ergebnis	-657.097,67	-560.829,08	-686.700	125.870,92	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	-657.097,67	-560.829,08	-686.700	125.870,92	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.097,67	-560.829,08	-686.700	125.870,92	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2016_AMT70 Wasser/Abfallamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht					
Erträge	6.942,93	7.995,35	25.700,00	-17.704,65	
Aufwendungen	41.499,15	42.111,83	73.800,00	-31.688,17	
Ergebnis	-34.556,22	-34.116,48	-48.100,00	13.983,52	
P1.561100 Wasser- und Abfallwirtschaft -2013					
Erträge					
Aufwendungen	0,00	77,80		77,80	
Ergebnis	0,00	-77,80		-77,80	
Summe	-34.556,22	-34.194,28	-48.100,00	13.905,72	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT70 Wasser/Abfallamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.938,56	26.158,08	20.000	-6.158,08	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.099.182,40	12.891.246,73	11.900.000	-991.246,73	
05. privatrechtliche Entgelte	1.123.573,61	1.141.957,39	1.018.000	-123.957,39	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.017,00	80.021,00	79.900	-121,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.358,77	46.158,20	71.200	25.041,80	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.384.070,34	14.185.541,40	13.089.100	-1.096.441,40	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.690.945,14	1.729.080,76	1.940.300	211.219,24	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	7.204.578,44	6.686.003,00	7.283.700	597.697,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen		1.598,22	5.000	3.401,78	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.310.940,30	2.749.850,13	2.374.900	-374.950,13	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.206.463,88	11.166.532,11	11.603.900	437.367,89	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.606,46	3.019.009,29	1.485.200	-1.533.809,29	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT70 Wasser/Abfallamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.503,94				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.503,94				
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	360.658,69	78.914,89	100.000	21.085,11	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.823,44	211.925,85	170.000	-41.925,85	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	553.482,13	290.840,74	270.000	-20.840,74	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-547.978,19	-290.840,74	-270.000	20.840,74	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.629.628,27	2.728.168,55	1.215.200	-1.512.968,55	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	1.629.628,27	2.728.168,55	1.215.200	-1.512.968,55	

Teilhaushalt
Stabsstelle
Wirtschaftsförderung

A. Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT80 Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	278.111,93	377.411,60	329.100	48.311,60	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	368.745,97	420.279,95	625.735	-205.455,05	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	1.793,81	2.525,05	1.800	725,05	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.408,84	231.740,80	302.700	-70.959,20	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		17.219,38		17.219,38	
12. =Summe ordentliche Erträge	885.060,55	1.049.176,78	1.259.335	-210.158,22	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	589.902,47	540.371,52	574.600	-34.228,48	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.104,70	22.857,80	32.300	-9.442,20	
16. Abschreibungen	840.448,48	978.325,20	1.310.368	-332.042,80	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.851.602,06	1.960.841,91	2.166.200	-205.358,09	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	225.913,56	458.299,84	489.800	-31.500,16	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.535.971,27	3.960.696,27	4.573.268	-612.571,73	
21. ordentliches Ergebnis	-2.650.910,72	-2.911.519,49	-3.313.933	402.413,51	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	-2.650.910,72	-2.911.519,49	-3.313.933	402.413,51	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.650.910,72	-2.911.519,49	-3.313.933	402.413,51	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2016_AMT80 Wirtschaft

Produkt P1.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	278.111,93	377.411,60	260.100	117.311,60	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	368.745,97	420.279,95	604.517	-184.237,05	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte		0,00		0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.758,38	67.773,95	128.700	-60.926,05	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		1.673,90		1.673,90	
12. =Summe ordentliche Erträge	694.616,28	867.139,40	993.317	-126.177,60	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	353.782,27	358.315,98	366.900	-8.584,02	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.105,94	14.577,06	17.500	-2.922,94	
16. Abschreibungen	833.385,56	971.443,64	1.268.998	-297.554,36	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.256.113,46	1.358.024,88	1.570.600	-212.575,12	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192.199,15	343.127,13	340.800	2.327,13	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.650.586,38	3.045.488,69	3.564.798	-519.309,31	
21. ordentliches Ergebnis	-1.955.970,10	-2.178.349,29	-2.571.481	393.131,71	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				
25. Jahresergebnis	-1.955.970,10	-2.178.349,29	-2.571.481	393.131,71	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.955.970,10	-2.178.349,29	-2.571.481	393.131,71	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2016_AMT80 Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
P1.111890 Demografischer Wandel					
Erträge			69.000,00	-69.000,00	
Aufwendungen		78.540,00	115.000,00	-36.460,00	
Ergebnis		-78.540,00	-46.000,00	-32.540,00	
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen					
Erträge	1.482,00	622,80	1.500,00	-877,20	
Aufwendungen	375.666,87	380.461,03	375.200,00	5.261,03	
Ergebnis	-374.184,87	-379.838,23	-373.700,00	-6.138,23	
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft					
Erträge	19.661,00	21.857,17	19.600,00	2.257,17	
Aufwendungen	36.645,01	27.598,94	39.400,00	-11.801,06	
Ergebnis	-16.984,01	-5.741,77	-19.800,00	14.058,23	
P1.575000 Tourismus					
Erträge	169.301,27	159.557,41	175.918,00	-16.360,59	
Aufwendungen	473.073,01	428.607,61	478.870,00	-50.262,39	
Ergebnis	-303.771,74	-269.050,20	-302.952,00	33.901,80	
Summe	-694.940,62	-733.170,20	-742.452,00	9.281,80	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT80 Wirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.585,79	272.794,28	329.100	56.305,72	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte	1.761,20	2.557,66	1.800	-757,66	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.577,82	231.740,80	302.700	70.959,20	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.924,81	507.092,74	633.600	126.507,26	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	456.818,15	474.356,81	574.600	100.243,19	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	11.914,60	5.677,03	32.300	26.622,97	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	1.851.602,06	1.961.019,22	2.166.200	205.180,78	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216.436,85	447.224,90	489.800	42.575,10	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.536.771,66	2.888.277,96	3.262.900	374.622,04	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.091.846,85	-2.381.185,22	-2.629.300	-248.114,78	

B. Teil-Finanzrechnung 2016_AMT80 Wirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansätze 2016	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	412.915,97	213.139,95	10.627.500	10.414.360,05	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	412.915,97	213.139,95	10.627.500	10.414.360,05	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		5.663,09		-5.663,09	
26. Baumaßnahmen		8.920,31	4.900.000	4.891.079,69	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.400.000	1.400.000,00	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.068.083,09	1.512.807,48	8.715.900	7.203.092,52	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.068.083,09	1.527.390,88	15.015.900	13.488.509,12	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-655.167,12	-1.314.250,93	-4.388.400	-3.074.149,07	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.747.013,97	-3.695.436,15	-7.017.700	-3.322.263,85	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-2.747.013,97	-3.695.436,15	-7.017.700	-3.322.263,85	

Erläuterungen

Erläuterungen Abweichungen

Anliegend werden die Abweichungen in den Teilhaushalten auf den einzelnen Produkten und Leistungen erläutert. Dabei wird nur auf die von den einzelnen Ämtern selbst bewirtschafteten Positionen eingegangen. Die übrigen Bereiche (Personalaufwendungen, Buchungen auf den Sammelnachweisen, Abschreibungen, außerordentliche Erträge und Aufwendungen) werden im Rechenschaftsbericht dargestellt.

Amt 10 – Amt für zentrale Aufgaben

Ergebnishaushalt

P1.111000 – Kreisorgane

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346100 So.privv.LeistEntg.	16.089,33-	32.000,00-	15.910,67	49,72-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	410.754,14	410.000,00	754,14	0,18
402100 Beitr. Vers. Beamte	126.737,65	138.800,00	12.062,35-	8,69-
404100 Beihilfen Beamte	20.784,01	21.600,00	815,99-	3,78-
407000 Rückst.ATZ u. and.	27.840,00		27.840,00	
422110 Unterh.bew.Verm	905,02	25.600,00	24.694,98-	96,46-
422210 Erwerb geringw.Verm.	752,89	900,00	147,11-	16,35-
423110 Mieten und Pachten	2.898,19	500,00	2.398,19	479,64
423210 Leasing SN	5.798,04	8.800,00	3.001,96-	34,11-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	14.066,57	25.400,00	11.333,43-	44,62-
425100 Haltung von Fahrzeugen				
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	8.886,68	13.000,00	4.113,32-	31,64-
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.271,14	700,00	571,14	81,59
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	15.580,85	14.000,00	1.580,85	11,29
428110 Rohstoffe/Fertigungsmaterial				
428150 Datenverarbeitung SN	14.062,00	7.300,00	6.762,00	92,63
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	226.686,53	240.000,00	13.313,47-	5,55-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	29.809,09	30.000,00	190,91-	0,64-
443100 Geschäftsaufwendungen	10.676,69	4.000,00	6.676,69	166,92
443110 Bürobedarf SN	5.045,44	600,00	4.445,44	740,91
443120 Bücher und Zeitschriften SN	4.212,54	500,00	3.712,54	742,51
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	30.339,06	22.100,00	8.239,06	37,28
443140 Dienstreisen SN	3.807,59	3.500,00	307,59	8,79
445800 Erst. an übrige B.	9.993,58	11.000,00	1.006,42-	9,15-
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.273,65	6.000,00	3.726,35-	62,11-
471130 AfA auf Gebäude	9.088,55	8.700,00	388,55	4,47
471140 AfA InfrastrukVerm	534,36		534,36	
471160 AfA auf Fahrzeuge	577,00		577,00	
471170 AfA BGA	4.006,58	4.700,00	693,42-	14,75-
471180 Auflösung Sammelposten	10.811,09	15.100,00	4.288,91-	28,40-
* Alle Kostenarten	982.109,60	980.800,00	1.309,60	0,13

Sachkonto 346100:

Es werden weniger Nebentätigkeiten als bisher abgerechnet.

P1.111100.200 – Personalangelegenheiten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346100 So.priv.LleistEntg.	385,83-		385,83-	
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	4.484,26-		4.484,26-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	471.809,31	730.400,00	258.590,69-	35,40-
401200 Dienstaufw. AN	73.318,56	104.800,00	31.481,44-	30,04-
402100 Beitr. Vers. Beamte	150.878,16	199.500,00	48.621,84-	24,37-
402200 Beitr.Vers. AN	4.952,72	5.100,00	147,28-	2,89-
403200 Sozialvers. AN	14.403,42	16.500,00	2.096,58-	12,71-
404100 Beihilfen Beamte	25.045,64	31.800,00	6.754,36-	21,24-
407000 Rückst.ATZ u. and.	31.351,17		31.351,17	
422110 Unterh.bew.Verm	816,84	500,00	316,84	63,37
422210 Erwerb geringw.Verm.	679,56	800,00	120,44-	15,06-
423110 Mieten und Pachten	2.615,83	4.200,00	1.584,17-	37,72-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	12.696,19	3.900,00	8.796,19	225,54
426120 Aus- und Fortbildung SN	67.590,11	45.000,00	22.590,11	50,20
428150 Datenverarbeitung SN	12.692,07	26.700,00	14.007,93-	52,46-
431600 Zusch. an so.öSoRe	101.732,55	107.000,00	5.267,45-	4,92-
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	7.929,47	7.900,00	29,47	0,37
443110 Bürobedarf SN	3.522,21	5.900,00	2.377,79-	40,30-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.759,21	4.700,00	940,79-	20,02-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	12.442,55	20.800,00	8.357,45-	40,18-
443140 Dienstreisen SN	494,05	300,00	194,05	64,68
443150 Bekanntmachungen	77.883,87	90.000,00	12.116,13-	13,46-
443160 Sachverständigenk.	14.143,65	3.100,00	11.043,65	356,25
445300 Erstattungen an Zweckverbände		95.000,00	95.000,00-	100,00-
445600 Erst. an so.öff.SoRe	100.438,18		100.438,18	
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.052,16	5.200,00	3.147,84-	60,54-
471130 AfA auf Gebäude	8.203,15	7.600,00	603,15	7,94
471140 AfA InfrastrukVerm	482,28		482,28	
471160 AfA auf Fahrzeuge	520,81		520,81	
471170 AfA BGA	3.616,26	4.100,00	483,74-	11,80-
471180 Auflösung Sammelposten	9.757,88	13.100,00	3.342,12-	25,51-
* Alle Kostenarten	1.210.957,77	1.533.900,00	322.942,23-	21,05-

Sachkonto 443160:

Es wurden mehr Honorarzahungen als geplant bezahlt.

Sachkonto 445300:

Das Sachkonto hat sich geändert. Gebucht wurde unter 445600.

P1.111800.100 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314200 Zuw.lfd.v.Gem	1.075,00-		1.075,00-	
314700 Zusch.lfd.priv.UN	5.950,00-		5.950,00-	
314800 Zusch.lfd.übr.B	1.350,44-	2.000,00-	649,56	32,48-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	2.600,00-		2.600,00-	
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	2.124,00-		2.124,00-	
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	158,27-		158,27-	
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	264,00-	37,00-	227,00-	613,51
342100 Erträge aus Verkauf	20,00-	100,00-	80,00	80,00-
346100 So.priv.LleistEntg.	67.522,07-	35.400,00-	32.122,07-	90,74
346110 So.priv.LleistEntg.	7.448,30-	6.800,00-	648,30-	9,53
346140 So.priv.LleistEntg.	1.767,20-		1.767,20-	
348000 Erstattungen vom Bund		700,00-	700,00	100,00-
348200 Erstattung Gemeinden	26.819,63-		26.819,63-	
348300 Erstattung Zweckverb	84.064,89-	86.600,00-	2.535,11	2,93-
348800 Erstattung übr.Ber	4.641,57-	500,00-	4.141,57-	828,31
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	66.235,00-	488.400,00-	422.165,00	86,44-
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	5.056,72-		5.056,72-	
381100 Ertr.internLeist.bez	756.603,43-	975.100,00-	218.496,57	22,41-
401200 Dienstaufw. AN	535.065,38	602.500,00	67.434,62-	11,19-
402100 Beitr. Vers. Beamte	503.666,09	499.000,00	4.666,09	0,94
402200 Beitr.Vers. AN	34.254,28	37.600,00	3.345,72-	8,90-
403200 Sozialvers. AN	297.106,99	287.500,00	9.606,99	3,34
404100 Beihilfen Beamte	2.162,85	2.100,00	62,85	2,99
405100 Pensionsrück.Beamte	2.386.669,00	1.926.400,00	460.269,00	23,89
406100 Beihilferück.Beamte	563.742,38	495.600,00	68.142,38	13,75
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.847,50	200.000,00	195.152,50-	97,58-
414100 Beih.,Unterstützung	235.646,34	233.700,00	1.946,34	0,83
416100 Beihilferück.Vers.	103.291,58	40.800,00	62.491,58	153,17
421140 Unterh.GS,baul.Anl	295.718,24	570.000,00	274.281,76-	48,12-
422110 Unterh.bew.Verm	4.075,83	15.800,00	11.724,17-	74,20-
422140 Unterh.bew.Verm	2.190,84	15.000,00	12.809,16-	85,39-
422210 Erwerb geringw.Verm.	4.001,57	13.300,00	9.298,43-	69,91-
423110 Mieten und Pachten	12.938,06	2.800,00	10.138,06	362,07
423140 Mieten und Pachten		3.000,00	3.000,00-	100,00-
423210 Leasing SN	38.660,66	35.600,00	3.060,66	8,60
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	63.214,37	111.100,00	47.885,63-	43,10-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	87.049,58	85.000,00	2.049,58	2,41
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	418,61	200,00	218,61	109,31
426120 Aus- und Fortbildung SN	49.336,39	55.000,00	5.663,61-	10,30-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	205,50		205,50	
428150 Datenverarbeitung SN	62.775,38	19.900,00	42.875,38	215,45
443100 Geschäftsaufwendungen	32.666,50	90.000,00	57.333,50-	63,70-
443110 Bürobedarf SN	17.598,05	4.700,00	12.898,05	274,43
443120 Bücher und Zeitschriften SN	15.070,49	15.400,00	329,51-	2,14-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	61.541,24	29.800,00	31.741,24	106,51
443140 Dienstreisen SN	1.124,50	1.000,00	124,50	12,45
443150 Bekanntmachungen	11.435,90	11.000,00	435,90	3,96
443160 Sachverständigenk.	3.518,90	43.000,00	39.481,10-	91,82-
444100 Steuern,Vers.,Schad	205.043,70	267.200,00	62.156,30-	23,26-
445100 Erstattungen an das Land	19.092,99	14.500,00	4.592,99	31,68
445200 Erst. an Gemeinden	15.148,56	30.000,00	14.851,44-	49,50-
448200 Säumniszuschläge	6.762,50		6.762,50	

471100 AfA Imm.VG u. SV	11.715,01	29.665,00	17.949,99-	60,51-
471130 AfA auf Gebäude	49.952,62	50.144,00	191,38-	0,38-
471140 AfA InfrastrukVerm	2.385,60	15.226,00	12.840,40-	84,33-
471160 AfA auf Fahrzeuge	2.575,88	8.285,00	5.709,12-	68,91-
471170 AfA BGA	62.069,48	61.843,00	226,48	0,37
471180 Auflösung Sammelposten	54.822,78	77.323,00	22.500,22-	29,10-
481100 Auf. int. Leistung	57.349,00	40.000,00	17.349,00	43,37
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	3.888,28-		3.888,28-	
511900 sonst.außergw. Aufw.	3,30		3,30	
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	27.085,61		27.085,61	
513100 A.pl.AfA imm.VGG+SV	257,00		257,00	
* Alle Kostenarten	4.906.668,23	4.445.349,00	461.319,23	10,38

Sachkonto 381100:

Die Abrechnung der Verwaltungsgemeinkosten ist geringer wg. geringerer Personalkosten ausgefallen.

Sachkonto 443100:

Die geplanten Maßnahmen wurden nicht umgesetzt.

Sachkonto 443160:

Die geplanten Maßnahmen wurden nicht umgesetzt.

Sachkonto 444100:

Die Gebühren sind nicht in der Höhe angefallen wie geplant.

Sachkonto 445200:

Das Defizit der Krippe ist geringer als geplant ausgefallen.

Sachkonto 481100:

Im Rahmen des Sitzungsdienstes sind mehr Aufwendungen angefallen.

P1.111800.200 – Betriebsärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	8.726,40-	37.500,00-	28.773,60	76,73-
348240 Erstattungen von Gemeinden SN	3.898,75-		3.898,75-	
348340 Erstattung ZV SN	623,25-		623,25-	
348500 Erstattung verbUN	135,00-		135,00-	
348800 Erstattung übr.Ber	150,00-	66.100,00-	65.950,00	99,77-
348840 Erstattung übr.B SN	534,73-		534,73-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.270,92-		2.270,92-	
381100 Ertr.internLeist.bez	7.979,75-	15.000,00-	7.020,25	46,80-
401200 Dienstaufw. AN	39.831,41	39.900,00	68,59-	0,17-
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	24.420,00	25.000,00	580,00-	2,32-
402200 Beitr.Vers. AN	2.773,30	2.900,00	126,70-	4,37-
403200 Sozialvers. AN	8.021,06	8.100,00	78,94-	0,97-
404100 Beihilfen Beamte	152,93	200,00	47,07-	23,54-
422110 Unterh.bew.Verm	62,23	100,00	37,77-	37,77-
422210 Erwerb geringw.Verm.	51,76	100,00	48,24-	48,24-
423110 Mieten und Pachten	199,33	200,00	0,67-	0,34-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	967,34	1.000,00	32,66-	3,27-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428100 Verbrauch von Vorräten	7.522,98	10.000,00	2.477,02-	24,77-
428150 Datenverarbeitung SN	967,01	900,00	67,01	7,45
443110 Bürobedarf SN	268,35	200,00	68,35	34,18
443120 Bücher und Zeitschriften SN	230,00	200,00	30,00	15,00
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	948,02	700,00	248,02	35,43
443140 Dienstreisen SN	522,90	500,00	22,90	4,58
471100 AfA Imm.VG u. SV	156,34	500,00	343,66-	68,73-
471130 AfA auf Gebäude	624,98	700,00	75,02-	10,72-
471140 AfA InfrastrukVerm	36,72		36,72	
471160 AfA auf Fahrzeuge	39,69		39,69	
471170 AfA BGA	275,53	400,00	124,47-	31,12-
471180 Auflösung Sammelposten	743,46	1.100,00	356,54-	32,41-
* Alle Kostenarten	64.496,54	25.800,00-	90.296,54	349,99-

Sachkonto 381100:

Es gab weniger Aufwand als geplant, somit auch geringere Kostenerstattung.

P1.111800.400 – Kantine

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
342100 Erträge aus Verkauf	104.020,90-	80.000,00-	24.020,90-	30,03
346100 So.privr.LeistEntg.	10.385,00-	5.000,00-	5.385,00-	107,70
381100 Ertr.internLeist.bez	57.349,00-	40.000,00-	17.349,00-	43,37
401200 Dienstaufw. AN	118.990,48	113.900,00	5.090,48	4,47
402200 Beitr.Vers. AN	8.292,99	7.900,00	392,99	4,97
403200 Sozialvers. AN	23.410,63	22.400,00	1.010,63	4,51
404100 Beihilfen Beamte	443,01	400,00	43,01	10,75
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.776,00		4.776,00	
422110 Unterh.bew.Verm	718,78	2.800,00	2.081,22-	74,33-
422210 Erwerb geringw.Verm.	8.540,37	400,00	8.140,37	2.035,09
423110 Mieten und Pachten	1.345,28	800,00	545,28	68,16
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	8.123,75	10.600,00	2.476,25-	23,36-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	2.011,80	1.800,00	211,80	11,77
426120 Aus- und Fortbildung SN	152,00	100,00	52,00	52,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	299,88		299,88	
428100 Verbrauch von Vorräten	78.492,76	70.000,00	8.492,76	12,13
428150 Datenverarbeitung SN	7.707,94	6.200,00	1.507,94	24,32
443110 Bürobedarf SN	1.811,44	1.000,00	811,44	81,14
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.552,56	800,00	752,56	94,07
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	6.399,03	500,00	5.899,03	1.179,81
443140 Dienstreisen SN	24,00	200,00	176,00-	88,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.055,38	2.900,00	1.844,62-	63,61-
471130 AfA auf Gebäude	4.218,80	4.200,00	18,80	0,45
471140 AfA InfrastrukVerm	248,04		248,04	
471160 AfA auf Fahrzeuge	267,82		267,82	
471170 AfA BGA	1.859,79	2.300,00	440,21-	19,14-
471180 Auflösung Sammelposten	5.018,33	7.300,00	2.281,67-	31,26-
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	15,60-		15,60-	
* Alle Kostenarten	113.990,36	131.500,00	17.509,64-	13,32-

Sachkonten 342100, 346100, 381100:

Da mehr Essen verkauft wurden, konnten mehr Erträge erwirtschaftet werden.

P1.121000 – Wahlen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land				
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	1.694,50	1.300,00	394,50	30,35
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	176,00	2.000,00	1.824,00-	91,20-
443110 Bürobedarf SN	14.244,30	500,00	13.744,30	2.748,86
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
445200 Erst. an Gemeinden	72.817,28	104.000,00	31.182,72-	29,98-
472111 AfA uneinbringl.Ford	109,50		109,50	
* Alle Kostenarten	89.041,58	108.000,00	18.958,42-	17,55-

Sachkonto 445200:

Es sind weniger Kosten entstanden, daher auch weniger Erstattung als geplant.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. in %	Abweichung abs.
11.100113.500	Anbau Kreishaus	787100	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	597,18	-99,40	-99.402,82
11.100114.500	Erweiterung Parkplatz	787200	0,00	0,00	7.850,04	7.850,04	0,00	-100,00	-7.850,04
11.100115.500	Bau einer Krippe	787100	0,00	0,00	47.756,30	47.756,30	457,44	-99,04	-47.298,86
11.100115.510	Bau einer Krippe Einrichtung	783110	0,00	0,00	11.536,71	11.536,71	18.741,33	62,45	7.204,62
11.100248.510	SaPo allg. Verwaltung	783120	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11.100249.510	Mobiliarergänzung	783110	0,00	0,00	19.332,53	19.332,53	19.332,53	0,00	0,00
11.100252.510	Anschaffung Elektro-KFZ	783110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,20		2.079,20
11.100256.510	Etagenverkabelung u. WLAN Kreishaus	783110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-100,00	-20.000,00
11.100257.510	Drucker und DIN A0 Plotter	783110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-100,00	-5.000,00
11.100258.510	Scanner Zulassungsstelle	783110	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.920,32	-16,32	-4.079,68
11.100260.510	Programmierergänzung CAD/IMS	783110	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-100,00	-10.000,00
11.100262.510	Programm Baustellen/Verkehrsbewachung	783110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-100,00	-15.000,00
11.100266.525	ATKIS Daten, Luftbilder, digitale Karten	783110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-100,00	-30.000,00
11.100267.525	Erweiterung ADVIS-Programm	783110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	15.300,19	665,01	13.300,19
11.100268.525	Erweiterung Programm Lämmerzähl	783110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-100,00	-5.000,00
11.100269.525	Erweiterung Statikprogramme	783110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-100,00	-5.000,00
11.100270.525	Erw. Programme MS-Amt und TIS	783110	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-100,00	-8.000,00
11.100271.510	Änderung/Erweiterung Zeiterfassung	783110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-100,00	-5.000,00
11.100272.525	Programm Immissionsaufbereitung Aустal	783110	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-100,00	-8.000,00
11.100273.525.016	Umstellung auf neue Netzwerkbetriebsysteme	783110	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.991,35	-92,67	-139.008,65

11.100274.510.016	Erweiterung und Austausch Serverhardware	783110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100.000,00
11.100275.510	Ausstattung Sitzungsräume mit Beamer/EDV	783110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	22.561,62	125,62	12.561,62	
11.100276.525.016	Ergänzung digitale Archivierung	783110	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-100,00	-120.000,00	
11.100277.510	Sammelposten allgemeine Verwaltung	783120	523.900,00	0,00	0,00	0,00	519.735,00	0,00	206.568,89	-60,25	-313.166,11	
11.100277.555	SaPo Zuschuss Rentenversicherung	681400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,27		-672,27	
11.100278.510	Mobiliarergänzung	783110	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.225,17	-12,58	-3.774,83	
11.100278.510	Mobiliarergänzung	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,27		1.229,27	
11.100278.555	Zuschuss Rentenversicherung	681400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00		-800,00	
11.100279.525.016	sonstige EDV-Programme	783110	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.154,62	-51,69	-25.845,38	
11.100280.510	BALVI mobil inkl. Geräte	783110	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.487,27	-18,91	-1.512,73	
11.100281.525	Programmergänzungen CAD und IMS	783110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-100,00	-10.000,00	
11.100282.510	Büroraumbeleuchtung	783110	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-100,00	-6.000,00	
11.100283.510	Testgerät plusoptix S12C Schuleingangsun	783110	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.203,45	-34,96	-2.796,55	
11.100284.510	Schnellkochkessel	783110	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	-100,00	-11.200,00	
11.100285.525	Einführung von GIS-Anwend. inkl. ALKIS	783110	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-100,00	-15.000,00	
11.100286.510	Aufufanlage Zulassungsstelle CLP	783110	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	16.525,00	10,17	1.525,00	
11.100287.510	Drucker für Online-Zulassung	783110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-100,00	-2.000,00	
11.100288.525	Programm SPN	783110	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-100,00	-1.500,00	
11.100289.510.001	Einrichtung Zulassungsstelle Cloppenburg	783110	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-100,00	-20.000,00	
11.100289.510.002	Einrichtung Zulassungsstelle Cloppenburg	783120	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	7.356,58	-71,71	-18.643,42	
11.100316.525	Entwicklung Corporate Design	783110	0,00	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	-100,00	-4.165,00	
			1.234.600,00	4.165,00	216.475,58	1.451.075,58	423.259,14	1.027.816,44				

I1.100113.500, I1.100114.500, I1.100115.500, I1.100115.510::

Die Abrechnung ist erfolgt. Es sind keine weiteren Mittel mehr erforderlich. Die Maßnahmen sind günstiger als geplant geworden.

I1.100252.510:

Die Beschaffung es Elektrofahrrads (E-Bike) wurde außerplanmäßig genehmigt.

**I1.100256.510, I1.100257.510, I1.100260.510, I1.100262.510, I1.100266.525,
I1.100268.525, I1.100269.525, I1.100270.525, I1.100271.510, I1.100272.525,
I1.100274.510.016, I1.100276.525.016, I1.100281.525:**

Die entsprechenden Investitionsvorhaben sind nicht umgesetzt worden, da zwischenzeitlich die Übergabe an die KDO erfolgte. Soft- und Hardware wird nun über die KDO beschafft und betreut.

I1.100273.525.016

Durch die Abgabe der EDV an die KDO wurde die geplante Umstellung nicht vollständig umgesetzt.

I1.100275.510

Mehrausstattung gegenüber der Planung, Einsparung an anderer Stelle

**I1.100282.510, I1.100284.510, I1.100285.525, I1.100287.510, I1.100288.525,
I1.100289.510.001**

Die Investitionsvorhaben wurden entweder nicht angeschafft oder umgesetzt.

AMT 20 – Amt für Finanzen

Ergebnishaushalt

P1.531000 – Elektrizitätsversorgung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
365100 Gewinnant.verb.U.u.	6.156.000,00-	5.643.000,00-	513.000,00-	9,09
* Alle Kostenarten	6.156.000,00-	5.643.000,00-	513.000,00-	9,09

Sachkonto 365100:

Die Dividende des EWE-Verbandes ist höher ausgefallen. Dies war bei Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt.

P1.543000 – Landesstraßen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	12.810,00-		12.810,00-	
348110 Erstattungen vom Land		12.800,00-	12.800,00	100,00-
* Alle Kostenarten	12.810,00-	12.800,00-	10,00-	0,08

Sachkonto 348110:

Das Sachkonto hat sich geändert, was bei Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht bekannt war.

P1.571000.400 – Zweckverbände

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	517.432,50	568.300,00	50.867,50-	8,95-
431310 Zuweisungen an Zweckverbände	259.274,21	300.000,00	40.725,79-	13,58-
* Alle Kostenarten	776.706,71	868.300,00	91.593,29-	10,55-

Sachkonto 431300:

Die Verbandsumlage für den ZV ecopark ist endgültig niedriger ausgefallen als zunächst geplant. Dies war bei Aufstellung des Lk-haushaltes noch nicht bekannt.

Sachkonto 431310:

Die Verbandsumlage des ZV Iik hat sich gegenüber den ersten Planungen im Ergebnishaushalt reduziert. Außerdem wurde ein Teil als Investitionsumlage im Finanzhaushalt erhoben. Die genauen Werte waren bei Aufstellung des Lk-Haushaltes noch nicht bekannt.

P1.611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
303300 Jagdsteuer	76.115,95-	79.000,00-	2.884,05	3,65-
305200 Leist.Grunds.Arb.s.	1.527.188,22-	1.500.000,00-	27.188,22-	1,81
311100 Schlüsselzuw. vom Land	36.720.656,00-	33.000.000,00-	3.720.656,00-	11,27
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	5.478.472,00-	5.417.000,00-	61.472,00-	1,13
318210 Kreisumlage	69.310.440,00-	69.000.000,00-	310.440,00-	0,45
437100 Allgemeine Uml. an Land	334.392,00	335.000,00	608,00-	0,18-
* Alle Kostenarten	112.778.480,17-	108.661.000,00-	4.117.480,17-	3,79

Sachkonto 311100:

Gegenüber den vorläufigen Berechnungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung haben sich die Schlüsselzuweisungen aufgrund des zwischenzeitlichen Anstiegs der FAG-Zuweisungsmasse, einer gestiegenen aktuellen Einwohnerzahl und des im Verhältnis zum Landesdurchschnitt zuvor nicht bekannten höheren Zuschussbedarfs der Soziallasten weiter erhöht. Außerdem gab es im Dezember noch eine zusätzliche Nachzahlung.

P1.612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
381100 Ertr.internLeist.bez	44.456,68-	53.400,00-	8.943,32	16,75-
451700 Zinsen an Kreditinst	823.638,20	1.300.000,00	476.361,80-	36,64-
452100 Zinsen Liquid.kred.		5.000,00	5.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	779.181,52	1.251.600,00	472.418,48-	37,75-

Sachkonto 451700:

Durch zinsgünstigere Umschuldungen als angenommen und die zusätzliche Ablösung von Restdarlehen haben sich die Zinsaufwendungen reduziert.

Sachkonto 452100:

Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sach-konto	Ermächti- gung aus Haushalts- plan	außer- /über- planm. Leist.	Haushalts- rest	Ermächtigung Saldo	Saldo Bu- chungen	Abw. In %	Abwei- chung abs.
11.400096.525	Krankenhausumlage	781100	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.962.424,00	-6,55	-137.576,00
11.400059.525	Zuw. Neubau Betten- haus St.-Marien-Hosp.	781800	0,00	0,00	134.200,00	134.200,00	0,00	-100,00	-134.200,00
			2.100.000,00	0,00	134.200,00	2.234.200,00	1.962.424,00		271.776,00

11.400096.525

Da die Krankenhausumlage sich im Vorjahr auf ca. 2,1 Mio. € belief, wurde dieser Betrag auch für 2016 eingeplant. Der endgültig vom Land festgesetzte Betrag für 2016 hat sich jedoch stattdessen für den Landkreis reduziert.

Amt 30 – Rechtsamt

Ergebnishaushalt

P1.111500 – Rechtsangelegenheiten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	14.825,85-	5.000,00-	9.825,85-	196,52
348800 Erstattung übr.Ber	1.484,86-	2.000,00-	515,14	25,76-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	77.398,60	109.200,00	31.801,40-	29,12-
401200 Dienstaufw. AN	45.089,44	50.900,00	5.810,56-	11,42-
402100 Beitr. Vers. Beamte	23.924,98	37.000,00	13.075,02-	35,34-
402200 Beitr.Vers. AN	3.093,72	3.600,00	506,28-	14,06-
403200 Sozialvers. AN	9.105,01	10.000,00	894,99-	8,95-
404100 Beihilfen Beamte	4.101,96	6.000,00	1.898,04-	31,63-
407000 Rückst.ATZ u. and.	11.240,20		11.240,20	
422110 Unterh.bew.Verm	207,46	200,00	7,46	3,73
422210 Erwerb geringw.Verm.	172,60	200,00	27,40-	13,70-
423110 Mieten und Pachten	664,33	600,00	64,33	10,72
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.224,43	3.300,00	75,57-	2,29-
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.710,00	3.500,00	1.790,00-	51,14-
428150 Datenverarbeitung SN	3.223,39	3.700,00	476,61-	12,88-
443110 Bürobedarf SN	894,52	800,00	94,52	11,82
443120 Bücher und Zeitschriften SN	2.763,50	700,00	2.063,50	294,79
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.160,02	2.900,00	260,02	8,97
443140 Dienstreisen SN	331,94	3.000,00	2.668,06-	88,94-
445100 Erstattungen an das Land	12.553,50	28.000,00	15.446,50-	55,17-
471100 AfA Imm.VG u. SV	521,18	1.300,00	778,82-	59,91-
471130 AfA auf Gebäude	2.083,36	1.800,00	283,36	15,74
471140 AfA InfrastrukVerm	122,52		122,52	
471160 AfA auf Fahrzeuge	132,26		132,26	
471170 AfA BGA	918,42	1.000,00	81,58-	8,16-
471180 Auflösung Sammelposten	2.478,19	3.100,00	621,81-	20,06-
472111 AfA uneinbringl.Ford	15,00-		15,00-	
* Alle Kostenarten	192.789,82	263.800,00	71.010,18-	26,92-

Sachkonto 331100:

Die Begleichung von Gebühren für WS-Bescheide nach rechtskräftigem Abschluss mehrjährig andauernder Klageverfahren.

Sachkonto 445100:

Es wurde entgegen der Planung nur ein Richter statt zwei beschäftigt.

Investitionen

Im Teilhaushalt Amt 30 wurden keine Investitionen getätigt.

Amt 32 – Ordnungsamt

Ergebnishaushalt

P1.122100 – Bußgeldstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	28.675,16-	15.500,00-	13.175,16-	85,00
346100 So.priv. LeistEntg.	650,62-		650,62-	
356100 Bußgelder	1.143.653,46-	1.000.000,00-	143.653,46-	14,37
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.750,62-		1.750,62-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	102.008,90	100.800,00	1.208,90	1,20
401200 Dienstaufw. AN	189.624,61	143.200,00	46.424,61	32,42
402100 Beitr. Vers. Beamte	31.468,88	34.200,00	2.731,12-	7,99-
402200 Beitr.Vers. AN	12.794,11	9.100,00	3.694,11	40,59
403200 Sozialvers. AN	37.887,28	26.900,00	10.987,28	40,84
404100 Beihilfen Beamte	5.872,60	5.800,00	72,60	1,25
422110 Unterh.bew.Verm	246,36	400,00	153,64-	38,41-
422210 Erwerb geringw.Verm.	204,94	600,00	395,06-	65,84-
423110 Mieten und Pachten	788,90	1.300,00	511,10-	39,32-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.829,00	3.500,00	329,00	9,40
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.026,30	3.500,00	2.473,70-	70,68-
428150 Datenverarbeitung SN	60.925,48	83.900,00	22.974,52-	27,38-
443100 Geschäftsaufwendungen	744,82	5.000,00	4.255,18-	85,10-
443110 Bürobedarf SN	1.564,55	1.700,00	135,45-	7,97-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	910,45	1.400,00	489,55-	34,97-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.752,49	6.100,00	2.347,51-	38,48-
443140 Dienstreisen SN	21,00	200,00	179,00-	89,50-
443160 Sachverständigenk.		8.000,00	8.000,00-	100,00-
445200 Erst. an Gemeinden		15.000,00	15.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	618,89	1.700,00	1.081,11-	63,59-
471130 AfA auf Gebäude	2.473,98	2.400,00	73,98	3,08
471140 AfA InfrastrukVerm	145,44		145,44	
471160 AfA auf Fahrzeuge	157,08		157,08	
471170 AfA BGA	1.090,63	1.300,00	209,37-	16,11-
471180 Auflösung Sammelposten	2.942,87	4.200,00	1.257,13-	29,93-
* Alle Kostenarten	713.630,30-	555.300,00-	158.330,30-	28,51

Sachkonto 331100:

Hier werden Gebühren für Aktenversendungen sowie Einnahmen aus Verfall gebucht. Mehreinnahmen durch Fallzahlensteigerung bzw. Höhe der Abschöpfung.

Sachkonto 356100:

Durch Geschwindigkeitsmessungen der Autobahnpolizei konnten Mehreinnahmen generiert werden. Zudem gab es generell eine Fallzahlensteigerung.

Sachkonto 443100:

Durch die Einführung digitaler Akten waren weniger Aktendeckel etc. notwendig.

Sachkonto 443160:

Weniger Ausgaben als erwartet, da Vorgänge auf andere Weise erledigt oder keine Abhilfe zum Einspruch von hier notwendig war.

Sachkonto 445200:

Die Abrechnung VKS (BAB) LK OL für 2015 u. 2016 steht noch aus.

P1.122200 – Zulassungsstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	1.899.673,39-	1.650.000,00-	249.673,39-	15,13
342100 Erträge aus Verkauf	58.764,36-	50.000,00-	8.764,36-	17,53
346100 So.privr.LeistEntg.				
348100 Erstattungen vom Land	2.087,00-	2.000,00-	87,00-	4,35
401100 Dienstaufwendungen Beamte	60.238,78	81.700,00	21.461,22-	26,27-
401200 Dienstaufw. AN	667.805,77	712.100,00	44.294,23-	6,22-
402100 Beitr. Vers. Beamte	20.045,25	27.700,00	7.654,75-	27,63-
402200 Beitr.Vers. AN	45.314,52	48.700,00	3.385,48-	6,95-
403200 Sozialvers. AN	133.026,54	142.000,00	8.973,46-	6,32-
404100 Beihilfen Beamte	5.986,06	7.100,00	1.113,94-	15,69-
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.692,15		4.692,15	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	328,44	5.000,00	4.671,56-	93,43-
422110 Unterh.bew.Verm	1.549,91	700,00	849,91	121,42
422210 Erwerb geringw.Verm.	1.175,26	1.100,00	75,26	6,84
423110 Mieten und Pachten	3.114,08	3.900,00	785,92-	20,15-
423140 Mieten und Pachten	34.617,36	36.000,00	1.382,64-	3,84-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	21.718,15	25.300,00	3.581,85-	14,16-
426120 Aus- und Fortbildung SN	480,00	500,00	20,00-	4,00-
428100 Verbrauch von Vorräten	10.006,72	15.000,00	4.993,28-	33,29-
428150 Datenverarbeitung SN	131.640,70	175.500,00	43.859,30-	24,99-
443100 Geschäftsaufwendungen	136.308,32	150.000,00	13.691,68-	9,13-
443110 Bürobedarf SN	4.999,50	5.200,00	200,50-	3,86-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	5.941,91	4.200,00	1.741,91	41,47
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	14.812,57	18.300,00	3.487,43-	19,06-
443140 Dienstreisen SN	9.850,40	7.500,00	2.350,40	31,34
443150 Bekanntmachungen	107,39	500,00	392,61-	78,52-
443160 Sachverständigenk.		200,00	200,00-	100,00-
445000 Erstattungen an den Bund	57.258,00	65.000,00	7.742,00-	11,91-
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.443,06	7.100,00	4.656,94-	65,59-
471130 AfA auf Gebäude	9.765,70	10.300,00	534,30-	5,19-
471140 AfA InfrastrukVerm	574,20		574,20	
471160 AfA auf Fahrzeuge	620,02		620,02	
471170 AfA BGA	4.898,08	5.500,00	601,92-	10,94-
471180 Auflösung Sammelposten	11.616,53	17.800,00	6.183,47-	34,74-
472111 AfA uneinbringl.Ford	11.974,93	25.000,00	13.025,07-	52,10-
* Alle Kostenarten	547.614,45-	103.100,00-	444.514,45-	431,15

Sachkonto 331100:

Mehreinnahmen aufgrund gestiegener Zulassungszahlen und gestiegener Fallzahlen im Verfahrensbereich.

Sachkonto 428100:

Weniger Ausgaben nach Neuausschreibung für die Beschaffung von Kfz-Kennzeichen.

P1.122300 Führerscheinstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	476.776,06-	480.000,00-	3.223,94	0,67-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	6.494,69-		6.494,69-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	20.988,41	26.200,00	5.211,59-	19,89-
401200 Dienstaufw. AN	246.353,97	251.700,00	5.346,03-	2,12-
402100 Beitr. Vers. Beamte	6.466,20	8.900,00	2.433,80-	27,35-
402200 Beitr.Vers. AN	17.112,80	17.400,00	287,20-	1,65-
403200 Sozialvers. AN	48.039,22	49.300,00	1.260,78-	2,56-
404100 Beihilfen Beamte	1.989,03	2.400,00	410,97-	17,12-
407000 Rückst.ATZ u. and.	3.390,60		3.390,60	
422110 Unterh.bew.Verm	306,00	200,00	106,00	53,00
422210 Erwerb geringw.Verm.	254,56	300,00	45,44-	15,15-
423110 Mieten und Pachten	979,88	1.200,00	220,12-	18,34-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.756,03	4.200,00	556,03	13,24
426120 Aus- und Fortbildung SN	894,80	500,00	394,80	78,96
428150 Datenverarbeitung SN	24.135,46	26.700,00	2.564,54-	9,61-
443100 Geschäftsaufwendungen	46.905,51	60.000,00	13.094,49-	21,82-
443110 Bürobedarf SN	1.543,70	1.600,00	56,30-	3,52-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.434,14	1.300,00	134,14	10,32
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	4.661,01	5.500,00	838,99-	15,25-
443140 Dienstreisen SN	63,00	100,00	37,00-	37,00-
443160 Sachverständigenk.	12.285,81	5.000,00	7.285,81	145,72
445000 Erstattungen an den Bund	39.047,00	40.000,00	953,00-	2,38-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.705,75	2.200,00	494,25-	22,47-
471130 AfA auf Gebäude	3.072,92	3.200,00	127,08-	3,97-
471140 AfA InfrastrukVerm	180,72		180,72	
471160 AfA auf Fahrzeuge	195,11		195,11	
471170 AfA BGA	1.354,67	1.700,00	345,33-	20,31-
471180 Auflösung Sammelposten	3.655,32	5.500,00	1.844,68-	33,54-
472111 AfA uneinbringl.Ford	51,17-		51,17-	
* Alle Kostenarten	8.449,70	35.100,00	26.650,30-	75,93-

Sachkonto 443160:

Mehrausgaben aufgrund von Fahrschulüberwachung (Sachverständigenkosten).

P1.122400 – Verkehrslenkung- und Verkehrssicherheit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	191.320,59-	170.000,00-	21.320,59-	12,54
348100 Erstattungen vom Land	8.341,00-	8.300,00-	41,00-	0,49
356100 Bußgelder	2.400,00		2.400,00	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	3.172,92-		3.172,92-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	89.953,27	91.600,00	1.646,73-	1,80-
401200 Dienstaufw. AN	84.378,19	82.500,00	1.878,19	2,28
402100 Beitr. Vers. Beamte	27.804,68	31.000,00	3.195,32-	10,31-
402200 Beitr.Vers. AN	5.619,32	5.600,00	19,32	0,35
403200 Sozialvers. AN	16.808,79	16.500,00	308,79	1,87
404100 Beihilfen Beamte	4.873,97	5.200,00	326,03-	6,27-
422110 Unterh.bew.Verm	184,11	200,00	15,89-	7,95-
422210 Erwerb geringw.Verm.	153,16	200,00	46,84-	23,42-
423110 Mieten und Pachten	589,58	800,00	210,42-	26,30-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.861,69	2.600,00	261,69	10,07
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.027,52	500,00	2.527,52	505,50
428150 Datenverarbeitung SN	3.152,87	4.500,00	1.347,13-	29,94-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	45.760,77	50.000,00	4.239,23-	8,48-
443100 Geschäftsaufwendungen	3.726,75	1.000,00	2.726,75	272,68
443110 Bürobedarf SN	793,91	1.000,00	206,09-	20,61-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	680,44	800,00	119,56-	14,95-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.804,51	3.600,00	795,49-	22,10-
443140 Dienstreisen SN	110,10	300,00	189,90-	63,30-
443160 Sachverständigenk.	1.988,80	5.000,00	3.011,20-	60,22-
471100 AfA Imm.VG u. SV	10.419,54	11.357,00	937,46-	8,25-
471130 AfA auf Gebäude	1.848,98	1.900,00	51,02-	2,69-
471140 AfA InfrastrukVerm	108,72		108,72	
471160 AfA auf Fahrzeuge	117,38		117,38	
471170 AfA BGA	815,09	1.100,00	284,91-	25,90-
471180 Auflösung Sammelposten	2.199,40	3.300,00	1.100,60-	33,35-
* Alle Kostenarten	110.347,03	142.257,00	31.909,97-	22,43-

Sachkonto 443100:

Mehrausgaben durch Fahrsicherheitstraining (3050,-Euro).
Siehe hierzu das Konto 431800, dort weniger Ausgaben.

Sachkonto 443160:

Weniger Ausgaben bei Anwalts-/Gerichtskosten etc.

P1.122500 – Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	5.086,00-	10.000,00-	4.914,00	49,14-
346100 So.privv.LeistEntg.	4.041,18-		4.041,18-	
356100 Bußgelder	1.614.608,26-	2.200.000,00-	585.391,74	26,61-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	83.954,11	78.600,00	5.354,11	6,81
401200 Dienstaufw. AN	552.279,33	758.700,00	206.420,67-	27,21-
402100 Beitr. Vers. Beamte	25.864,84	26.600,00	735,16-	2,76-
402200 Beitr.Vers. AN	42.797,05	52.400,00	9.602,95-	18,33-
403200 Sozialvers. AN	108.061,35	150.800,00	42.738,65-	28,34-
404100 Beihilfen Beamte	6.316,86	6.900,00	583,14-	8,45-
407000 Rückst.ATZ u. and.	35.284,25		35.284,25	
421200 Unterh.so.unbew.V		30.000,00	30.000,00-	100,00-
422100 Unterh.bew.Verm	26.761,30	20.000,00	6.761,30	33,81
422110 Unterh.bew.Verm	682,00	400,00	282,00	70,50
422200 Erwerb geringw.Verm.	387,30	500,00	112,70-	22,54-
422210 Erwerb geringw.Verm.	567,37	700,00	132,63-	18,95-
423110 Mieten und Pachten	2.184,01	3.300,00	1.115,99-	33,82-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	13.506,26	11.000,00	2.506,26	22,78
425100 Haltung von Fahrzeugen	21.060,91	40.000,00	18.939,09-	47,35-
426120 Aus- und Fortbildung SN	4.068,15	3.000,00	1.068,15	35,61
428150 Datenverarbeitung SN	91.821,30	105.400,00	13.578,70-	12,88-
443100 Geschäftsaufwendungen	3.632,56	8.000,00	4.367,44-	54,59-
443110 Bürobedarf SN	3.001,19	4.400,00	1.398,81-	31,79-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	2.520,45	3.500,00	979,55-	27,99-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	10.388,53	15.300,00	4.911,47-	32,10-
443140 Dienstreisen SN	11.895,60	21.500,00	9.604,40-	44,67-
443160 Sachverständigenk.		10.000,00	10.000,00-	100,00-
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	111.504,23	181.898,00	70.393,77-	38,70-
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.232,38	6.340,00	2.107,62-	33,24-
471130 AfA auf Gebäude	6.849,02	6.500,00	349,02	5,37
471140 AfA InfrastrukVerm	1.290,72	888,00	402,72	45,35
471160 AfA auf Fahrzeuge	8.173,82		8.173,82	
471170 AfA BGA	17.733,48	9.750,00	7.983,48	81,88
471180 Auflösung Sammelposten	9.712,78	34.324,00	24.611,22-	71,70-
481100 Auf. int. Leistung	114.210,50	139.300,00	25.089,50-	18,01-
* Alle Kostenarten	302.993,79-	480.000,00-	177.006,21	36,88-

Sachkonto 356100:

Personell bedingter Ausfall der Messbediensten, dadurch weniger Einnahmen, welche nicht durch Mehreinnahmen im Bereich Starenkasten aufgefangen werden konnten.

Sachkonto 421200:

Es erfolgte keine Sanierung der stationären Messplätze.

Sachkonto 425100:

Aufgrund von personell bedingten, geringeren Einsätzen der Fahrzeuge sind geringere Reparatur-, Wartungs- und Betriebsmittelkosten entstanden.

Sachkonto 443100:

Kosteneinsparungen durch Einführung digitaler Akten.

Sachkonto 443160:

Weniger Ausgaben als erwartet, da Vorgänge auf andere Weise erledigt oder keine Abhilfe zum Einspruch von hier notwendig war.

P1.126000 – Feuerschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	120.562,64-	104.000,00-	16.562,64-	15,93
314110 Zuw.lfd.Land	134.226,64-	95.000,00-	39.226,64-	41,29
314500 Zusch.lfd.verbUN	51.467,18-	54.000,00-	2.532,82	4,69-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	78.834,09-	65.566,00-	13.268,09-	20,24
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	3.140,00-	3.140,00-		
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	400,00-	400,00-		
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	727,00-	250,00-	477,00-	190,80
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	9.791,67-	45.462,00-	35.670,33	78,46-
316210 Aufl.SoPoSapo.Land	5.699,16-	3.061,00-	2.638,16-	86,19
342100 Erträge aus Verkauf	1.000,00-	5.000,00-	4.000,00	80,00-
346100 So.privr.LeistEntg.	58.601,40-	50.000,00-	8.601,40-	17,20
346140 So.privr.LeistEntg.	3.165,00-		3.165,00-	
348200 Erstattung Gemeinden	193.196,50-	193.300,00-	103,50	0,05-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	12.582,99-		12.582,99-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	16.007,96	16.000,00	7,96	0,05
401200 Dienstaufw. AN	362.801,13	395.900,00	33.098,87-	8,36-
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.957,44	5.400,00	442,56-	8,20-
402200 Beitr.Vers. AN	24.514,52	27.500,00	2.985,48-	10,86-
403200 Sozialvers. AN	70.255,12	78.100,00	7.844,88-	10,04-
404100 Beihilfen Beamte	2.321,98	2.400,00	78,02-	3,25-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	40.713,81	27.000,00	13.713,81	50,79
422100 Unterh.bew.Verm	35.621,60	26.000,00	9.621,60	37,01
422110 Unterh.bew.Verm	280,06		280,06	
422200 Erwerb geringw.Verm.	17.068,65	20.000,00	2.931,35-	14,66-
422210 Erwerb geringw.Verm.	232,98		232,98	
423100 Mieten und Pachten	105,39	900,00	794,61-	88,29-
423110 Mieten und Pachten	896,86	1.800,00	903,14-	50,17-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	39.208,23	32.300,00	6.908,23	21,39
425100 Haltung von Fahrzeugen	62.728,59	55.000,00	7.728,59	14,05
426100 Bes.Aufw.Besch.	10.893,71	16.000,00	5.106,29-	31,91-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	1.586,54	1.200,00	386,54	32,21
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.696,14	6.000,00	3.303,86-	55,06-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	54.469,02	42.000,00	12.469,02	29,69
428150 Datenverarbeitung SN	4.351,57	10.600,00	6.248,43-	58,95-
431200 Zuweisung Gemeinde	134.226,64	95.000,00	39.226,64	41,29
431600 Zusch. an so.öSoRe	310.226,12	310.000,00	226,12	0,07
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.100,00	1.100,00		
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	60.856,11	62.000,00	1.143,89-	1,85-
443100 Geschäftsaufwendungen	111.468,06	115.000,00	3.531,94-	3,07-
443110 Bürobedarf SN	1.207,63	2.400,00	1.192,37-	49,68-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.035,02	1.900,00	864,98-	45,53-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	4.266,01		4.266,01	
443140 Dienstreisen SN	5.935,70	5.100,00	835,70	16,39
444100 Steuern,Vers.,Schad	193.196,50	193.300,00	103,50-	0,05-
471100 AfA Imm.VG u. SV	47.078,06	153.175,00	106.096,94-	69,27-
471130 AfA auf Gebäude	31.194,50	36.360,00	5.165,50-	14,21-
471140 AfA InfrastrukVerm	165,36		165,36	
471150 AfA MA,techn.Anl	93,00	449,00	356,00-	79,29-
471160 AfA auf Fahrzeuge	99.655,76	72.041,00	27.614,76	38,33
471170 AfA BGA	80.715,01	90.269,00	9.553,99-	10,58-
471180 Auflösung Sammelposten	35.913,51	40.072,00	4.158,49-	10,38-
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	34.934,33-		34.934,33-	
* Alle Kostenarten	1.161.715,69	1.323.087,00	161.371,31-	12,20-

Sachkonto 314100:

Unvorhergesehene höhere Zuweisungen durch das Land.

Sachkonto 314110:

Siehe 431200: Wir erhielten unvorhergesehene höhere Zuweisungen durch das Land.

Sachkonto 314500:

Die Personalkostenerstattung der Einsatzleitstelle (ELST) ist höher ausgefallen als geplant.

Sachkonto 342100:

Für das alte Inventar der ELST konnten nur 1.000 EUR erzielt werden.

Sachkonto 346100, 422100:

Unvorhersehbare Kosten für die Erhaltung des Pools für Atemluftflaschen (Kosten werden von den Gemeinden erstattet)

Sachkonto 427100:

Es entstand ein Getriebebeschaden am GTLF (Großtanklöschfahrzeug).

Sachkonto 431200:

Siehe 314110: Der Landkreis erhielt unvorhergesehene höhere Zuweisungen durch das Land.

P1.127000 – Rettungsdienst

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314500 Zusch.lfd.verbUN	77.200,77-	81.100,00-	3.899,23	4,81-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	8.860.854,72-	8.500.000,00-	360.854,72-	4,25
342100 Erträge aus Verkauf		500,00-	500,00	100,00-
348800 Erstattung übr.Ber	27.146,95-		27.146,95-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	40.099,17	39.900,00	199,17	0,50
401200 Dienstaufw. AN	123.685,27	124.900,00	1.214,73-	0,97-
402100 Beitr. Vers. Beamte	12.285,81	13.500,00	1.214,19-	8,99-
402200 Beitr.Vers. AN	8.501,79	8.300,00	201,79	2,43
403200 Sozialvers. AN	25.641,73	24.400,00	1.241,73	5,09
404100 Beihilfen Beamte	6.451,38	2.600,00	3.851,38	148,13
407000 Rückst.ATZ u. and.	7.172,22		7.172,22	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.452,61	3.000,00	1.547,39-	51,58-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.189,52	3.000,00	1.810,48-	60,35-
422100 Unterh.bew.Verm	398,53	2.000,00	1.601,47-	80,07-
422110 Unterh.bew.Verm	212,64	200,00	12,64	6,32
422200 Erwerb geringw.Verm.	552,16	2.000,00	1.447,84-	72,39-
422210 Erwerb geringw.Verm.	176,91	200,00	23,09-	11,55-
423110 Mieten und Pachten	680,96	400,00	280,96	70,24
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.148,88	10.500,00	6.351,12-	60,49-
425100 Haltung von Fahrzeugen	29.409,99	4.000,00	25.409,99	635,25
426100 Bes.Aufw.Besch.	2.728,30	5.000,00	2.271,70-	45,43-
426120 Aus- und Fortbildung SN	994,48	400,00	594,48	148,62
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	7.026.965,68	6.535.000,00	491.965,68	7,53
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	813.248,40	820.000,00	6.751,60-	0,82-
428150 Datenverarbeitung SN	3.303,97	2.600,00	703,97	27,08
431600 Zusch. an so.öSoRe	465.339,20	465.000,00	339,20	0,07
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	5.019,49	5.000,00	19,49	0,39
443100 Geschäftsaufwendungen	66.255,87	70.000,00	3.744,13-	5,35-
443110 Bürobedarf SN	916,91	600,00	316,91	52,82
443120 Bücher und Zeitschriften SN	785,84	500,00	285,84	57,17
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.239,01		3.239,01	
443140 Dienstreisen SN	74,70	2.500,00	2.425,30-	97,01-
444100 Steuern,Vers.,Schad		2.300,00	2.300,00-	100,00-
445700 Erst. an priv. Unt.	15.590,00	20.000,00	4.410,00-	22,05-
471100 AfA Imm.VG u. SV	6.920,22	16.269,00	9.348,78-	57,46-
471130 AfA auf Gebäude	2.135,44	1.900,00	235,44	12,39
471140 AfA InfrastrukVerm	125,52		125,52	
471160 AfA auf Fahrzeuge	10.640,56	4.137,00	6.503,56	157,20
471170 AfA BGA	7.304,05	1.408,00	5.896,05	418,75
471180 Auflösung Sammelposten	7.009,84	6.834,00	175,84	2,57
481100 Auf. int. Leistung	370,40	295.500,00	295.129,60-	99,87-
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	1.690,13		1.690,13	
* Alle Kostenarten	262.484,86-	87.752,00-	174.732,86-	199,12

Sachkonto 425100:

Die Versicherungen der Fahrzeuge im Rettungsdienst werden vom DRK erstattet.

Sachkonto 427100:

Mehrausgaben durch Bedarfsausweitung beim Beauftragten im Rettungsdienst.

P1.128000 – Katastrophenschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	2.420,00-	2.420,00-		
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		5.000,00-	5.000,00	100,00-
341140 Mieten und Pachten SN	63.000,00-		63.000,00-	
346100 So.privr.LeistEntg.	5.845,60-	5.000,00-	845,60-	16,91
348200 Erstattung Gemeinden		400,00-	400,00	100,00-
348800 Erstattung übr.Ber	4.080,00-	4.500,00-	420,00	9,33-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.216,51-		1.216,51-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	39.697,75	39.700,00	2,25-	0,01-
402100 Beitr. Vers. Beamte	12.285,81	13.500,00	1.214,19-	8,99-
404100 Beihilfen Beamte	2.014,77	2.100,00	85,23-	4,06-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	19.481,51	33.500,00	14.018,49-	41,85-
422100 Unterh.bew.Verm	5.772,52	4.000,00	1.772,52	44,31
422110 Unterh.bew.Verm	474,55	300,00	174,55	58,18
422200 Erwerb geringw.Verm.	7.045,92	3.000,00	4.045,92	134,86
422210 Erwerb geringw.Verm.	394,78	500,00	105,22-	21,04-
423110 Mieten und Pachten	1.519,69	200,00	1.319,69	659,85
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	17.282,43	25.000,00	7.717,57-	30,87-
425100 Haltung von Fahrzeugen	10.942,44	6.000,00	4.942,44	82,37
426100 Bes.Aufw.Besch.	478,11	5.000,00	4.521,89-	90,44-
426120 Aus- und Fortbildung SN		700,00	700,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	780,34	4.000,00	3.219,66-	80,49-
428150 Datenverarbeitung SN	7.373,51	1.000,00	6.373,51	637,35
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00		
443100 Geschäftsaufwendungen	2.756,00	3.000,00	244,00-	8,13-
443110 Bürobedarf SN	2.046,26	200,00	1.846,26	923,13
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.788,70	200,00	1.588,70	794,35
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	7.228,52	800,00	6.428,52	803,57
443140 Dienstreisen SN	194,70	200,00	5,30-	2,65-
445700 Erst. an priv. Unt.		1.000,00	1.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	29.828,19	41.221,00	11.392,81-	27,64-
471130 AfA auf Gebäude	4.765,66	4.700,00	65,66	1,40
471140 AfA InfrastrukVerm	280,20		280,20	
471160 AfA auf Fahrzeuge	26.377,54	24.354,00	2.023,54	8,31
471170 AfA BGA	12.830,84	7.604,00	5.226,84	68,74
471180 Auflösung Sammelposten	17.038,37	21.041,00	4.002,63-	19,02-
* Alle Kostenarten	158.117,00	229.500,00	71.383,00-	31,10-

Sachkonto 332100:

Es sind keine Einnahmen aus der Ölschadenbekämpfung zu verbuchen gewesen.

Sachkonto 425100:

Ersatz einer defekten Pumpe auf dem Rüstwagen zur Ölschadenbekämpfung.

Sachkonto 426100:

Schulungen haben entgegen der Planung nicht stattgefunden.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.100164.510	Ausstattung Kats-Stabraum und ABC-Dienst	783110	0,00	0,00	11.892,99	11.892,99	11.197,90	-5,84	-695,09
11.100173.510	Ersatzbeschaffung ELW2	783110	0,00	0,00	18.490,97	18.490,97	38.479,75	108,10	19.988,78
11.100173.565	Verkauf ELW	683110	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.433,33		-33.433,33
11.100192.525.001	Drehleiter CLP - Anteil LK	781200	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	73.345,36	-2,21	-1.654,64
11.100192.525.002	Drehleiter CLP - Anteil LK aus FSchSt	781200	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	110.018,04	-2,21	-2.481,96
11.100192.555	Drehleiter CLP - Zuw. Land (FSchSt)	681100	-112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	-110.018,04	-2,21	2.481,96
11.100194.510	Ausstattung Kats-Stabraum u. ABC-Dienst	783110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
11.100218.525	Einführung digitale POCsAG Alarmierung	783110	0,00	0,00	20.000,00	18.600,00	20.140,76	8,28	1.540,76
11.100225.510	Ausstattung des Gefahrgutzuges	783110	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.519,62	12,99	519,62
11.100225.555	Ausstatt. Gefahrgutzug Zuw. vom Land	681100	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.519,62		-4.519,62
11.100229.510	Katastrophenschutz Sammelposten	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.100237.510	Überwachungssystem Atemschutzübungsanlage	783110	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.012,03	0,02	12,03
11.100238.525	Zusch. an THW - 310 kVA Generator - Feuers	781800	0,00	0,00	10.686,82	10.686,82	14.529,07	35,95	3.842,25
11.100241.510	FTZ Dienstfahrzeug	783110	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.596,27	-1,61	-403,73
11.100241.565	Verkauf FTZ Dienstfahrzeug	683110	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.501,00		-1.501,00
11.100263.525	Zuschuss DLRG für GW-Taucher	781800	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-100,00	-40.000,00
11.100292.510	Feuerschutz Sammelposten	783110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.100292.510	Feuerschutz Sammelposten	787100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.100292.510	Feuerschutz Sammelposten	783120	41.000,00	0,00	0,00	27.892,70	32.484,94	16,46	4.592,24
11.100293.510	Atemschutzgeräte	783110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-100,00	-3.000,00

11.100293.510	Atemschutzgeräte	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,85		2.015,85
11.100294.510	Ausstattung des Gefahrgutzuges	783110	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	6.009,16	-66,62	-11.990,84
11.100294.555	Ausst. Gefahrgutzuges- Feuer- Schsteuer	681100	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-6.009,16	-66,62	11.990,84
11.100295.510	Erwerb von Sachanlagevermö- gen LK CLP	783110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.889,29	-40,55	-8.110,71
11.100295.555	Zuw. Feuerschutzsteuer Land, Vorwegabzug	681100	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-11.889,29	-40,55	8.110,71
11.100296.550	Zuw. 20% Feuerschutzsteuer vom Land	681100	-23.800,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-33.556,67	40,99	-9.756,67
11.100297.510	Ausstattung des Gefahrgutzuges CSA	783110	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.706,48	-4,19	-293,52
11.100297.555	Zuw. Feuerschutzsteuer Land, Vorwegabzug	681100	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-6.706,48	-4,19	293,52
11.100298.510	Katastrophenschutz Sammelpos- ten	783120	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	3.576,32	-81,18	-15.423,68
11.100299.525	Zuschuss an das DRK f. KATS-Ein- heiten	781800	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
11.100300.510	Sammelposten Rettungsdienst	783120	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.004,69	0,07	4,69
11.100303.510	Waschmaschine für Einsatzklei- dung	783110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	23.761,92	58,41	8.761,92
11.100304.510	Rollwagen Atemluftflaschen	783110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-100,00	-3.000,00
11.100305.510	Elektrohubschrauber FTZ	783110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.748,50	24,95	748,50
11.100306.510	Wärmebildkamera	783110	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-100,00	-6.000,00
11.100307.510	Notstromversorgung Tankstellen	783110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-100,00	-20.000,00
11.100308.510	Ausbau Zugfahrzeug LUF 60	783110	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	34.558,66	-1,26	-441,34
11.100308.555	Zuw. Feuerschutzsteuer Land, Vorwegabzug	681100	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-34.558,66	-1,26	441,34
11.100313.525	Zuschuss Schießstand Ahlhorn	781700	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-100,00	-135.000,00
11.100315.525	Zuschuss an Gem. f. Meldeemp- fänger	781200	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.349,46	-3,61	-50,54
11.100317.510	Erwerb Kompressor für FTZ	783110	0,00	1.708,72	0,00	1.708,72	0,00	1.708,72	1.708,72	0,00	0,00
11.100318.510	Prüfstand Atemschutzwerkstatt FTZ	783110	0,00	21.398,58	0,00	21.398,58	0,00	21.398,58	23.264,38	8,72	1.865,80
11.100320.510	Erwerb einer Drohne	783110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,20		6.045,20

I1.100173.510

Es wurden teilweise Mittel aus dem Vorjahr übertragen. Grundsätzlich war der neue ELW jedoch teurer als geplant.

I1.100173.565

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung der Verkauf eines ELW nach Münster nicht vorausschaubar.

I1.100263.525

Die Maßnahme wurde in 2016 nicht umgesetzt, die Mittel werden vollständig ins nächste Jahr übertragen.

I1.100313.525

Die Maßnahme wurde in 2016 nicht umgesetzt, die Mittel werden vollständig ins nächste Jahr übertragen.

Amt 39 – Veterinäramt

Ergebnishaushalt

P1.122700.100 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	33.397,90-	36.000,00-	2.602,10	7,23-
331110 Verwaltungsgebühren	499.368,24-	500.000,00-	631,76	0,13-
346100 So.privv.LeistEntg.	1.950,00-	2.500,00-	550,00	22,00-
346110 So.privv.LeistEntg.		100,00-	100,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	271.688,64-	240.000,00-	31.688,64-	13,20
348200 Erstattung Gemeinden	4.135,08-	6.000,00-	1.864,92	31,08-
348800 Erstattung übr.Ber	7.159,02-		7.159,02-	
356100 Bußgelder	6.480,38-	15.000,00-	8.519,62	56,80-
356110 Bußgelder	64.181,08	15.000,00-	79.181,08	527,87-
356120 Bußgelder	7.500,00-	1.000,00-	6.500,00-	650,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	408.868,13	416.200,00	7.331,87-	1,76-
401200 Dienstaufw. AN	834.949,65	905.400,00	70.450,35-	7,78-
402100 Beitr. Vers. Beamte	126.091,06	140.900,00	14.808,94-	10,51-
402200 Beitr.Vers. AN	57.027,20	61.800,00	4.772,80-	7,72-
403200 Sozialvers. AN	154.862,64	164.100,00	9.237,36-	5,63-
404100 Beihilfen Beamte	33.680,21	25.500,00	8.180,21	32,08
407000 Rückst.ATZ u. and.	11.418,27		11.418,27	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	157,23	5.000,00	4.842,77-	96,86-
422100 Unterh.bew.Verm	866,32	1.000,00	133,68-	13,37-
422110 Unterh.bew.Verm	1.288,80	800,00	488,80	61,10
422200 Erwerb geringw.Verm.	6.187,34	2.000,00	4.187,34	209,37
422210 Erwerb geringw.Verm.	1.072,18	1.300,00	227,82-	17,52-
423110 Mieten und Pachten	4.127,23	4.500,00	372,77-	8,28-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	23.923,21	40.000,00	16.076,79-	40,19-
426100 Bes.Aufw.Besch.	5.719,61	6.000,00	280,39-	4,67-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	159,48	200,00	40,52-	20,26-
426120 Aus- und Fortbildung SN	10.328,74	9.500,00	828,74	8,72
428100 Verbrauch von Vorräten	5.883,71	4.000,00	1.883,71	47,09
428150 Datenverarbeitung SN	44.040,88	90.200,00	46.159,12-	51,17-
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	15.393,29	50.000,00	34.606,71-	69,21-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	800,00		
443100 Geschäftsaufwendungen	436,87	2.000,00	1.563,13-	78,16-
443110 Bürobedarf SN	5.557,28	5.900,00	342,72-	5,81-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	4.807,00	4.700,00	107,00	2,28
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	19.631,59	20.800,00	1.168,41-	5,62-
443140 Dienstreisen SN	24.512,35	30.000,00	5.487,65-	18,29-
443150 Bekanntmachungen		100,00	100,00-	100,00-
443160 Sachverständigenk.	13.965,09	10.000,00	3.965,09	39,65
445100 Erstattungen an das Land	25.293,02	35.000,00	9.706,98-	27,73-
445700 Erst. an priv. Unt.	209.622,00	180.000,00	29.622,00	16,46
471100 AfA Imm.VG u. SV	16.120,83	33.983,00	17.862,17-	52,56-
471130 AfA auf Gebäude	20.975,26	12.500,00	8.475,26	67,80
471140 AfA InfrastrukVerm	761,04		761,04	
471150 AfA MA,techn.Anl	524,00	524,00		
471160 AfA auf Fahrzeuge	821,70		821,70	
471170 AfA BGA	14.986,01	22.458,00	7.471,99-	33,27-
471180 Auflösung Sammelposten	26.971,03	25.509,00	1.462,03	5,73
481100 Auf. int. Leistung	158.203,47	225.000,00	66.796,53-	29,69-
* Alle Kostenarten	1.522.535,54	1.722.074,00	199.538,46-	11,59-

Sachkonto 356100:

Weniger Erträge aufgrund geringerer Fallzahlen als erwartet.

Sachkonto 356110:

Höhere Erträge durch vermehrt festgesetzte Zwangsgelder.

Sachkonto 356120:

Höhere Erträge durch vermehrt festgesetzte Zwangsgelder.

Sachkonto 422200:

Einige ursprünglich investiv veranschlagte Anschaffungen waren als geringwertige Vermögensgegenstände hier zu buchen.

Sachkonto 428160:

Kosten sind im Voraus nicht genau planbar.

Sachkonto 481100:

Weniger Aufwendungen, da weniger Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten außerhalb der Fleischhygiene als geplant angefallen sind.

P1.122700.200 – Tierschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	48.990,74-	40.000,00-	8.990,74-	22,48
342100 Erträge aus Verkauf	650,00-	100,00-	550,00-	550,00
356100 Bußgelder	105.102,42-	45.000,00-	60.102,42-	133,56
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	809,41-		809,41-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	185.913,93	163.600,00	22.313,93	13,64
401200 Dienstaufw. AN	331.538,08	321.900,00	9.638,08	2,99
402100 Beitr. Vers. Beamte	57.333,69	56.300,00	1.033,69	1,84
402200 Beitr.Vers. AN	21.681,19	21.900,00	218,81-	1,00-
403200 Sozialvers. AN	57.852,48	57.900,00	47,52-	0,08-
404100 Beihilfen Beamte	10.769,66	10.200,00	569,66	5,58
407000 Rückst.ATZ u. and.	7.107,07		7.107,07	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.975,67	1.500,00	475,67	31,71
422110 Unterh.bew.Verm	430,46	300,00	130,46	43,49
422210 Erwerb geringw.Verm.	358,12	500,00	141,88-	28,38-
423110 Mieten und Pachten	1.378,49	1.700,00	321,51-	18,91-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	6.741,00	1.700,00	5.041,00	296,53
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.942,75	2.500,00	1.442,75	57,71
428150 Datenverarbeitung SN	6.688,50	10.000,00	3.311,50-	33,12-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	55.000,00	45.000,00	10.000,00	22,22
443110 Bürobedarf SN	1.856,16	2.300,00	443,84-	19,30-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.590,86	1.800,00	209,14-	11,62-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	6.557,05	7.900,00	1.342,95-	17,00-
443140 Dienstreisen SN	12.884,30	9.000,00	3.884,30	43,16
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.081,43	3.100,00	2.018,57-	65,12-
471130 AfA auf Gebäude	4.322,96	4.400,00	77,04-	1,75-
471140 AfA InfrastrukVerm	254,16		254,16	
471160 AfA auf Fahrzeuge	274,46		274,46	
471170 AfA BGA	1.905,72	2.400,00	494,28-	20,60-
471180 Auflösung Sammelposten	5.142,23	7.600,00	2.457,77-	32,34-
* Alle Kostenarten	629.027,85	648.400,00	19.372,15-	2,99-

Sachkonto 356100:

Mehrerträge aufgrund gestiegener Fallzahlen, Bußgelder und festgesetzter Zwangsgelder im Bereich Tierschutz.

P1.414100 – Fleischhygiene

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		700,00-	700,00	100,00-
332110 Benutzungsgebühren	15.817.468,94-	13.920.000,00-	1.897.468,94-	13,63
332120 Benutzungsgebühren	241.004,38-	267.000,00-	25.995,62	9,74-
332130 Benutzungsgebühren	590.613,86-	258.000,00-	332.613,86-	128,92
338100 Aufl.SoPo.GebAusgl		194.683,00-	194.683,00	100,00-
348200 Erstattung Gemeinden		25.000,00-	25.000,00	100,00-
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	154,56-		154,56-	
381100 Ertr.internLeist.bez	158.203,47-	225.000,00-	66.796,53	29,69-
401100 Dienstaufw Beamte	229.825,87	252.000,00	22.174,13-	8,80-
401200 Dienstaufw. AN	9.722.456,23	9.723.600,00	1.143,77-	0,01-
402100 Beitr. Vers. Beamte	70.912,73	84.400,00	13.487,27-	15,98-
402200 Beitr.Vers. AN	556.455,19	552.800,00	3.655,19	0,66
403200 Sozialvers. AN	1.704.648,84	1.740.600,00	35.951,16-	2,07-
404100 Beihilfen Beamte	54.726,77	49.900,00	4.826,77	9,67
407000 Rückst.ATZ u. and.	52.420,78		52.420,78	
422100 Unterh.bew.Verm	7.015,15	9.000,00	1.984,85-	22,05-
422110 Unterh.bew.Verm	863,51	500,00	363,51	72,70
422200 Erwerb geringw.Verm.	5.334,56	7.000,00	1.665,44-	23,79-
422210 Erwerb geringw.Verm.	718,38	900,00	181,62-	20,18-
423100 Mieten und Pachten	34.590,38	35.000,00	409,62-	1,17-
423110 Mieten und Pachten	2.765,32	3.800,00	1.034,68-	27,23-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	13.651,10	9.400,00	4.251,10	45,22
426100 Bes.Aufw.Besch.	144.164,57	150.000,00	5.835,43-	3,89-
426120 Aus- und Fortbildung SN	18.760,88	6.000,00	12.760,88	212,68
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.230.272,14	1.200.000,00	30.272,14	2,52
427140 Institutunters.Gebühr	9.020,30	7.500,00	1.520,30	20,27
428100 Verbrauch von Vorräten	251.379,36	250.000,00	1.379,36	0,55
428150 Datenverarbeitung SN	13.417,32	22.100,00	8.682,68-	39,29-
428160 Kosten der Gefahrenab.		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	16.182,21	19.000,00	2.817,79-	14,83-
443110 Bürobedarf SN	3.723,49	5.000,00	1.276,51-	25,53-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.848,84	4.000,00	151,16-	3,78-
443130 Post- und Fernmeldegeb.	13.153,55	10.200,00	2.953,55	28,96
443140 Dienstreisen SN	35.787,00	41.000,00	5.213,00-	12,71-
443150 Bekanntmachungen		500,00	500,00-	100,00-
443160 Sachverständigenk.	60.221,03	42.000,00	18.221,03	43,38
445200 Erst. an Gemeinden	12.247,60		12.247,60	
445300 Erst. an Zweckverbände		42.000,00	42.000,00-	100,00-
445600 Erst. an so.öff.SoRe	36.238,86		36.238,86	
461100 Abf. Geb.überschuss	1.931.504,38		1.931.504,38	
471100 AfA Imm.VG u. SV	9.944,77	28.954,00	19.009,23-	65,65-
471130 AfA auf Gebäude	8.671,91	8.300,00	371,91	4,48
471140 AfA InfrastrukVerm	509,88		509,88	
471160 AfA auf Fahrzeuge	550,53	6.400,00	5.849,47-	91,40-
471170 AfA BGA	7.554,91	15.283,00	7.728,09-	50,57-
471180 Auflösung Sammelposten	20.201,67	34.546,00	14.344,33-	41,52-
472111 AfA uneinbringl.Ford	209,49		209,49	
481100 Auf. int. Leistung	492.238,31	527.700,00	35.461,69-	6,72-
* Alle Kostenarten	31.257,40-		31.257,40-	

Sachkonto 332110:

Es kam zu Mehrerträge, da erstmals der Monat Dezember 2016 noch rückwirkend im HH 2016 gebucht wurde. Dadurch wurden drei Kalenderwochen mehr an SFU-Gebühren (ca. 750.000 €) und Zerlegungsgebühren (ca. 85.000€) abgerechnet. Zudem wurden ca. 800.000 mehr Tiere gegenüber dem Vorjahr geschlachtet (+ ca. 1.096.000€) sowie + ca. 292.000€ Zerlegungsgebühren. Ca. 382.000 € wurden als Rückstellungen für Klageverfahren umgebucht.

Sachkonto 332120:

Mindererträge, da aufgrund des Geflügelpestgeschehens nicht alle Gebühren festgesetzt werden konnten.

Sachkonto 332130:

Mehrerträge aufgrund der Aufarbeitung von Rückständen aus dem Vorjahr.

Sachkonto 338100, 461100:

Aufgrund gestiegener Gebühreneinnahmen wurde kein Defizit erwirtschaftet. Der Überschuss wurde der Rücklage zugeführt.

Sachkonto 381100:

Weniger Erträge, da weniger Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten außerhalb der Fleischhygiene als geplant angefallen sind.

Sachkonto 348200:

Erstattung des LK VEC für Kurierfahrer erfolgt ab 2016 bei Amt 10.

Sachkonto 443160:

Mehraufwendungen für Rückstellungen für Gerichts- und Anwaltskosten in einem aktuellen Verfahren für den Zeitraum 08/2013 - 12/2016

Sachkonto 445300, 445600:

Verbuchung erfolgt nunmehr bei Sachkonto 445600 (Statistik).

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. in %	Abweichung abs.	PSP-Element
11.100117.500.001	Tierseuchenkrisenzentrum	787100	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	52.866,31	-3,88	-2.133,69
11.100117.510.001	Tierseuchenkrisenzentr. Inventar	783110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-100,00	-10.000,00
11.100117.510.001	Tierseuchenkrisenzentr. Inventar	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.495,44		10.495,44
11.100117.510.003	Tierseuchenkrisenzentr. Kommunikations	783110	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	7.682,09	-74,39	-22.317,91
11.100243.510	Neuanschaffung Software	783110	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-100,00	-35.000,00
11.100309.510	Sammelposten Veterinärwesen u. Lebensmittel	783120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	749,00	-85,02	-4.251,00
11.400075.510	Ander./Erweit. Zeiterfassung	783110	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.060,29	-96,47	-28.939,71
11.400077.510	Programmupdate (Flesh)	783110	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	57.596,00	27,99	12.596,00
11.400097.510	Sammelposten Fleischhygiene	783120	47.400,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	10.487,21	-77,88	-36.912,79
			182.400,00	0,00	0,00	75.000,00	257.400,00	140.936,34		-116.463,66

I1.100117.510.003

Geringere erforderliche Restbeschaffungen als erwartet.

I1.100243.510

Die geplanten Softwareneuanschaffungen "Zerlego" und "OWI" wurden in 2016 nicht durchgeführt.

I1.400075.510

Das Diensteteilungsprogramm (PEP-Modul) wurde in 2016 nicht umgesetzt; verschoben auf 2017.

I1.400077.510

Mehrauszahlungen aufgrund erhöhter Programmierkosten für Gebührenberechnung GOVV und Gebührenanteile.

I1.400097.510

Die geplante Ausstattung der Schlachthöfe mit neuen Router, Telefonen und Tablets ist in 2016 nicht erfolgt.

Amt 40 – Schul- und Kulturamt

Ergebnishaushalt

P1.111400 – Allgemeines Grundvermögen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	59.588,00-	59.588,00-		
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	25.853,00-	25.853,00-		
341100 Mieten und Pachten	34.137,51-	120.000,00-	85.862,49	71,55-
346100 So.privv.LeistEntg.		100,00-	100,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	10.223,76-		10.223,76-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	69.039,60	57.500,00	11.539,60	20,07
401200 Dienstaufw. AN	307.926,24	237.700,00	70.226,24	29,54
402100 Beitr. Vers. Beamte	21.338,48	19.500,00	1.838,48	9,43
402200 Beitr.Vers. AN	20.982,08	16.400,00	4.582,08	27,94
403200 Sozialvers. AN	60.949,45	46.600,00	14.349,45	30,79
404100 Beihilfen Beamte	4.757,99	4.000,00	757,99	18,95
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.051,26	5.000,00	3.948,74-	78,97-
422110 Unterh.bew.Verm	370,83	200,00	170,83	85,42
422210 Erwerb geringw.Verm.	308,51	300,00	8,51	2,84
423110 Mieten und Pachten	1.187,51	1.300,00	112,49-	8,65-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	63.956,07	65.000,00	1.043,93-	1,61-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	5.763,67	69.400,00	63.636,33-	91,70-
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.706,45	1.000,00	2.706,45	270,65
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	8.831,46	40.000,00	31.168,54-	77,92-
428150 Datenverarbeitung SN	10.065,06	17.300,00	7.234,94-	41,82-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	10.350,00	1.000,00	9.350,00	935,00
443100 Geschäftsaufwendungen	2.299,16		2.299,16	
443110 Bürobedarf SN	1.666,39	1.700,00	33,61-	1,98-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.495,40	1.300,00	195,40	15,03
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	5.648,52	5.800,00	151,48-	2,61-
443140 Dienstreisen SN	1.539,30	1.000,00	539,30	53,93
471100 AfA Imm.VG u. SV	931,61	2.000,00	1.068,39-	53,42-
471130 AfA auf Gebäude	464.325,98	842.657,00	378.331,02-	44,90-
471140 AfA InfrastrukVerm	219,00		219,00	
471160 AfA auf Fahrzeuge	236,43		236,43	
471170 AfA BGA	24.866,66	24.825,00	41,66	0,17
471180 Auflösung Sammelposten	4.429,77	6.000,00	1.570,23-	26,17-
531100 Veräuß.Grundstücke	4.092,58-		4.092,58-	
* Alle Kostenarten	964.348,03	1.261.941,00	297.592,97-	23,58-

Sachkonto 421100:

Es konnten nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

HINWEIS: Im Laufe des Haushaltsjahres wurde das Buchungsverhalten angepasst. Nach Rücksprache zwischen der Abteilung 40.6 und dem Amt für Finanzen sollten alle Erträge und Aufwendungen welche einer Schule direkt zugeordnet werden können, auch dort gebucht werden. Dies soll die Transparenz erhöhen und gleichzeitig zu einer verbesserten Kostenkontrolle führen. Zu Beginn der Haushaltsplanung war dies allerdings noch nicht implementiert, so dass die in den Schulen aufgeführten Erträge und Aufwendungen, teilweise über den allgemeinen Planansatz der jeweiligen Schulform gedeckt sind (sofern kein eigener Planansatz vorhanden) Alle Aufwendungen wurden somit über das Budget gedeckt. Ab 2017 erfolgt die Planung direkt je Schule.

P1.217000.010 – Clemens-August Gymnasium

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	6.531,60-		6.531,60-	
341100 Mieten und Pachten	12.931,93-		12.931,93-	
346100 So.priv.LleistEntg.	5.469,83-		5.469,83-	
348000 Erstattungen vom Bund	500,00-		500,00-	
348210 Sportstättennutzung	5.241,60-		5.241,60-	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	253.647,50	487.900,00	234.252,50-	48,01-
422100 Unterh.bew.Verm	9.863,07		9.863,07	
422200 Erwerb geringw.Verm.	5.374,63		5.374,63	
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	283.124,94	370.000,00	86.875,06-	23,48-
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.455,83		3.455,83	
427110 Lehr- und Lernmittel	3.671,63		3.671,63	
427150 Sportstättennutzung	60.338,76		60.338,76	
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	47.880,66		47.880,66	
443134 Post- und Fernmeldegebühren	488,49		488,49	
* Alle Kostenarten	637.170,55	857.900,00	220.729,45-	25,73-

Sachkonto 421100:

Es konnten nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Sachkonto 424100:

Es fielen nicht so viele Bewirtschaftungskosten an.

P1.217000.030 – Copernicus Gymnasium Lönigen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	3.676,73-		3.676,73-	
346100 So.priv.LleistEntg.	339,05-		339,05-	
348210 Sportstättennutzung	19.958,40-		19.958,40-	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	24.156,46	117.900,00	93.743,54-	79,51-
422100 Unterh.bew.Verm	2.988,87		2.988,87	
422200 Erwerb geringw.Verm.	814,11		814,11	
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	124.835,48	121.000,00	3.835,48	3,17
427130 Veranstaltungen	693,00		693,00	
427150 Sportstättennutzung	57.885,44		57.885,44	
443134 Post- und Fernmeldegebühren	293,96		293,96	
* Alle Kostenarten	187.693,14	238.900,00	51.206,86-	21,43-

Sachkonto 421100 – Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Es konnten nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

P1.217000.040 – Sporthalle Hansaplatz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
421100 Unterh.GS,baul.Anl	631.834,73	657.500,00	25.665,27-	3,90-
422200 Erwerb geringw.Verm.	271,20		271,20	
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	20.142,56	32.000,00	11.857,44-	37,05-
* Alle Kostenarten	652.248,49	689.500,00	37.251,51-	5,40-

Sachkonto 424100 – Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Es fielen nicht so viele Bewirtschaftungskosten an.

P1.217000.050 –Sporthalle Löningen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.006,17	19.000,00	17.993,83-	94,70-
422200 Erwerb geringw.Verm.	99,50		99,50	
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	10.131,70	10.000,00	131,70	1,32
* Alle Kostenarten	11.237,37	29.000,00	17.762,63-	61,25-

Sachkonto 421100 – Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Es konnten nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

P1.217000.060 – Pilz Löningen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
421100 Unterh.GS,baul.Anl	38.768,01	117.300,00	78.531,99-	66,95-
422100 Unterh.bew.Verm	70,45		70,45	
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	44.323,80	50.000,00	5.676,20-	11,35-
* Alle Kostenarten	83.162,26	167.300,00	84.137,74-	50,29-

Sachkonto 421100 – Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Es konnten nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

P1.21700.070 – Laurentius-Siemer-Gymnasium

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	2.282,93-		2.282,93-	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	17.028,47	21.800,00	4.771,53-	21,89-
422100 Unterh.bew.Verm	4.347,12		4.347,12	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.637,30		1.637,30	
423100 Mieten und Pachten	2.794,14	6.000,00	3.205,86-	53,43-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	45.737,25	50.000,00	4.262,75-	8,53-
427110 Lehr- und Lernmittel	276,95		276,95	
427130 Veranstaltungen	68,49		68,49	
427150 Sportstättennutzung	12.250,55		12.250,55	
443134 Post- und Fernmeldegebühren	267,71		267,71	
445210 Erst. an Gemeinden	35.498,33	35.200,00	298,33	0,85
445220 Erst. an Gemeinden	68.159,02	70.000,00	1.840,98-	2,63-
* Alle Kostenarten	185.782,40	183.000,00	2.782,40	1,52

Sachkonto 423100 – Mieten und Pachten:

Es fielen geringere Mietkosten an, als zuvorderst gedacht.

P1.217000.099 – Gymnasien

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land		17.800,00-	17.800,00	100,00-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	59.929,50-	58.826,00-	1.103,50-	1,88
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	161.684,18-	153.405,00-	8.279,18-	5,40
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	288,00-		288,00-	
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		26.070,00-	26.070,00	100,00-
316220 Aufl.SoPoSapo.Gem.	435,00-	435,00-		
316280 Aufl.SoPoSapo übr.B.	584,00-	584,00-		
331100 Verwaltungsgebühren		100,00-	100,00	100,00-
341100 Mieten und Pachten	3.118,18-	6.700,00-	3.581,82	53,46-
341110 Mieten und Pachten		9.000,00-	9.000,00	100,00-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
348210 Sportstättennutzung		39.000,00-	39.000,00	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	458.003,63	456.200,00	1.803,63	0,40
402200 Beitr.Vers. AN	31.188,47	31.500,00	311,53-	0,99-
403200 Sozialvers. AN	92.194,27	92.000,00	194,27	0,21
404100 Beihilfen Beamte	1.801,81	1.800,00	1,81	0,10
407000 Rückst.ATZ u. and.	3.670,80		3.670,80	
422100 Unterh.bew.Verm		25.000,00	25.000,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw.Verm.		17.000,00	17.000,00-	100,00-
427110 Lehr- und Lernmittel		8.000,00	8.000,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung		125.000,00	125.000,00-	100,00-
431200 Zuweisung Gemeinde	8.979,00	10.000,00	1.021,00-	10,21-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	242.835,90	170.700,00	72.135,90	42,26
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche		80.000,00	80.000,00-	100,00-
432200 Schuldenh. Gemeinde		5.000,00	5.000,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00-	100,00-
443134 Post- und Fernmeldegebühren		2.000,00	2.000,00-	100,00-
443150 Bekanntmachungen		600,00	600,00-	100,00-
445200 Erst. an Gemeinden	3.811,50	1.800,00	2.011,50	111,75
471100 AfA Imm.VG u. SV	41.263,27	38.106,00	3.157,27	8,29
471130 AfA auf Gebäude	499.015,36	543.366,00	44.350,64-	8,16-
471140 AfA InfrastrukVerm	1.585,00	1.585,00		
471150 AfA MA,techn.Anl	100,27		100,27	
471170 AfA BGA	119.744,78	155.573,00	35.828,22-	23,03-
471180 Auflösung Sammelposten	101.571,12	73.422,00	28.149,12	38,34
* Alle Kostenarten	1.379.726,32	1.527.132,00	147.405,68-	9,65-

Sachkonten 431800, 427150, 431810, 422100, 422200, 427110, 432200, 341100, 341110, 314100, 348210

Diese Sachkonten wurden zum Teil beim Produkt der jeweiligen Schule gebucht.

P1.221000.020 – Albert-Schweizer-Schule

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	836,50-		836,50-	
342100 Erträge aus Verkauf	887,00-		887,00-	
346100 So.privr.LeistEntg.	35,79-		35,79-	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	27.590,33	43.900,00	16.309,67-	37,15-
422100 Unterh.bew.Verm	4.030,93		4.030,93	
422200 Erwerb geringw.Verm.	298,59		298,59	
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	96.401,24	120.000,00	23.598,76-	19,67-
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.287,83		1.287,83	
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	4.669,90	4.700,00	30,10-	0,64-
427110 Lehr- und Lernmittel	1.535,55		1.535,55	
427130 Veranstaltungen	3.592,66		3.592,66	
427150 Sportstättennutzung	14.720,00		14.720,00	
427170 Betreuter Mittagstisch	27.920,00		27.920,00	
443134 Post- und Fernmeldegebühren	229,37		229,37	
* Alle Kostenarten	180.517,11	168.600,00	11.917,11	7,07

Sachkonto 421100 – Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Es konnten nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

P1.221000.030 – Elisabethschule Friesoythe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	749,96-		749,96-	
314200 Zuw.lfd.v.Gem	7.963,73		7.963,73	
342100 Erträge aus Verkauf	423,00-		423,00-	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	75.291,79	330.900,00	255.608,21-	77,25-
422100 Unterh.bew.Verm	7.595,00		7.595,00	
422200 Erwerb geringw.Verm.	13.417,94		13.417,94	
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	79.882,58	80.000,00	117,42-	0,15-
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.129,27		1.129,27	
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	4.726,50	5.400,00	673,50-	12,47-
427110 Lehr- und Lernmittel	16.887,78		16.887,78	
427130 Veranstaltungen	943,96		943,96	
427150 Sportstättennutzung	5.955,00		5.955,00	
427170 Betreuter Mittagstisch	25.843,96		25.843,96	
443134 Post- und Fernmeldegebühren	227,62		227,62	
* Alle Kostenarten	238.692,17	416.300,00	177.607,83-	42,66-

Sachkonto 421100 – Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Es konnten nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

P1.221000.040 – Maximilian-Kolbe-Schule

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	480,74-		480,74-	
314800 Zusch.lfd.übr.B	1.000,00-		1.000,00-	
346100 So.priv.LleistEntg.	642,50-		642,50-	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	67.986,35	108.900,00	40.913,65-	37,57-
422100 Unterh.bew.Verm	5.932,19		5.932,19	
422200 Erwerb geringw.Verm.	5.052,83		5.052,83	
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	52.255,38	55.000,00	2.744,62-	4,99-
425100 Haltung von Fahrzeugen	246,30		246,30	
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	2.497,50	2.900,00	402,50-	13,88-
427110 Lehr- und Lernmittel	1.859,82		1.859,82	
427130 Veranstaltungen	476,96		476,96	
427150 Sportstättennutzung	38.676,84		38.676,84	
427170 Betreuter Mittagstisch	1.909,34		1.909,34	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN				
443134 Post- und Fernmeldegebühren	220,73		220,73	
* Alle Kostenarten	174.991,00	166.800,00	8.191,00	4,91

Sachkonto 421100 – Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Es konnten nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

P1.221000.099 – Förderschulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land		2.900,00-	2.900,00	100,00-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	16.859,00-	14.757,00-	2.102,00-	14,24
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	58.075,55-	55.493,00-	2.582,55-	4,65
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	127,00-	127,00-		
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		10.475,00-	10.475,00	100,00-
316210 Aufl.SoPoSapo.Land	770,00-		770,00-	
316250 Aufl.SoPoSapo.v.U.	200,00-	200,00-		
316270 Aufl.SoPoSapo pr.U.	60,00-		60,00-	
316280 Aufl.SoPoSapo übr.B.	155,00-	155,00-		
331100 Verwaltungsgebühren		100,00-	100,00	100,00-
342100 Erträge aus Verkauf		2.500,00-	2.500,00	100,00-
346100 So.priv.LleistEntg.		100,00-	100,00	100,00-
348210 Sportstättennutzung		20.000,00-	20.000,00	100,00-
348220 Gastschulbeiträge		28.000,00-	28.000,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	7.687,14-		7.687,14-	
401200 Dienstaufw. AN	222.541,66	219.600,00	2.941,66	1,34
402200 Beitr.Vers. AN	14.929,92	15.100,00	170,08-	1,13-
403200 Sozialvers. AN	44.599,24	43.500,00	1.099,24	2,53
404100 Beihilfen Beamte	2.659,42	900,00	1.759,42	195,49
422100 Unterh.bew.Verm		20.000,00	20.000,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw.Verm.		48.000,00	48.000,00-	100,00-
427110 Lehr- und Lernmittel		42.100,00	42.100,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen		1.600,00	1.600,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung		60.000,00	60.000,00-	100,00-
427160 Beförderung zum Fachunterricht	22.926,28	22.000,00	926,28	4,21
427170 Betreuter Mittagstisch		130.000,00	130.000,00-	100,00-
442900 Inansp.Recht/Dienstl		500,00	500,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen		600,00	600,00-	100,00-
443134 Post- und Fernmeldegebühren		1.800,00	1.800,00-	100,00-
443150 Bekanntmachungen		200,00	200,00-	100,00-
445200 Erst. an Gemeinden	10.473,31		10.473,31	

445800 Erst. an übrige B.	534.069,24	500.000,00	34.069,24	6,81
471100 AfA Imm.VG u. SV	12.803,00	12.803,00		
471130 AfA auf Gebäude	198.616,02	215.926,00	17.309,98-	8,02-
471140 AfA InfrastrukVerm	2.014,00	2.014,00		
471150 AfA MA,techn.Anl	572,00	357,00	215,00	60,22
471160 AfA auf Fahrzeuge	729,04	544,00	185,04	34,01
471170 AfA BGA	45.399,75	55.325,00	9.925,25-	17,94-
471180 Auflösung Sammelposten	45.997,07	42.314,00	3.683,07	8,70
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	150,00-		150,00-	
* Alle Kostenarten	1.074.246,26	1.300.376,00	226.129,74-	17,39-

Sachkonten 427170, 427150, 422200, 427110, 422100, 348210, 348220

Diese Sachkonten wurden zum Teil beim Produkt der jeweiligen Schule gebucht.

P1.231000.010 – BBS am Museumsdorf Cloppenburg

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	13.346,79-		13.346,79-	
341100 Mieten und Pachten	3.240,00-		3.240,00-	
346100 So.privr.LeistEntg.	150,00-		150,00-	
348000 Erstattungen vom Bund	1.250,00-		1.250,00-	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	482.514,74	824.000,00	341.485,26-	41,44-
422100 Unterh.bew.Verm	20.781,27		20.781,27	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.534,82		1.534,82	
423100 Mieten und Pachten	11.286,25	9.000,00	2.286,25	25,40
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	300.183,84	350.000,00	49.816,16-	14,23-
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.099,63		3.099,63	
427110 Lehr- und Lernmittel	31.126,30	35.000,00	3.873,70-	11,07-
427130 Veranstaltungen	486,10		486,10	
427150 Sportstättennutzung	1.852,50		1.852,50	
442900 Inansp.Recht/Dienstl	250,00		250,00	
443134 Post- und Fernmeldegebühren	1.396,70		1.396,70	
443150 Bekanntmachungen	178,90		178,90	
* Alle Kostenarten	836.704,26	1.218.000,00	381.295,74-	31,31-

Sachkonto 421100 – Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Es konnten nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Sachkonto 424100 – Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Es fielen nicht so viele Bewirtschaftungskosten an.

P1.231000.020 – BBS Technik

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	12.198,10-		12.198,10-	
341100 Mieten und Pachten	12.061,69-		12.061,69-	
348000 Erstattungen vom Bund	1.250,00-		1.250,00-	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	441.481,24	526.000,00	84.518,76-	16,07-
422100 Unterh.bew.Verm	58.352,77		58.352,77	
422200 Erwerb geringw.Verm.	5.501,89		5.501,89	
423100 Mieten und Pachten	5.280,65	16.000,00	10.719,35-	67,00-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	482.474,75	513.000,00	30.525,25-	5,95-
425100 Haltung von Fahrzeugen	7.521,91		7.521,91	
427110 Lehr- und Lernmittel	3.372,66		3.372,66	
427150 Sportstättennutzung	19.355,61		19.355,61	
443134 Post- und Fernmeldegebühren	15.971,50		15.971,50	
* Alle Kostenarten	1.013.803,19	1.055.000,00	41.196,81-	3,90-

Sachkonto 421100 – Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Es konnten nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Sachkonto 423100 – Mieten und Pachten:

Es fielen geringere Mietkosten an, als zuvorderst gedacht.

P1.231000.030 – Haus Roter

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
421100 Unterh.GS,baul.Anl	396,93	8.000,00	7.603,07-	95,04-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	12.259,83	15.000,00	2.740,17-	18,27-
* Alle Kostenarten	12.656,76	23.000,00	10.343,24-	44,97-

Sachkonto 421100 – Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:
Es konnten nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

P1.231000.040 – BBS Friesoythe Scheefenkamp

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	2.552,09-		2.552,09-	
341100 Mieten und Pachten	480,00-		480,00-	
342100 Erträge aus Verkauf	2.100,00-		2.100,00-	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	291.270,19	1.080.000,00	788.729,81-	73,03-
422100 Unterh.bew.Verm	9.009,13		9.009,13	
422200 Erwerb geringw.Verm.	12.866,92		12.866,92	
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	127.426,93	170.000,00	42.573,07-	25,04-
425100 Haltung von Fahrzeugen	491,61		491,61	
427110 Lehr- und Lernmittel	16.855,46	11.000,00	5.855,46	53,23
427130 Veranstaltungen	234,50		234,50	
443134 Post- und Fernmeldegebühren	235,00		235,00	
* Alle Kostenarten	453.257,65	1.261.000,00	807.742,35-	64,06-

Sachkonto 421100 – Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:
Es fielen nicht so viele Bewirtschaftungskosten an.

Sachkonto 424100 – Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen:
Es fielen nicht so viele Bewirtschaftungskosten an.

Sachkonto 427110 Lehr- und Lehrmittel:
Es handelt sich um Ausgaben, die in dieser Höhe nicht vorhersehbar waren.

P1.231000.050 – BBS Friesoythe Thüler Straße

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	3.739,21-		3.739,21-	
341100 Mieten und Pachten	1.800,00-		1.800,00-	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	24.791,45	39.000,00	14.208,55-	36,43-
422100 Unterh.bew.Verm	23.507,79		23.507,79	
422200 Erwerb geringw.Verm.	26.227,42		26.227,42	
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	103.041,03	125.000,00	21.958,97-	17,57-
427110 Lehr- und Lernmittel	1.037,80		1.037,80	
427130 Veranstaltungen	3.428,70		3.428,70	
443134 Post- und Fernmeldegebühren	314,27		314,27	
445220 Erst. an Gemeinden	28.811,87	70.000,00	41.188,13-	58,84-
* Alle Kostenarten	205.621,12	234.000,00	28.378,88-	12,13-

Sachkonto 421100 – Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:
Es fielen nicht so viele Bewirtschaftungskosten an.

P1.231000.099 – Berufliche Schulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land		31.300,00-	31.300,00	100,00-
314110 Zuw.lfd.Land	171.748,47-	175.000,00-	3.251,53	1,86-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	109.671,00-	108.374,00-	1.297,00-	1,20
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	97.127,06-	53.847,00-	43.280,06-	80,38
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	5.702,00-	1.889,00-	3.813,00-	201,85
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		18.084,00-	18.084,00	100,00-
316210 Aufl.SoPoSapo.Land	837,00-		837,00-	
316220 Aufl.SoPoSapo.Gem.	22.214,27-	4.270,00-	17.944,27-	420,24
316280 Aufl.SoPoSapo übr.B.	600,00-	600,00-		
331100 Verwaltungsgebühren		100,00-	100,00	100,00-
341100 Mieten und Pachten		15.000,00-	15.000,00	100,00-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346100 So.privv.LeistEntg.		4.000,00-	4.000,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	22.809,74-	12.000,00-	10.809,74-	90,08
348210 Sportstättenutzung		32.000,00-	32.000,00	100,00-
348220 Gastschulbeiträge	143.254,00-	150.000,00-	6.746,00	4,50-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	3.730,12-		3.730,12-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	40.740,71	40.800,00	59,29-	0,15-
401200 Dienstaufw. AN	667.632,70	842.600,00	174.967,30-	20,77-
402100 Beitr. Vers. Beamte	12.501,34	13.800,00	1.298,66-	9,41-
402200 Beitr.Vers. AN	46.774,66	57.800,00	11.025,34-	19,08-
403200 Sozialvers. AN	133.731,09	170.100,00	36.368,91-	21,38-
404100 Beihilfen Beamte	4.836,01	5.600,00	763,99-	13,64-
422100 Unterh.bew.Verm		70.000,00	70.000,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw.Verm.		48.500,00	48.500,00-	100,00-
427110 Lehr- und Lernmittel		3.300,00	3.300,00-	100,00-
427150 Sportstättenutzung		30.000,00	30.000,00-	100,00-
427160 Beförderung zum Fachunterricht	898,80	1.000,00	101,20-	10,12-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	45.120,00	35.000,00	10.120,00	28,91
442900 Inansp.Recht/Dienstl		500,00	500,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00-	100,00-
443134 Post- und Fernmeldegebühren		17.300,00	17.300,00-	100,00-
443150 Bekanntmachungen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
445200 Erst. an Gemeinden	566.321,81	450.000,00	116.321,81	25,85
445210 Erst. an Gemeinden	10.592,37	20.400,00	9.807,63-	48,08-
471100 AfA Imm.VG u. SV	12.800,09	4.433,00	8.367,09	188,75
471130 AfA auf Gebäude	774.671,46	718.466,00	56.205,46	7,82
471140 AfA InfrastrukVerm	11.566,00	12.406,00	840,00-	6,77-
471150 AfA MA,techn.Anl	70.601,53	69.932,00	669,53	0,96
471160 AfA auf Fahrzeuge	11.095,00	10.939,00	156,00	1,43
471170 AfA BGA	310.850,40	376.840,00	65.989,60-	17,51-
471180 Auflösung Sammelposten	240.424,58	190.934,00	49.490,58	25,92
* Alle Kostenarten	2.383.464,89	2.585.586,00	202.121,11-	7,82-

Sachkonten: 445200, 422100, 422200, 427150, 443134, 348100, 341100, 314100, 348210
Wurde beim Produkt der jeweiligen Schule gebucht.

P1.243000.100 – Schul- und Kulturamt

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	41.937,50-		41.937,50-	
346100 So.privr.LeistEntg.	870,00-	5.000,00-	4.130,00	82,60-
348200 Erstattung Gemeinden		1.500,00-	1.500,00	100,00-
356100 Bußgelder	9.789,79	7.000,00-	16.789,79	239,85-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	7.180,23-		7.180,23-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	126.254,98	143.000,00	16.745,02-	11,71-
401200 Dienstaufw. AN	26.885,54	26.100,00	785,54	3,01
402100 Beitr. Vers. Beamte	39.012,79	48.400,00	9.387,21-	19,40-
402200 Beitr.Vers. AN	1.777,55	1.800,00	22,45-	1,25-
403200 Sozialvers. AN	5.357,26	5.200,00	157,26	3,02
404100 Beihilfen Beamte	6.499,19	7.700,00	1.200,81-	15,59-
422110 Unterh.bew.Verm	330,11	200,00	130,11	65,06
422210 Erwerb geringw.Verm.	125,12	200,00	74,88-	37,44-
423110 Mieten und Pachten	481,64	600,00	118,36-	19,73-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.337,71	2.500,00	162,29-	6,49-
425100 Haltung von Fahrzeugen		10.000,00	10.000,00-	100,00-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	134,04	200,00	65,96-	32,98-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.169,40	2.000,00	169,40	8,47
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	423,78	7.000,00	6.576,22-	93,95-
427130 Veranstaltungen	3.321,30	22.000,00	18.678,70-	84,90-
428150 Datenverarbeitung SN	7.219,54	12.700,00	5.480,46-	43,15-
443110 Bürobedarf SN	648,54	800,00	151,46-	18,93-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	555,84	700,00	144,16-	20,59-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.291,01	2.900,00	608,99-	21,00-
443140 Dienstreisen SN	2.354,40	2.200,00	154,40	7,02
443160 Sachverständigenk.	385,60	100,00	285,60	285,60
444100 Steuern,Vers.,Schad	563.494,06	531.000,00	32.494,06	6,12
471100 AfA Imm.VG u. SV	377,87	1.300,00	922,13-	70,93-
471130 AfA auf Gebäude	1.510,46	1.800,00	289,54-	16,09-
471140 AfA InfrastrukVerm	88,80		88,80	
471160 AfA auf Fahrzeuge	95,90		95,90	
471170 AfA BGA	665,85	1.000,00	334,15-	33,42-
471180 Auflösung Sammelposten	1.796,69	3.100,00	1.303,31-	42,04-
* Alle Kostenarten	756.397,03	821.000,00	64.602,97-	7,87-

Sachkonten: 427130, 425100, 427100, 346100

Wurde beim Produkt der jeweiligen Schule gebucht.

P1.243000.200 – Hochbauverwaltung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346100 So.priv.LleistEntg.	75,00-		75,00-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	18.680,02-		18.680,02-	
371101 Aktivierte Eigenleistung		50.000,00-	50.000,00	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	201.430,86	255.700,00	54.269,14-	21,22-
402200 Beitr.Vers. AN	13.881,05	17.800,00	3.918,95-	22,02-
403200 Sozialvers. AN	38.416,89	48.600,00	10.183,11-	20,95-
404100 Beihilfen Beamte	903,77	1.200,00	296,23-	24,69-
422110 Unterh.bew.Verm	197,08	200,00	2,92-	1,46-
422210 Erwerb geringw.Verm.	163,97	200,00	36,03-	18,02-
423110 Mieten und Pachten	631,13	800,00	168,87-	21,11-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.063,19	4.800,00	1.736,81-	36,18-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.718,00	3.000,00	282,00-	9,40-
428150 Datenverarbeitung SN	6.281,86	9.400,00	3.118,14-	33,17-
443100 Geschäftsaufwendungen		20.000,00	20.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	849,82	1.000,00	150,18-	15,02-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	805,70	800,00	5,70	0,71
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.002,01	3.600,00	597,99-	16,61-
443140 Dienstreisen SN	1.020,90	1.700,00	679,10-	39,95-
471100 AfA Imm.VG u. SV	495,14	1.600,00	1.104,86-	69,05-
471130 AfA auf Gebäude	1.979,20	2.300,00	320,80-	13,95-
471140 AfA InfrastrukVerm	116,40		116,40	
471160 AfA auf Fahrzeuge	125,64		125,64	
471170 AfA BGA	872,50	1.300,00	427,50-	32,88-
471180 Auflösung Sammelposten	2.354,27	4.000,00	1.645,73-	41,14-
* Alle Kostenarten	260.554,36	328.000,00	67.445,64-	20,56-

Sachkonto 371101 – Aktivierte Eigenleistung:

Die Eigenleistung wurde nicht berechnet.

P1.243100 – Medienzentrum

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348000 Erstattungen vom Bund	2.250,00-	8.700,00-	6.450,00	74,14-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	160,00-		160,00-	
401200 Dienstaufw. AN	77.318,01	78.900,00	1.581,99-	2,01-
402200 Beitr.Vers. AN	5.119,66	5.300,00	180,34-	3,40-
403200 Sozialvers. AN	15.925,89	16.500,00	574,11-	3,48-
404100 Beihilfen Beamte	290,25	300,00	9,75-	3,25-
407000 Rückst.ATZ u. and.	5.967,00		5.967,00	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	164,22		164,22	
422100 Unterh.bew.Verm	2.316,08	2.000,00	316,08	15,80
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.508,59	5.000,00	2.491,41-	49,83-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	946,88		946,88	
426120 Aus- und Fortbildung SN	333,90	500,00	166,10-	33,22-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	200,00	3.000,00	2.800,00-	93,33-
428154 Datenverarbeitung	5.350,19	8.000,00	2.649,81-	33,12-
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	2.437,67	2.500,00	62,33-	2,49-
443100 Geschäftsaufwendungen	610,61	3.000,00	2.389,39-	79,65-
443114 Bürobedarf	1.457,81	2.200,00	742,19-	33,74-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	1.139,81	1.800,00	660,19-	36,68-
443140 Dienstreisen SN	122,90	200,00	77,10-	38,55-
471100 AfA Imm.VG u. SV	904,00		904,00	
471170 AfA BGA	5.552,20	7.025,00	1.472,80-	20,97-
471180 Auflösung Sammelposten	26.736,28	27.584,00	847,72-	3,07-
* Alle Kostenarten	152.991,95	155.109,00	2.117,05-	1,36-

Sachkonto 348000 – Erstattungen vom Bund:

Bei diesen Erträgen handelt es sich um Erstattungen für die Beschäftigung eines Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienst im Medienzentrum. Es konnten nicht alle Maßnahmen durchgeführt werden.

P1.251000 – Wissenschaft und Forschung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	115.776,00	170.000,00	54.224,00-	31,90-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	201,13		201,13	
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.667,00	1.667,00		
* Alle Kostenarten	117.644,13	171.667,00	54.022,87-	31,47-

Sachkonto 431800 – Zuweisungen an übrige Bereiche:

Zum Zeitpunkt der Ermittlung des Haushaltsansatzes stand die Zahlung eines erhöhten Zuschusses an das Museumsdorf im Raum. Letztlich wurde aber lediglich der reguläre Zuschuss ausgezahlt.

P1.366000 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
421100 Unterh.GS,baul.Anl		2.000,00	2.000,00-	100,00-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	1.188,70	5.000,00	3.811,30-	76,23-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	50,00		50,00	
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.583,00	5.500,00	917,00-	16,67-
* Alle Kostenarten	5.821,70	12.500,00	6.678,30-	53,43-

Sachkonto 424100 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Es fielen nicht so viele Bewirtschaftungskosten an.

P1.424000 – Sportschule Lastrup

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314800 Zusch.lfd.übr.B		34.400,00-	34.400,00	100,00-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	71,00-	71,00-		
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	8.690,00-	8.690,00-		
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	373,00-	373,00-		
348800 Erstattung übr.Ber	25.000,00-		25.000,00-	
401200 Dienstaufw. AN	20.796,45	27.000,00	6.203,55-	22,98-
402200 Beitr.Vers. AN	1.308,91	1.800,00	491,09-	27,28-
403200 Sozialvers. AN	4.010,05	5.300,00	1.289,95-	24,34-
404100 Beihilfen Beamte	75,76	200,00	124,24-	62,12-
421100 Unterh.GS,baul.Anl	4.650,91		4.650,91	
421140 Unterh.GS,baul.Anl		20.000,00	20.000,00-	100,00-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	913,02		913,02	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00		
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	16.667,00	16.667,00		
471130 AfA auf Gebäude	37.035,00	37.313,00	278,00-	0,75-
471160 AfA auf Fahrzeuge	2.880,00	2.880,00		
471170 AfA BGA	14.802,00	15.802,00	1.000,00-	6,33-
471180 Auflösung Sammelposten	1.003,00	3.003,00	2.000,00-	66,60-
* Alle Kostenarten	120.008,10	136.531,00	16.522,90-	12,10-

Sachkonto 314800 – Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Der Ansatz gehört zum SK 348800. Die Differenz ist begründet durch Einsparung von Personalkosten aufgrund des Eintritts in den Ruhestand eines Mitarbeiters.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.100310.500	Erweiterung FTZ	787100	842.000,00	0,00	0,00	842.000,00	20.207,90	-97,60	-821.792,10
Die Ausschreibung wurde im HH Jahr 2016 durchgeführt, die Ausführung erfolgt im HH Jahr 2017									
11.100311.510	Elektrotankstelle Tiefgarage Kreishaus	783110	20.000,00	0,00	10.000,00	19.685,21	9.110,89	-53,72	-10.574,32
11.100319.510	Baumbelichtung	783110	0,00	10.314,79	0,00	10.314,79	0,00	-100,00	-10.314,79
11.200050.500	Finanzamtsgebäude Umbau KP II	787100	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	14.745,49	-45,39	-12.254,51
11.200187.500	BBSF Scheefenkamp Erweiterung FUR	787100	0,00	0,00	225.000,00	198.000,00	51.297,55	-74,09	-146.702,45
11.200187.510	BBSF Scheefenkamp Erweiterung	783110	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-100,00	-10.000,00
11.200187.555	BBSF Scheefenkamp Erw.FUR -Zuw.a.d.KSBK	681200	0,00	0,00	-197.496,25	-197.496,25	0,00	-100,00	197.496,25
11.200244.510	BBSaM Einrichtung FUR Bankklassen	783110	0,00	0,00	7.124,14	7.124,14	0,00	-100,00	-7.124,14
11.200244.510	BBSaM Einrichtung FUR Bankklassen	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,90		1.493,90
11.200293.500	Grunderw.f. Natur- u. Landschaftsschutz	782100	0,00	0,00	23.464,81	23.464,81	0,00	-100,00	-23.464,81
11.200348.510	BBSaM Umbau/Neugest. KüchenbereichTrakt6	783110	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00	-100,00	-22.600,00
11.200348.510	BBSaM Umbau/Neugest. KüchenbereichTrakt6	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	813,10		813,10
11.200350.500	BBST Umbau alte Bauhalle E1.05 zu AUR	787100	0,00	0,00	71.303,59	71.303,59	43.499,56	-38,99	-27.804,03
11.200350.510	BBST Umbau alte Bauhalle E1.05 zu AUR	783110	0,00	0,00	108.259,03	108.259,03	36.230,62	-66,53	-72.028,41
11.200350.510	BBST Umbau alte Bauhalle E1.05 zu AUR	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,73		10.458,73

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.200350.555	BBST Umbau alte Bauhalle Zuw. KSBK	681200	0,00	0,00	-27.281,31	-27.281,31	0,00	-100,00	27.281,31
11.200351.510	BBST Umbau Laborraum A1.09 zu AUR	783110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.694,81	-33,26	-13.305,19
11.200383.500	Gr-erwerb Natur und Landschaftsschutz	782100	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-100,00	-30.000,00
11.200393.510	MKS Notebooks, iPads, Tablet-PCs	783110	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-100,00	-7.500,00
11.200397.510	CAG Verdunkelungsmöglichkeit	783110	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.426,80	-29,78	-3.573,20
11.200403.510	AMG Multifunktionsdrucker	783110	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11.200447.500	EHE Doppelgarage	787100	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.091,31	-9,09	-908,69
11.200447.555	EHE Doppelgarage - Zuw. KSBK	681200	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00	5.000,00
11.200454.525	ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	781800	0,00	0,00	1.291.000,00	1.291.000,00	0,00	-100,00	-1.291.000,00
11.200454.555	ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa Zuw. KSBK	681200	0,00	0,00	-645.500,00	-645.500,00	0,00	-100,00	645.500,00
11.200456.500	BBSF Scheefenk. Neubau Verw.+Cafeteria	787100	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	-101.861,90	-181,49	-226.861,90
11.200456.510	BBSF Sch Neubau Verw.+CafeteriaErsteintr.	783110	0,00	0,00	21.357,48	21.357,48	23.897,67	11,89	2.540,19

Im HH Jahr 2017 wurde eine Verrechnung der einzelnen Baumaßnahmen vorgenommen.

11.200456.555	BBSF Scheef. Neubau Verw.+Cafeteria KSBK	681200	0,00	0,00	-2.089,99	-2.089,99	0,00	-100,00	2.089,99
11.200461.500	Grunderwerb f. Natur- u.Landschaftsschutz	782100	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-100,00	-30.000,00
11.200468.510	Förderschulen Sammelposten	783120	0,00	0,00	36.400,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00
11.200470.510	Berufliche Schulen Sammelposten	783120	0,00	0,00	22.873,79	22.873,79	22.873,79	0,00	0,00

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.200472.510	Gymnasien bew. VM > 1.000 EUR	783110	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	-100,00	-8.500,00
11.200473.510	BBS bew. VM > 1.000 EUR	783110	0,00	0,00	8.668,16	8.668,16	3.401,73	-60,76	-5.266,43
11.200479.510	ESF Bau Therapie- & Beratungsräume	783110	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.557,95	-62,88	-31.442,05
11.200482.510	MKS Patientenlifter & Hebelift	783110	0,00	0,00	4.577,71	4.577,71	0,00	-100,00	-4.577,71
11.200485.510	CAG Umstellung W-Lan auf Enterprise Lös.	783110	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	2.314,35	-57,92	-3.185,65
11.200486.510	CAG Physik-Zentralkraftgerät mit Zubehör	783110	0,00	0,00	617,70	617,70	0,00	-100,00	-617,70
11.200487.510	AMG Ersatzschränke und -bänke	783110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	41.036,16	2,59	1.036,16
11.200492.510	AMG Erweiterung Telefonanl. Sekretariat	783110	7.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	7.525,74	-16,38	-1.474,26
11.200493.510	LSG Ersatz Notebooks für Laptopwagen	783110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.807,61	-90,96	-18.192,39
11.200493.510	LSG Ersatz Notebooks für Laptopwagen	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211,00		8.211,00
11.200494.510	CGL Sport-Wlan-Router & Beamer/Tablet	783110	0,00	0,00	2.953,20	2.953,20	0,00	-100,00	-2.953,20
11.200496.525	LSG Zuschuss an Gem. Saferland	781200	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.208,10	-28,19	-4.791,90
11.200498.500	ESF Einbau Aufzugsanlage	787100	0,00	2.878,92	0,00	2.878,92	2.878,92	0,00	0,00
11.200499.500	ESF Maßn. behind.gerechte Arbeitsplätze	787100	0,00	0,00	41.572,54	41.572,54	10.759,64	-74,12	-30.812,90
11.200499.555	ESF Einr. beh. ger. Arbeitsplätze KSBK	681200	0,00	0,00	-20.786,27	-20.786,27	0,00	-100,00	20.786,27
11.200502.500	CAG Aufzugsanlage NTW Trakt	787100	0,00	0,00	186.505,00	186.505,00	169.605,36	-9,06	-16.899,64

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.200502.555.002	CAG Aufzugsanlage - Zuw. KSBK	681200	0,00	0,00	-93.252,50	-93.252,50	0,00	-100,00	93.252,50
11.200505.510	BBSaM Lernlandschaft Berufliches Gymnas.	783110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.560,82	-3,60	-1.439,18
11.200506.510	BBSaM Ausstatt. Selbstlernzentrum	783110	0,00	0,00	8.912,32	8.912,32	4.806,51	-46,07	-4.105,81
11.200506.510	BBSaM Ausstatt. Selbstlernzentrum	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	541,55		541,55
11.200509.510	BBSaM Install. interaktives System 521	783110	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	2.788,17	-65,15	-5.211,83
11.200509.510	BBSaM Install. interaktives System 521	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	648,55		648,55
11.200510.510	BBSaM Install. interaktives System 522	783110	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.788,17	-72,12	-7.211,83
11.200510.510	BBSaM Install. interaktives System 522	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	648,55		648,55
11.200512.510	BBSaM Raumausstattung AUR Trakt R304+305	783110	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.288,00	-49,42	-24.712,00
11.200513.510	BBSaM Netzwerkerweiterung inkl. WLAN	783110	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	-100,00	-6.200,00
11.200515.510	BBST Fortführung Beamerkonzept	783110	0,00	0,00	13.159,28	13.159,28	14.310,71	8,75	1.151,43
11.200515.510	BBST Fortführung Beamerkonzept	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,48		6.094,48
11.200534.510	BBSF IS Beamer	783110	0,00	0,00	2.104,41	2.104,41	0,00	-100,00	-2.104,41
11.200541.510	BBSF SK SMART-Boards	783110	0,00	0,00	6.903,64	6.903,64	1.730,26	-74,94	-5.173,38
11.200544.500	BBSF SK Neubau Verw.-Geb.	787100	0,00	0,00	150.000,00	147.121,08	71.475,70	-51,42	-75.645,38
11.200544.555.002	BBSF SK Neubau Verw.-Geb.- Zuw. KSBK	681200	0,00	0,00	-148.969,00	-148.969,00	0,00	-100,00	148.969,00

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.200545.500	BBSF SK Ausbau Dachgeschoss	787100	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	87.524,55	-56,24	-112.475,45
11.200545.510	BBSF SK Ausbau Dachgeschoss- Erstausst.	783110	0,00	0,00	62.757,74	62.757,74	35.185,01	-43,94	-27.572,73
11.200545.510	BBSF SK Ausbau Dachgeschoss- Erstausst.	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,29		7.295,29
11.200545.555.001	BBSF SK Ausbau Dachgeschoss- Zuw. KSBK	681200	0,00	0,00	-195.173,89	-195.173,89	0,00	-100,00	195.173,89
11.200545.555.002	BBSF SK Dachgesch. Erstaust.- Zuw. KSBK	681200	0,00	0,00	-31.378,87	-31.378,87	0,00	-100,00	31.378,87
11.200549.510	Förderschulen Sammelposten	783120	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	50.133,80	26,92	10.633,80
11.200550.510	Gymnasien Sammelposten	783110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,71		2.496,71
11.200550.510	Gymnasien Sammelposten	783120	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	82.195,52	14,16	10.195,52
11.200551.510	Berufliche Schulen Sammelposten	783120	173.600,00	0,00	0,00	173.600,00	110.070,64	-36,60	-63.529,36
11.200552.510	Förderschulen bewegl. VM >1.000 EUR	783110	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	5.653,36	-72,42	-14.846,64
11.200553.510	Gymnasien bewegl. VM >1.000 EUR	783110	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	7.544,12	-75,35	-23.055,88
11.200554.510	Berufl. Schulen bewegl. VM >1.000 EUR	783110	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	8.925,24	-82,50	-42.074,76
11.200555.510	Medienzentrum Sammelposten	783120	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.073,98	-28,98	-4.926,02
11.200555.510	Medienzentrum Sammelposten	783110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.200556.510	Medienzentrum bewegl. VM >1.000 EUR	783110	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.185,53	-30,24	-1.814,47
11.200557.510	Medienzentrum Neumöblierung Seminarraum	783110	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.410,55	17,63	1.410,55

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.200558.510	Medienzentr. techn. Austausch Seminarraum	783110	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	14.190,42	18,25	2.190,42
11.200560.510	ESF Anschaffung Schuliosk +Wäschedienst	783110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-100,00	-30.000,00
11.200560.510	ESF Anschaffung Schuliosk +Wäschedienst	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,32		7.070,32
11.200561.510	MKS Ausstattung Klasse m. Küchenzeile	783110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.902,78	9,03	902,78
11.200562.510	MKS Telefonanlage GE-Trakt	783110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-100,00	-5.000,00
11.200563.510	MKS Honda HF Aufsitzmäher	783110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.805,00	-3,90	-195,00
11.200563.565	MKS - Verkauf Honda Aufsitzmäher	683110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.200565.510	MKS Kopierer Nebengebäude	783110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.295,50	5,91	295,50
11.200566.500	SSB -Bau Geräteschuppen	787100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-100,00	-30.000,00
11.200567.510	CAG Umbau Bio-räume + Plan.-kosten	783110	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-100,00	-70.000,00
11.200569.510	CAG Verdunkel.-vorhänge Aula	783110	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	8.854,07	-50,81	-9.145,93
11.200569.510	CAG Verdunkel.-vorhänge Aula	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	833,30		833,30
11.200573.510	CAG Bühnenlautsprecher-system BOSE	783110	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.510,50	-2,49	-89,50
11.200574.510	Erwerb von Sachanlagevermögen LK CLP	783110	2.500,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-100,00	1.100,00
11.200576.510	CAG Physik-Cassyerweiter. Druck+Kraftsen	783110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-100,00	-2.000,00
11.200577.510	AMG Chemie-Sammelungsraum	783110	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.701,08	-49,20	-12.298,92
11.200578.510	CAG Darstellendes Spiel-Digitalkamera	783110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.058,80	22,35	558,80

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.200579.510	AMG Musik- Beamer + Lap- top	783110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-100,00	-4.000,00
11.200579.510	AMG Musik- Beamer + Lap- top	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,97		2.335,97
11.200580.510	AMG Chemie Sicherh.-ein- richtung 022/023	783110	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.393,48	-37,24	-2.606,52
11.200580.510	AMG Chemie Sicherh.-ein- richtung 022/023	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,73		2.108,73
11.200581.510	AMG Multifunktionsdrucker	783110	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.741,73	-3,69	-258,27
11.200583.510	AMG Lehrkopierer (Ersatz)	783110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.604,51	20,15	604,51
11.200586.510	LSG Kunst - Walzendruck- presse	783110	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	-100,00	-1.700,00
11.200586.510	LSG Kunst - Walzendruck- presse	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	945,99		945,99
11.200587.510	LSG Telefonanlage	783110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.971,00	19,42	971,00
11.200588.510	CGL Pliz - Mobiliar Schüler- u. Lehrerci	783110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-100,00	-20.000,00
11.200589.510	CGL Musik - Mischpult	783110	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-100,00	-8.000,00
11.200591.510	BBSaM R.335 didakt.Netz in- terakt. Tafel	783110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.788,17	-81,41	-12.211,83
11.200591.510	BBSaM R.335 didakt.Netz in- terakt. Tafel	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	648,55		648,55
11.200592.510	BBSaM R.330 didakt.Netz in- terakt. Tafel	783110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.788,17	-81,41	-12.211,83
11.200592.510	BBSaM R.330 didakt.Netz in- terakt. Tafel	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	648,55		648,55
11.200594.510.001	BBSaM Mediale Ausstattung Räume Trakt 6	783110	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	26.116,24	8,82	2.116,24
11.200594.510.002	BBSaM Mediale Ausstattung Räume Trakt 6	783120	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8.353,80	39,23	2.353,80

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.200595.510	BBSaM Turnhalle Kraffraum Erstaussattung	783110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-100,00	-2.500,00
11.200596.510	BBSaM Kehrmaschine	783110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.688,98	-7,78	-311,02
11.200598.510	BBST Fortführung Medienkonzept + Laptops	783110	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	45.078,33	-30,65	-19.921,67
11.200598.510	BBST Fortführung Medienkonzept + Laptops	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,18		1.215,18
11.200599.510	BBST Wildkrautbürste für Eg-holm	783110	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.335,64	-20,80	-1.664,36
11.200601.510	BBST Server	783110	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	29.452,50	-12,08	-4.047,50
11.200602.510	BBST Fahrwerksmesseinrichtung m. Zubehö	783110	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	37.150,61	6,14	2.150,61
11.200603.510	BBST Bremsenprüfstand	783110	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.139,82	1,00	139,82
11.200605.510	BBST Plasmaschneidgerät	783110	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	2.478,17	54,89	878,17
11.200606.510	BBST Segment-Schwenkbiegemaschine	783110	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.018,48	-8,25	-181,52
11.200608.510	BBST Automatisierungstechnik div. Packag	783110	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
11.200609.510	BBST Traversenkonstruktion R. A1.16	783110	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	235,62	-96,38	-6.264,38
11.200609.510	BBST Traversenkonstruktion R. A1.16	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,16		6.294,16
11.200610.510	BBST Druckprüfmaschine	783110	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.672,58	-6,65	-2.327,42
11.200611.510	BBST Schleiftisch	783110	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.321,00	-15,72	-1.179,00
11.200613.510	BBST BGT/Mechatronik mobile Modelle/Arbe	783110	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	47.377,07	35,36	12.377,07
11.200615.510	BBST TS interaktive Lehrerpulte + Stühle	783110	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.593,15	-0,02	-6,85
11.200616.510	BBST DNS Smartboards mit Dokumentenkamer	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,32		1.461,32

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.200616.510	BBSF DNS Smartboards mit Dokumentenkamer	783110	17.000,00	0,00	0,00	-10.600,00	9.453,36	-189,18	20.053,36
11.200617.510	BBSF DNS Schülerkopierer mit Münzeinwurf	783110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-100,00	-2.000,00
11.200618.510	BBSF SK Einrichtung von ISERV	783110	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.037,26	-33,02	-3.962,74
11.200619.510	BBSF SK Dickenhobelmaschine	783110	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.245,03	-8,39	-754,97
11.200620.510	BBSF SK Briktieranlage für Absauganlage	783110	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	-100,00	-23.000,00
11.200621.510	BBSF SK diverse Pflegebetten u. Ä.	783110	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.118,90	-37,55	-4.881,10
11.200622.510	BBSF SK Einrichtung Labor Metalltechnik	783110	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	60.039,71	-64,47	-108.960,29
11.200622.510	BBSF SK Einrichtung Labor Metalltechnik	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,19		13.242,19
11.200623.510	BBSF SK Einr. Werkstatt E-Technik/Kfz.-E	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	9.103,50		9.103,50
11.200623.510	BBSF SK Einr. Werkstatt E-Technik/Kfz.-E	783110	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	112.815,41	317,83	85.815,41
Für diese Maßnahme wurde in den PSP-Elementen 11.200622.510, 11.200623.510, 11.1.200624.510 und 11.200626.510 insgesamt 461.000,00 € veranschlagt. Ausgaben wurden i.H.v. ca. 272.860,00 € getätigt. Reste wurden auf 2017 übertragen									
11.200624.510	BBSF SK Einrichtung Metallwerkstatt	783110	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	24.331,58	-62,57	-40.668,42
11.200625.510	BBSF SK Smartboards R. D1.3-5, C2.1+2	783110	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	23.633,40	-66,24	-46.366,60
11.200625.510	BBSF SK Smartboards R. D1.3-5, C2.1+2	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,48		8.982,48
11.200626.510	BBSF SK Einrichtung Labor Mechatronik	783110	200.000,00	0,00	0,00	193.500,00	148.761,90	-23,12	-44.738,10

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.200626.510	BBSF SK Einrichtung Labor Mechatronik	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,71		12.759,71
11.200627.510	BBSF SK Modell Spannungsfreischaltung	783110	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.780,44	6,94	180,44
11.200628.510	BBSF SK Monitor Besprechungszimmer	783110	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-100,00	-1.300,00
11.200629.510	BBSF SK interaktive Lehrerpulte	783110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.348,73	-48,26	-9.651,27
11.200629.510	BBSF SK interaktive Lehrerpulte	783120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,85		7.038,85
11.200630.510	Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	782100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-100,00	-200.000,00
11.200630.525	Kompensationsmaßnahmen	783110	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	142.707,18	185,41	92.707,18
11.200630.555.002	Zuw. von Gemeinden	681200	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100,00	200.000,00
11.200630.555.007	Zuw. von privaten Unternehmen	681700	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100,00	50.000,00
11.200631.525	Beitrag KSBK vom Landkreis	781200	1.915.700,00	0,00	0,00	1.915.700,00	1.941.700,00	1,36	26.000,00
11.200632.510	Grunderwerb Natur- und Landschaftsschutz	782100	30.000,00	0,00	0,00	24.336,91	0,00	-100,00	-24.336,91
11.200634.510	Smartboard MKS Löningen	783110	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.212,15	-0,43	-87,85
11.200653.510	BBSF Scheefenk. - hydraulische Hebebühne	783110	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-100,00	-6.500,00
11.300014.525	OJE Wangeroooge Zuschuss Ausbau Haus 1	781800	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
11.400007.500.002	K 318 Grunderwerb	782100	0,00	0,00	298.413,08	298.413,08	5.115,30	-98,29	-293.297,78
11.400007.500.002									

11.400007.500.002

Grunderwerb wurde 2016 nicht durchgeführt. Mittel wurden auf 2017 übertragen.

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.400012.500.002	Erwerb von Grundstücken	782100	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.588,52	-87,06	-17.411,48
11.400031.500.002	K 343/B 72 - Grunderwerb	782100	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.646,40		-2.646,40
11.400069.500.002	K160 Grunderwerb	782100	0,00	0,00	5.179,25	5.179,25	0,00	-100,00	-5.179,25
11.400070.500.002	K 172 Grunderwerb	782100	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	-100,00	-2.790,00
11.400078.500.002	K 146 2. BA Grunderwerb	782100	0,00	0,00	4.790,19	4.790,19	18.381,48	283,73	13.591,29
11.400080.500.002	K 177 Grunderwerb	782100	0,00	0,00	71.722,20	71.722,20	0,00	-100,00	-71.722,20
11.400081.500.002	K 297 Grunderwerb	782100	40.000,00	0,00	67.558,15	107.558,15	7.417,40	-93,10	-100.140,75
11.400100.510	K 172 Verbreiterung Grunderwerb	782100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-100,00	-30.000,00
11.400110.510	Grunderwerb Kreisstraßen	782100	200.000,00	0,00	0,00	75.000,00	26.767,39	-64,31	-48.232,61
11.400110.565	Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	682100	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-6.376,00	27,52	-1.376,00
11.400111.525	Zuw. f.d. Sportstättenbau	781800	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	150.280,72	-62,43	-249.719,28

Bei Aufstellung des HH sind die Antragszahlen sowie der Mittelabfluss nicht bekannt.

11.400112.500	Erweiterung Sportschule	787100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-100,00	-50.000,00
11.500011.525.002	ÖPNV Investitionen in die Verbesserung	781800	0,00	0,00	90.544,99	90.544,99	0,00	-100,00	-90.544,99
11.500024.525	Zuw. an Gemeinden f. Neubaueinrichtungen	781200	0,00	0,00	269.565,04	269.565,04	213.749,93	-20,71	-55.815,11
11.500034.525	Zuw. an Gemeinden f. Neubaueinrichtungen	781200	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	-100,00	-375.000,00

Dazu PSP-Elemente 11.5000024.525, 11.500043.525, 11.500050.525 und 11.500062.525: Überweisung von Mitteln durch die LNVG. Antragszahlen und Mittelabflüsse sind bei HH-Aufstellung nicht bekannt.

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.500041.510	Schleuse Osterhausen Grunderwerb	782100	0,00	5.663,09	0,00	5.663,09	5.663,09	0,00	0,00
11.500043.525	Zuw. a. Gem. f. Neubau Haltestellen	781200	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	-100,00	-290.000,00
11.500050.525	Zuw. an Gemeinden Neubau Haltestellen	781200	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	-100,00	-205.000,00
11.500062.525.001	Zuw. Gemeind. Neubau Haltestellen	781200	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	-100,00	-220.000,00
11.500062.525.002	Investition Verbesserung ÖPNV	781800	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-100,00	-50.000,00
11.500062.555	Zuw. v. Land §7 V NNVG	681100	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-100,00	220.000,00
11.500063.500	Grunderwerb allg. Grundvermögen	782100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	80,05	-99,97	-299.919,95

Beabsichtigter Grunderwerb wurde erst in 2017 durchgeführt.

11.500066.500	Wohnraumbeschaffung	787100	5.000.000,00	0,00	3.930.380,00	8.930.380,00	4.126.161,54	-53,80	-4.804.218,46
Aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingsströme musste weniger Wohnraum beschafft werden.									
			10.980.300,00	228.856,80	6.924.829,36	17.905.129,36	0,00		9.114.692,74

Amt 50 – Sozialamt

Ergebnishaushalt

P1.311100.102 – Laufende Leistungen üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433200 Sozialh. an Pers. iE	1.268.049,43	1.450.000,00	181.950,57-	12,55-
* Alle Kostenarten	1.268.049,43	1.450.000,00	181.950,57-	12,55-

Sachkonto 433200:

Hier werden die Kosten der Hilfe zum Lebensunterhalt für unter 60-jährige Personen verbucht, die stationär betreut werden. Aufgrund der Vielzahl der Fälle können die Ausgaben im Voraus nicht genau berechnet werden.

P1.311100.101 Laufende Leistungen öTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322300 Sozialleist.Träger		100,00-	100,00	100,00-
433200 Sozialh. an Pers. iE	276.048,73	300.000,00	23.951,27-	7,98-
433240 Maßnahmekosten	9.692,12	25.000,00	15.307,88-	61,23-
* Alle Kostenarten	285.740,85	324.900,00	39.159,15-	12,05-

Sachkonto 433240:

Der berechnete Personenkreis wechselt in der Zahl; die Höhe der Maßnahmekosten differiert. Daher kann der Ansatz nur aus Erfahrungswerten geschätzt werden; hier liegt das Ergebnis günstiger als geplant.

P1.311100.901 Hilfe zum Lebensunterhalt öTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	216.041,89-	200.000,00-	16.041,89-	8,02-
445200 Erst. an Gemeinden	676.493,08	800.000,00	123.506,92-	15,44-
445210 Erst. an Gemeinden	28.425,00	55.000,00	26.575,00-	48,32-
445220 Erst. an Gemeinden	3.358,23	13.000,00	9.641,77-	74,17-
* Alle Kostenarten	492.234,42	668.000,00	175.765,58-	26,31-

Sachkonto 445200:

Minderausgabe: rd. 123.000 €. In den meisten Fällen wird HLU nur vorübergehend bezogen.

Häufig findet ein Wechsel zur Grundsicherung bzw. zum ALG II statt. Die Fallzahlen und damit die Ausgaben sind daher stärkeren Änderungen unterworfen.

Sachkonto 445210:

Die Städte und Gemeinden werden für HLU herangezogen. Die Personal- und Sachkosten werden pauschal pro Leistungsfall erstattet. Wegen der geringeren Fallzahlen ist die Kostenerstattung entsprechend geringer.

Sachkonto 445220:

Aufgrund nur weniger Einzelfälle sind die Ausgaben nur schwer zu kalkulieren.

P1.311200.611 – Hilfe zur Pflege (vollstationäre Dauerpflege 0 öTr)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	190.247,62-	150.000,00-	40.247,62-	26,83
322200 Unterhaltsansprüche	86.580,21-	130.000,00-	43.419,79	33,40-
322300 Sozialleist.Träger	301.152,17-	275.000,00-	26.152,17-	9,51
322500 Rückz.gew.Hilfen	77.220,95-	40.000,00-	37.220,95-	93,05
348100 Erstattungen vom Land	1.796.323,95-	1.595.000,00-	201.323,95-	12,62
433200 Sozialh. an Pers. iE	130.530,18	175.900,00	45.369,82-	25,79-
* Alle Kostenarten	2.320.994,72-	2.014.100,00-	306.894,72-	15,24

Sachkonto 322100:

Unvorhersehbare Mehreinnahmen aus Abgeltung von Wohnrechten und Aufwendungsersatz gegen Erben.

Sachkonto 322200:

Mindereinnahmen sind auf geringeren Personaleinsatz zurückzuführen. Arbeitsanteile wurden in den Asylbereich abgezogen.

Sachkonto 322500:

Größere Darlehensrückzahlungen, z.B. nach Hausverwertung, sind oft unvorhersehbar, so auch eine Verwertung in 2016.

Sachkonto 348100:

Unvorhersehbare Mehreinnahme als Folge gestiegener Investitionszahlungen im Bereich vollstationärer Altenpflege.

Sachkonto 433200:

Zahl der Leistungsberechtigten mit PS 0 ist im Laufe des Jahres 2016 gesunken.

P1.311200.612 – Hilfe zur Pflege (vollstationäre Dauerpflege 0 üTr)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	5.891,06-	400,00-	5.491,06-	1.372,77
322200 Unterhaltsansprüche	15.301,07-	9.300,00-	6.001,07-	64,53
322300 Sozialleist.Träger	49.354,44-	33.300,00-	16.054,44-	48,21
433200 Sozialh. an Pers. iE	913.655,82	883.000,00	30.655,82	3,47
445100 Erstattungen an das Land	70.546,57	43.000,00	27.546,57	64,06
* Alle Kostenarten	913.655,82	883.000,00	30.655,82	3,47

Sachkonto 322100:

Einnahmen der Hilfe zur Pflege üÖT z.B. aus Werkstattlohn. Im Voraus nicht zu planende Einnahmen z.B. aus einer Erbschaft.

Sachkonto 322200:

Die Einnahmen aus Unterhalt sind höher ausgefallen als geplant.

Sachkonto 322300:

Hier werden die Einnahmen der Hilfe zur Pflege üÖT z.B. aus Wohngeld gebucht. Geplant waren Einnahmen in 23 Fällen. Tatsächlich ist es aber zu Einnahmen in 33 Fällen und damit zu Mehreinnahmen gekommen.

Sachkonto 445100:

Dies ist die Gegenbuchung (Bruttoprinzip) zu den Einnahmen der Hilfe zur Pflege üÖT. Sind diese höher als erwartet, ist auch das Bruttoprinzip entsprechend höher.

P1.311200.701 – Hilfe zur Pflege (Kurzzeitpflege öTr)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433200 Sozialh. an Pers. iE	2.761,21	6.500,00	3.738,79-	57,52-
* Alle Kostenarten	2.761,21	6.500,00	3.738,79-	57,52-

Sachkonto 433200:

Zahl der Leistungsanträge und die Leistungshöhen differieren jährlich. Nur Schätzung möglich.

P1.311300.102 – Einglied.hilfe für beh. Menschen (Leist. zur med. Rehabilitation üTr)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433200 Sozialh. an Pers. iE	299.061,00	207.000,00	92.061,00	44,47
* Alle Kostenarten	299.061,00	207.000,00	92.061,00	44,47

Sachkonto 433200:

Hier werden die Kosten der stationären Sprachheilbehandlung gebucht. Diese werden zu großen Teilen von der Krankenkasse erstattet. Kosten der stationären Sprachheilbehandlung. Geplant waren die Kosten für 5 Fälle, tatsächlich sind es 8 Fälle gewesen.

P1.311300.201 – Einglied.hilfe für beh. Menschen (Hilfe z. einer ang. Schulbildung öTr)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	20.460,81-	20.000,00-	460,81-	2,30
433100 Sozialh. an Pers. aE	866.769,42	1.050.000,00	183.230,58-	17,45-
433140 Integrationshelfer	192.630,44	240.000,00	47.369,56-	19,74-
433200 Sozialh. an Pers. iE	616.488,92	595.000,00	21.488,92	3,61
* Alle Kostenarten	1.655.427,97	1.865.000,00	209.572,03-	11,24-

Sachkonto 433100:

Hier werden die Kosten für Integrationshilfen in Schulen gebucht. Geplant wurde mit 56 ganzjährigen Fällen, tatsächlich sind über das Jahr 2016 Hilfen in 71 Fällen geleistet worden. Teilweise waren die Aufwendungen aber sehr gering, da es nur um kurzfristige Unterstützungen (z.B. Klassenfahrt) ging. Anderweitige Hilfen wurden nur anteilig im Jahr geleistet (z.B. für ein Halbjahr) sodass die Kosten geringer ausgefallen sind als geplant.

P1.311300.202 – Einglied.hilfe für beh. Menschen (Hilfe z. einer ang. Schulbildung üTr)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	2.027,76	67.000,00	64.972,24-	96,97-
433200 Sozialh. an Pers. iE	817.494,21	771.000,00	46.494,21	6,03
433270 Tagebildungsstätten	3.967.548,69	3.835.000,00	132.548,69	3,46
* Alle Kostenarten	4.787.070,66	4.673.000,00	114.070,66	2,44

Sachkonto 433100:

Hier werden die Kosten für Hochschulbildung gebucht. Ein geplanter Antrag wurde tatsächlich dann abgelehnt.

P1.311300.411 – Einglied.hilfe für beh. Menschen (Leist. in anerk. Werkstätten öTr)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	126.712,24-	132.000,00-	5.287,76	4,01-
433200 Sozialh. an Pers. iE	488.300,02	452.000,00	36.300,02	8,03
433210 geistig behinderte Menschen	337.317,70	268.000,00	69.317,70	25,86
433220 körperlich behinderte Menschen	2.402,94-	38.000,00	40.402,94-	106,32-
433230 seelisch behinderte Menschen	48.499,98	87.000,00	38.500,02-	44,25-
* Alle Kostenarten	745.002,52	713.000,00	32.002,52	4,49

Sachkonto 433210:

Hier werden die Kosten für die stationäre Betreuung von geistig behinderten über 60-jährigen Menschen gebucht. Geplant waren 13 Fälle, tatsächlich sind es 14 Fälle.

Sachkonto 433220:

Hier werden die Kosten für die stationäre Betreuung von körperlich behinderten über 60-jährigen Menschen gebucht. Ein Fall geplant, tatsächlich kein Fall. Nur Umbuchungen aus dem Vorjahr.

Sachkonto 433230:

Hier werden die Kosten für die stationäre Betreuung von seelisch behinderten über 60-jährigen Menschen gebucht. Geplant waren 3 Fälle, tatsächlich sind es 2 Fälle.

P1.311300.621 – Einglied.hilfe für beh. Menschen (Teilh. am Leben Heilpäd.Leist.öTr)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321300 Sozialleist.Träger	32.286,00-	54.000,00-	21.714,00	40,21-
433200 Sozialh. an Pers. iE	117.029,69	171.000,00	53.970,31-	31,56-
433260 Sonderkindergärten	284.118,78	173.000,00	111.118,78	64,23
* Alle Kostenarten	368.862,47	290.000,00	78.862,47	27,19

Sachkonto 321300:

Hier wird die Kostenerstattung der Krankenkassen für die Früherkennung gebucht. Da weniger Kinder als geplant im FET vorgestellt wurden, ist auch die Erstattung geringer.

Sachkonto 433200:

Hier werden die Kosten seelisch behinderter Kinder in integrativen Gruppen verbucht. Geplant wurde mit 13 Fällen ganzjährig. Tatsächlich aber nur 8 Fälle ganzjährig und 8 Fälle anteilig, teilweise nur kurzfristig.

Sachkonto 433260:

Hier werden die Kosten Heilpädagogische Kindergärten für seelisch behinderte Kinder gebucht. Tatsächlich mehr Fälle als geplant (8 statt 6).

P1.311300.622 – Einglied.hilfe für beh. Menschen (Teilh. am Leben Heilpäd. Leist. üTr)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433200 Sozialh. an Pers. iE	2.926.896,44	2.379.000,00	547.896,44	23,03
433250 Sprach- und Hörgeschädigte	1.842.095,13	1.550.000,00	292.095,13	18,84
433260 Sonderkindergärten	2.514.013,12	2.302.000,00	212.013,12	9,21
* Alle Kostenarten	7.283.004,69	6.231.000,00	1.052.004,69	16,88

Sachkonto 433200:

Hier werden die Kosten für die Betreuung geistig oder körperlich behinderter Kinder in integrativen Gruppen gebucht. Im letzten Jahr wurden einige neue Gruppen eingerichtet, die nicht eingeplant waren. Daher ist es hier zu Mehrkosten gekommen.

Sachkonto 433250:

Hier werden die Kosten für die Betreuung sprach- und hörgeschädigter Kinder in speziellen Kindergärten gebucht. Es sind mehr Fälle als geplant eingetreten.

Sachkonto 433260:

Hier werden die Kosten für die Betreuung geistig oder körperlich behinderter Kinder im Sonderkindergarten gebucht. Es sind mehr Fälle als geplant eingetreten.

P1.311300.631 - Hilfen z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.öTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	17.120,00		17.120,00	
433200 Sozialh. an Pers. iE	600.975,60	517.000,00	83.975,60	16,24
* Alle Kostenarten	618.095,60	517.000,00	101.095,60	19,55

Sachkonto 433200:

Hier werden die Kosten für die Tagesstruktur und die Tagesstätte für behinderte Menschen über 60 Jahre gebucht. Dieses Jahr waren mehr Fälle als geplant (57 statt 50).

P1.311300.661 – Einglied.hilfe für beh. Menschen (Hilf in betreut. Wohnmögli. öTr)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	9.701,74-	6.700,00-	3.001,74-	44,80
321200 Unterhaltsansprüche	14.638,27-	25.000,00-	10.361,73	41,45-
322100 KstBeiträge,AufwErs.	392.021,46-	319.000,00-	73.021,46-	22,89
322200 Unterhaltsansprüche	1.305,72-	1.700,00-	394,28	23,19-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3.780,21-		3.780,21-	
433100 Sozialh. an Pers. aE	90.471,06	115.000,00	24.528,94-	21,33-
433110 geistig behinderte Menschen	443.974,17	514.000,00	70.025,83-	13,62-
433120 körperlich behinderte Menschen	21.621,98	20.000,00	1.621,98	8,11
433130 seelisch behinderte Menschen	858.224,34	939.000,00	80.775,66-	8,60-
433210 geistig behinderte Menschen	875.642,09	760.000,00	115.642,09	15,22
433220 körperlich behinderte Menschen	32.099,74	32.000,00	99,74	0,31
433230 seelisch behinderte Menschen	461.673,65	460.000,00	1.673,65	0,36
* Alle Kostenarten	2.362.259,63	2.487.600,00	125.340,37-	5,04-

Sachkonto 321200:

Hier werden die Einnahmen aus dem Unterhalt für Fälle, die ambulante Wohnbetreuung erhalten, gebucht. Die Höhe der Einnahmen kann nur geschätzt werden.

Sachkonto 322100:

Hier werden die Einnahmen der stationär betreuten behinderten Menschen über 60 Jahren gebucht. Aufgrund der Vielzahl der Fälle können die Einnahmen nicht genau geplant werden. Bei Ausscheiden / Tot kommt es zu Mindereinnahmen.

Sachkonto 433100:

Ausgaben für ein persönliches Budget. Der Wegfall von Leistungsberechtigten im Jahr kann nicht geplant werden.

Sachkonto 433110:

Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen. Geplant wurde mit 78 Fällen, tatsächlich 77 Fälle, davon 2 nur sehr kurzfristig.

Sachkonto 433210:

Kosten für die stationäre Betreuung über 60-jähriger geistig behinderter Menschen. Geplant waren mit 23 Fällen, tatsächlich 26 Fälle.

P1.311300.662 – Einglied.hilfe für beh. Menschen (Hilf in betreut. Wohnmögli. üTr)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	2.303.163,44-	2.000.000,00-	303.163,44-	15,16
322200 Unterhaltsansprüche	70.224,35-	100.000,00-	29.775,65	29,78-
322300 Sozialleist.Träger	307.287,42-	282.000,00-	25.287,42-	8,97
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	20.241,42-	41.300,00-	21.058,58	50,99-
322500 Rückz.gew.Hilfen	18.978,01-		18.978,01-	
433100 Sozialh. an Pers. aE	284.276,83	290.000,00	5.723,17-	1,97-
433200 Sozialh. an Pers. iE	186,44-		186,44-	
433210 geistig behinderte Menschen	6.906.457,45	6.060.000,00	846.457,45	13,97
433220 körperlich behinderte Menschen	671.223,76	660.000,00	11.223,76	1,70
433230 seelisch behinderte Menschen	1.677.387,45	1.600.000,00	77.387,45	4,84
445100 Erstattungen an das Land	2.719.894,64	2.408.300,00	311.594,64	12,94
* Alle Kostenarten	9.539.159,05	8.595.000,00	944.159,05	10,99

Sachkonto 322100:

Hier werden die Einnahmen der teilstationären und stationären Eingliederungshilfe üÖT verbucht. Dies sind mehrere 100 Fälle. Die Einnahmen können nur geschätzt werden.

Sachkonto 322200:

Hier werden die Unterhaltsansprüche für stationär betreute Personen gebucht. Aufgrund der Vielzahl der Fälle sind die Einnahmen schwer zu schätzen.

Sachkonto 322400:

Es konnten in 2016 nicht alle möglichen Fälle (Schadensersatz) geltend gemacht werden.

Sachkonto 433210:

Hier werden die Kosten der stationären Betreuung für unter 60-jährige geistig behinderte Menschen verbucht. Aufgrund der Vielzahl der Fälle sind die Ausgaben für das kommende Jahr schwer zu planen. Ungeplante Fälle führen zu Mehrausgaben.

Sachkonto 445100:

Sind die Einnahmen höher, fällt die Gegenbuchung entsprechend höher aus (Bruttoprinzip).

P1.311300.701 – Einglied.hilfe für beh. Menschen (Sonst. Leistungen Eingl.hilfe öTr)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	130.555,00-	125.000,00-	5.555,00-	4,44
433100 Sozialh. an Pers. aE	183.066,56	150.000,00	33.066,56	22,04
433170 Hilfemittel	10.211,60	20.000,00	9.788,40-	48,94-
* Alle Kostenarten	62.723,16	45.000,00	17.723,16	39,38

Sachkonto 433100:

Hier werden die Kosten für die Autismus Ambulanz, Assistenz beim Wohnen etc. gebucht. Geplant wurde mit 14 Fällen, tatsächlich sind es 22 Fälle.

P1.311300.702 – Einglied.hilfe für beh. Menschen (Sonst. Leistungen Eingl.hilfe üTr)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433170 Hilfemittel	7.778,40		7.778,40	
433200 Sozialh. an Pers. iE	8.307,60	1.000,00	7.307,60	730,76
* Alle Kostenarten	16.086,00	1.000,00	15.086,00	1.508,60

Sachkonto 433200:

Hier werden die Kosten für Personen in speziellen Einrichtungen der Suchthilfe gebucht. Es war kein Fall geplant, tatsächlich gab es einen Fall.

P1.311400.202 – Hilfe zu Gesundheit (Hilfe bei Krankheit üTr)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433200 Sozialh. an Pers. iE	92.821,88	30.000,00	62.821,88	209,41
* Alle Kostenarten	92.821,88	30.000,00	62.821,88	209,41

Sachkonto 433200:

Hier wird die Krankenhilfe für überörtliche Träger bis 60 Jahre gebucht. Die Aufwendungen können nur schwer geschätzt werden. Kostenintensive Einzelfälle sind möglich.

P1.311400.601 - Übernahme der Krankenbehandlung öTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
445400 Erst. an so. öff. B.	46.200,26	25.000,00	21.200,26	84,80
* Alle Kostenarten	46.200,26	25.000,00	21.200,26	84,80

Sachkonto 445400:

Erstattung an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V. Eine Fehlbuchung wurde in Höhe von 41.650,00 € berichtigt. Es verbleiben Ausgaben von 46.200,26 €. Die Krankenkassen erhalten für ihren Verwaltungsaufwand im Rahmen der Abwicklung der Krankenhilfeaufwendungen eine Pauschale von 5 % auf die gewährten Krankenkassenleistungen. Krankenhilfeaufwendungen variieren stark und somit auch die Verwaltungspauschale.

P1.311500.501 - Bestattungskosten öTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	74.670,89	45.000,00	29.670,89	65,94
433200 Sozialh. an Pers. iE	9.503,51	12.000,00	2.496,49-	20,80-
* Alle Kostenarten	84.174,40	57.000,00	27.174,40	47,67

Sachkonto 433100:

Zahl der Antragsteller ist jährlich sehr verschieden. Für 2016 sind die Antragszahlen enorm gestiegen.

P1.311500.502 – Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigk. (Bestattungskosten üTr)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433200 Sozialh. an Pers. iE	1.831,69	5.000,00	3.168,31-	63,37-
* Alle Kostenarten	1.831,69	5.000,00	3.168,31-	63,37-

Sachkonto 433200:

Die Antragszahlen können nur geschätzt werden. Die Antragszahl lag unter der Erwartung des Fachamtes.

P1.311500.901 – Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten öTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	531,36-	500,00-	31,36-	6,27
445200 Erst. an Gemeinden	11.216,15	35.000,00	23.783,85-	67,95-
* Alle Kostenarten	10.684,79	34.500,00	23.815,21-	69,03-

Sachkonto 445200:

Hier wird die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII gebucht, also u.a. Ausgaben für die Weiterführung des Haushalts, vorbeugende Gesundheitshilfe und Familienplanung. Die zu erwartenden Ausgaben der Städte und Gemeinden können aufgrund nicht vorhersehbarer Einzelfälle stark variieren.

P1.311600.101 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	6.872.274,50-	6.695.000,00-	177.274,50-	2,65
433100 Sozialh. an Pers. aE	22.869,00	23.000,00	131,00-	0,57-
433200 Sozialh. an Pers. iE	555.049,16	600.000,00	44.950,84-	7,49-
433201 Soz Leist Pers iE	149.860,84	95.000,00	54.860,84	57,75
* Alle Kostenarten	6.144.495,50-	5.977.000,00-	167.495,50-	2,80

Sachkonto 433201:

Hier werden die Kosten der Grundsicherung für stationäre Fälle für Personen zwischen 60 und 65 Jahren gebucht. Die Haushaltsstelle wurde neu eingerichtet und die Kosten der bisherigen Haushaltsstelle P1.311600.101/433200 aufgeteilt. Dort sind entsprechend Minderausgaben, so dass die Ausgaben unter dem Strich passen.

P1.311600.901 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	80.894,36-	70.000,00-	10.894,36-	15,56
445200 Erst. an Gemeinden	6.152.593,41	6.000.000,00	152.593,41	2,54
445210 Erst. an Gemeinden	231.750,00	290.000,00	58.250,00-	20,09-
* Alle Kostenarten	6.303.449,05	6.220.000,00	83.449,05	1,34

Sachkonto 445210:

Hier werden die Erstattungen der Personal- und Sachkosten an die Gemeinden für die Grundsicherungsaufgaben gebucht. Die Gemeinden erhalten eine Fallpauschale von 215 €. Geringere Fallzahlen als erwartet.

P1.311700 – Zahlungen Quotales System

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	39.778.891,16-	34.651.300,00-	5.127.591,16-	14,80
* Alle Kostenarten	39.778.891,16-	34.651.300,00-	5.127.591,16-	14,80

Sachkonto 348100:

Hier werden die Abschlagszahlungen des Landes für das Quotale System, der Rückzahlungsbetrag aus der Abrechnung des Vorjahres und das Bruttoprinzip gebucht. Quotales System; geplant war eine Erstattung an das Land in Höhe von 200.000 Euro, tatsächlich erfolgte eine Erstattung vom Land in Höhe von 1.550.000 Euro. Die Abschläge für das QS waren um 3,6 Mio. Euro höher als geplant. Zudem waren die Einnahmen aus dem Bruttoprinzip um etwa 350.000 Euro höher.

P1.311900 – Verwaltung der Sozialhilfe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	3.942,00-	2.500,00-	1.442,00-	57,68
342100 Erträge aus Verkauf	945,00-		945,00-	
346100 So.priv. LeistEntg.	5.000,00-		5.000,00-	
348100 Erstattungen vom Land	4.383,00-	4.300,00-	83,00-	1,93
356100 Bußgelder	2.113,00-	2.000,00-	113,00-	5,65
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	4.633,76-		4.633,76-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	597.363,69	653.100,00	55.736,31-	8,53-
401200 Dienstaufw. AN	514.949,14	409.800,00	105.149,14	25,66
402100 Beitr. Vers. Beamte	183.855,81	221.100,00	37.244,19-	16,85-
402200 Beitr.Vers. AN	34.180,69	27.700,00	6.480,69	23,40
403200 Sozialvers. AN	101.432,84	81.400,00	20.032,84	24,61
404100 Beihilfen Beamte	32.137,99	36.000,00	3.862,01-	10,73-
407000 Rückst.ATZ u. and.	20.535,00		20.535,00	
422110 Unterh.bew.Verm	1.226,57	800,00	426,57	53,32
422210 Erwerb geringw.Verm.	1.020,42	1.300,00	279,58-	21,51-
423110 Mieten und Pachten	3.927,89	4.900,00	972,11-	19,84-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	19.064,46	15.500,00	3.564,46	23,00
426120 Aus- und Fortbildung SN	8.185,10	6.500,00	1.685,10	25,92
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	425,43	700,00	274,57-	39,22-
428150 Datenverarbeitung SN	51.088,99	56.900,00	5.811,01-	10,21-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	728,50	800,00	71,50-	8,94-
443100 Geschäftsaufwendungen	992,56	2.500,00	1.507,44-	60,30-
443110 Bürobedarf SN	5.288,93	6.500,00	1.211,07-	18,63-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	5.094,01	5.100,00	5,99-	0,12-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	18.683,56	22.600,00	3.916,44-	17,33-
443140 Dienstreisen SN	1.162,95	500,00	662,95	132,59
443160 Sachverständigenk.	21.067,45	25.000,00	3.932,55-	15,73-
445300 Erstattungen an Zweckverbände	8.800,00	19.000,00	10.200,00-	53,68-
445600 Erst. an so.öff.SoRe	9.790,91		9.790,91	
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.081,49	8.300,00	5.218,51-	62,87-
471130 AfA auf Gebäude	12.317,79	12.100,00	217,79	1,80
471140 AfA InfrastrukVerm	724,20		724,20	
471160 AfA auf Fahrzeuge	782,02		782,02	
471170 AfA BGA	5.430,13	6.500,00	1.069,87-	16,46-
471180 Auflösung Sammelposten	14.652,29	20.900,00	6.247,71-	29,89-
* Alle Kostenarten	1.656.974,05	1.636.700,00	20.274,05	1,24

Sachkonto 445300:

Die Auszahlung der 2. Rate ist in 2016 nicht kassenwirksam geworden und muss in 2017 aufgebracht werden.

P1.312100 – Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
319100 LeistBet.Unterkunft	5.085.411,17-	5.207.300,00-	121.888,83	2,34-
319110 LeistBet.Grundsich.				
445200 Erst. an Gemeinden	82.091,56	50.000,00	32.091,56	64,18
446100 LeistBet.Grunds.Arb	17.229.281,48	17.300.000,00	70.718,52-	0,41-
481100 Auf. int. Leistung	40.000,00	60.000,00	20.000,00-	33,33-
* Alle Kostenarten	12.265.961,87	12.202.700,00	63.261,87	0,52

Sachkonto 445200:

Hier werden die Kosten für Frauenhäuser gebucht. Die Ausgabenhöhe ist abhängig von nicht planbaren Einzelfällen.

Sachkonto 481100:

Erstattung an Gesundheitsamt Psychosoziale Betreuung gem. § 16 a SGB II
Geringere Fallzahlen als erwartet. Erstattung auf Anforderung des Gesundheitsamtes.

P1.312300 - Einmalige Leistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
446100 LeistBet.Grunds.Arb	392.254,82	350.000,00	42.254,82	12,07
* Alle Kostenarten	392.254,82	350.000,00	42.254,82	12,07

Sachkonto 446100:

Hier werden die Kosten für das Jobcenter / Erstausrüstung für Wohnung, Bekleidung etc. verbucht. Rund 1.200 anerkannte Flüchtlinge sind von den Sozialämtern zum Jobcenter im 2. Halbjahr 2016 übergegangen. Erstausrüstung für Wohnungen (Ergänzung der Asylwohnung). Insbesondere Bekleidung war oftmals zu bewilligen.

P1.312600 - Leistungen BuT nach § 26 SGB II

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund	23.216,29-		23.216,29-	
319100 LeistBet.Unterkunft	845.490,86-	750.000,00-	95.490,86-	12,73
446100 LeistBet.Grunds.Arb	1.312.254,04	750.000,00	562.254,04	74,97
* Alle Kostenarten	443.546,89		443.546,89	

Sachkonto 319100:

Bildungspaket / Erstattung von Bund + Land

BuT wird zu 100 % erstattet. Im jeweiligen Haushaltsjahr werden Abschläge gezahlt. Eine Spitzabrechnung erfolgt im Folgejahr. Der massive Anstieg der Ausgaben in 2016 aufgrund der viele Flüchtlingskinder wird durch Abrechnung in 2017 ausgeglichen.

Sachkonto 446100:

Hier werden die Kosten für Jobcenter / Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II verbucht. Rund 1.200 anerkannte Flüchtlinge sind von den Sozialämtern zum Jobcenter im 2. Halbjahr 2016 übergegangen. Die Sozialämter haben in 2016 das Bildungspaket nach dem AsylbLG massiv genutzt, um die Sprachförderung in den Schulen anzuschieben. Nach dem Wechsel zum SGB II hat das Jobcenter diese BuT-

Maßnahmen im SGB II fortgesetzt. BuT nach SGB II wird zu 100 % mit dem Bund abgerechnet. BuT nach AsylbLG muss aus der 10.000 €. Pauschale beglichen werden.

P1.312900 - Verwaltung der Grundsicherung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund	209.879,85-	170.000,00-	39.879,85-	23,46
348200 Erstattung Gemeinden				
348400 Erstattung s.öff.Ber	657.711,21-	500.000,00-	157.711,21-	31,54
401100 Dienstaufwendungen Beamte	110.299,56	140.800,00	30.500,44-	21,66-
401200 Dienstaufw. AN	372.423,10	451.400,00	78.976,90-	17,50-
402100 Beitr. Vers. Beamte	34.055,35	47.700,00	13.644,65-	28,61-
402200 Beitr.Vers. AN	25.215,07	30.700,00	5.484,93-	17,87-
403200 Sozialvers. AN	75.176,58	90.300,00	15.123,42-	16,75-
404100 Beihilfen Beamte	8.456,62	9.100,00	643,38-	7,07-
407000 Rückst.ATZ u. and.	49.954,57		49.954,57	
414100 Beih.,Unterstützung				
426120 Aus- und Fortbildung SN	4.322,65	1.000,00	3.322,65	332,27
443140 Dienstreisen SN	2.118,24	1.500,00	618,24	41,22
445400 Erst. an so. öff. B.	1.212.022,07	1.050.000,00	162.022,07	15,43
* Alle Kostenarten	1.026.452,75	1.152.500,00	126.047,25-	10,94-

Sachkonto 314000:

Ausgleichsleistungen für Verwaltungskosten nach § 28 SB II . Hier werden die Abschläge vom Bund für die Verwaltungskosten für BuT beim Jobcenter vereinnahmt. Die Erstattung an das Jobcenter erfolgt im Rahmen des KFA.

Sachkonto 348400:

Hier wird die Erstattung der Personalkosten vom Jobcenter gebucht (siehe auch 445400).

Sachkonto 445400:

Anteil des LK an den Personal- und Sachkosten des Jobcenters. In Folge der Flüchtlingssituation wurden 11,5 zusätzliche Stellen geschaffen. Dementsprechend steigt der Kostenanteil des LK.

P1.313000.100 – Leistungen nach dem AsylbLG (Leist. in bes. Fällen § 2 AsylbLG)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	42.542,81-	10.000,00-	32.542,81-	325,43
433900 Sonstige soziale Leistungen	13.566,56	100.000,00	86.433,44-	86,43-
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	272.585,03	1.500.000,00	1.227.414,97-	81,83-
445200 Erst. an Gemeinden	408.493,31	6.500.000,00	6.091.506,69-	93,72-
445210 Erst. an Gemeinden	246.879,77	925.000,00	678.120,23-	73,31-
* Alle Kostenarten	898.981,86	9.015.000,00	8.116.018,14-	90,03-

Sachkonto 445200, 433910, 445210, 433900, 348200:

Asyl / Leistung nach § 2 AsylbLG (nach 15 Monate Aufenthalt)

Aufgrund des starken Zuzuges von Asylbewerbern in 2015 war für 2016 ein massiver Anstieg der Fälle nach § 2 erwartet worden. Wider Erwarten hat das BAMF im 2. Halbjahr 2016 im Landkreis Cloppenburg rd. 1.200 Asylbewerber als Flüchtlinge anerkannt. Eine Umstellung nach Ablauf der Wartezeit war nicht erforderlich, da der Übergang

zum Jobcenter erfolgte. Des Weiteren hat die Ausländerbehörde 304 Personen (Altfälle) in 2016 abgeschoben. Auch dies war in 2015 nicht absehbar.

P1.313000.200 – Leistungen nach dem AsylbLG (Grundleistungen § 3 AsylbLG)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	12.345.000,00-	4.750.000,00-	7.595.000,00-	159,89
348200 Erstattung Gemeinden	650.879,09-	100.000,00-	550.879,09-	550,88
423100 Mieten und Pachten	51.193,27		51.193,27	
433900 Sonstige soziale Leistungen	708.567,42		708.567,42	
445200 Erst. an Gemeinden	16.276.134,64	14.000.000,00	2.276.134,64	16,26
445210 Erst. an Gemeinden	1.367.019,34	250.000,00	1.117.019,34	446,81
* Alle Kostenarten	5.407.035,58	9.400.000,00	3.992.964,42-	42,48-

Sachkonto 348100:

Asyl / Landespauschale

Die Landespauschale wurde in 2016 auf 10.000 € angehoben, außerdem wurde der Berechnungszeitraum auf 1 Jahr verkürzt. Dadurch ergab sich in 2016 eine zusätzliche Pauschalzahlung des Landes in Höhe von rd. 7,6 Mio. €. Dies war nicht absehbar.

Sachkonto 348200:

Hier werden die Einnahmen der Gemeinden für Leistungsberechtigte nach AsylbLG gebucht. Es erfolgte ein Übergang von rd. 1.200 anerkannten Flüchtlingen von den Sozialämtern zum Jobcenter im 2. Halbjahr 2016. Um den möglichst reibungslosen Übergang zum Jobcenter zu gewährleisten, haben die Sozialämter bis zu 2 Monate Leistungen weiterbewilligt. Diese Überzahlungen wurden anschließend vom Jobcenter erstattet.

Sachkonto 423100:

Neu ab 2016: Hier wird der Zuschuss an Soziale Briefkästen für Miete der 3 Zentrallager gebucht.

Sachkonto 433900:

Neu ab 2016: Hier wird die Anschaffung der Einrichtung für Asylwohnungen in den 3 Zentrallagern, Möbel usw. gebucht.

Sachkonto 445200:

Asyl / Leistung nach § 3 AsylbLG (unter 15 Monate Aufenthalt)

Die Anzahl der Asylbewerber in 2016 war nicht vorhersehbar.

Die durchschnittliche Anzahl der Leistungsbezieher lag bei rd. 2.200 Personen.

Sachkonto 445210:

Nachträgliche Umbuchung: Ausgaben plus 1.367.019,34 €, war noch in § 6 AsylbLG Sonst. Leist. gebucht. Um eine schnelle Integration der Kinder der Flüchtlingsfamilien anzuschließen, wurde in 2015/16 die Lernförderung (Sprachförderung in den Schulen) massiv umgesetzt.

P1.313000.300 – Leistungen nach dem AsylbLG (Leist. Krankheit, etc. § 4 AsylbLG)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	2.579.029,50	3.100.000,00	520.970,50-	16,81-
445200 Erst. an Gemeinden	6.781,41	10.000,00	3.218,59-	32,19-
481100 Auf. int. Leistung	2.540,10	3.000,00	459,90-	15,33-
* Alle Kostenarten	2.588.351,01	3.113.000,00	524.648,99-	16,85-

Sachkonto 433910:

AsylbLG / Krankenhilfe: Es waren ein stärkerer Anstieg der Asylbewerberzahlen und daher höhere Kosten erwartet worden.

P1.313000.400 – Leistungen nach dem AsylbLG (Angelegenheiten § 5 Abs. 2 AsylbLG)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
445200 Erst. an Gemeinden	55.370,56	40.000,00	15.370,56	38,43
* Alle Kostenarten	55.370,56	40.000,00	15.370,56	38,43

Sachkonto 445200:

Mit dem Anstieg der Asylbewerberzahlen, steigen auch hier die Kosten.

P1.313000.500 – Leistungen nach dem AsylbLG (Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	58.450,75-		58.450,75-	
445200 Erst. an Gemeinden	292.527,93	850.000,00	557.472,07-	65,58-
445210 Erst. an Gemeinden	556.661,61	1.350.000,00	793.338,39-	58,77-
445800 Erst. an übrige B.	267,00-	50.000,00	50.267,00-	100,53-
* Alle Kostenarten	790.471,79	2.250.000,00	1.459.528,21-	64,87-

Sachkonto 348200:

Kostenerstattung in nicht vorhersehbaren Einzelfällen.

Sachkonto 445200:

Zu den Grundleistungen gemäß §§ 3 und 4 AsylbLG können im Einzelfall zur Sicherung der Lebensgrundlage und der Gesundheit, sowie zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern zusätzliche Leistungen gewährt werden. Die Leistungen nach § 6 AsylbLG sind schwer zu ermitteln.

Sachkonto 445210:

neu 2016: Maßnahmen zur Unterstützung der Städte und Gemeinden.
50% Beteiligung an der dezentralen Betreuung durch Sozialarbeiter und Hauswarte.
250 € / Asylbewerber. Die Anzahl der Asylbewerber und damit die Höhe der Aufwendungen waren für 2016 nicht vorhersehbar.

Sachkonto 445800:

Diese ersten Überlegungen wurden nach dem Amtshilfeersuchen des Landes (NUK Schwärter u. Cappelner Diele) aufgegeben.

P1.313000.510 – Leistungen nach dem AsylbLG (Sonst. Leist.Sachleist. § 6 AsylbLG)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433900 Sonstige soziale Leistungen	46.542,75	150.000,00	103.457,25-	68,97-
* Alle Kostenarten	46.542,75	150.000,00	103.457,25-	68,97-

Sachkonto 433900:

Hier werden die Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern im Landeskrankenhaus Wehnen gebucht. Aufgrund der Asylbewerberzahlen war ein starker Anstieg erwartet worden, der dann jedoch nicht eingetreten ist.

P1.315100 – Soziale Einrichtungen für ältere

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	954,20-	5.500,00-	4.545,80	82,65-
342100 Erträge aus Verkauf	6.480,00-	4.000,00-	2.480,00-	62,00
346100 So.privv.LeistEntg.		300,00-	300,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	40.000,00-	40.000,00-		
348400 Erstattung s.öff.Ber	30.636,00-	30.000,00-	636,00-	2,12
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.095,45-		1.095,45-	
401200 Dienstaufw. AN	105.277,15	98.800,00	6.477,15	6,56
402200 Beitr.Vers. AN	7.023,13	6.700,00	323,13	4,82
403200 Sozialvers. AN	21.019,28	19.700,00	1.319,28	6,70
404100 Beihilfen Beamte	456,64	400,00	56,64	14,16
407000 Rückst.ATZ u. and.	417,00		417,00	
422110 Unterh.bew.Verm	80,39	200,00	119,61-	59,81-
422210 Erwerb geringw.Verm.	66,88	200,00	133,12-	66,56-
423110 Mieten und Pachten	257,44	600,00	342,56-	57,09-
423140 Mieten und Pachten	7.440,00	5.000,00	2.440,00	48,80
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.249,47	5.000,00	3.750,53-	75,01-
426120 Aus- und Fortbildung SN	971,80	300,00	671,80	223,93
428150 Datenverarbeitung SN	1.249,06	3.400,00	2.150,94-	63,26-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	12.171,20	6.000,00	6.171,20	102,85
443100 Geschäftsaufwendungen	146,80		146,80	
443110 Bürobedarf SN	346,63	800,00	453,37-	56,67-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	297,09	700,00	402,91-	57,56-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.224,50	500,00	724,50	144,90
443140 Dienstreisen SN	1.665,80	1.000,00	665,80	66,58
443160 Sachverständigenk.	541,10	5.500,00	4.958,90-	90,16-
471100 AfA Imm.VG u. SV	201,97	700,00	498,03-	71,15-
471130 AfA auf Gebäude	807,28	1.000,00	192,72-	19,27-
471140 AfA InfrastrukVerm	47,52		47,52	
471160 AfA auf Fahrzeuge	51,26		51,26	
471170 AfA BGA	355,89	600,00	244,11-	40,69-
471180 Auflösung Sammelposten	960,30	1.800,00	839,70-	46,65-
* Alle Kostenarten	85.159,93	79.100,00	6.059,93	7,66

Sachkonto 442900:

Hier werden die Kosten für die Neuauflage Notfallmappe (mit Einnahmen aus Verkauf gegenfinanziert) gebucht.

Sachkonto 314100, 443160:

Geplante Ausbildung mit Referentenkosten musste abgesagt werden.

P1.315500.100 - Haus Schwärter

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	4.449.047,86-	3.745.000,00-	704.047,86-	18,80
422200 Erwerb geringw.Verm.	6.484,33	5.000,00	1.484,33	29,69
423100 Mieten und Pachten	291.324,49	600.000,00	308.675,51-	51,45-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	327.437,50	1.518.000,00	1.190.562,50-	78,43-
433900 Sonstige soziale Leistungen	116.380,32	180.000,00	63.619,68-	35,34-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	29.949,50	120.000,00	90.050,50-	75,04-
443100 Geschäftsaufwendungen	3.981,13	10.000,00	6.018,87-	60,19-
445700 Erst. an priv. Unt.	1.627,66	10.000,00	8.372,34-	83,72-
445800 Erst. an übrige B.	676.471,60	1.200.000,00	523.528,40-	43,63-
471100 AfA Imm.VG u. SV	42.743,55		42.743,55	
471180 Auflösung Sammelposten	1.905,61		1.905,61	
481100 Auf. int. Leistung	32.731,64	102.000,00	69.268,36-	67,91-
* Alle Kostenarten	2.918.010,53-		2.918.010,53-	

P1.315500.200 - Haus Cappelner Diele

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land		3.423.000,00-	3.423.000,00	100,00-
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.926,23	5.000,00	2.073,77-	41,48-
423100 Mieten und Pachten	133.537,47	380.000,00	246.462,53-	64,86-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	310.898,21	1.518.000,00	1.207.101,79-	79,52-
433900 Sonstige soziale Leistungen	35.475,92	180.000,00	144.524,08-	80,29-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	6.137,31	120.000,00	113.862,69-	94,89-
443100 Geschäftsaufwendungen	977,85	10.000,00	9.022,15-	90,22-
445700 Erst. an priv. Unt.		10.000,00	10.000,00-	100,00-
445800 Erst. an übrige B.		1.200.000,00	1.200.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	135.614,75		135.614,75	
* Alle Kostenarten	625.567,74		625.567,74	

Für Schwärter und Cappelner Dieler:

Amtshilfe / Notunterkünfte

Die Unterbringung von Flüchtlingen im Wege der Amtshilfe für das Land erfolgte vom 14.10.2015 bis zum 31.03.2016. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 in 2015 waren Umfang, Dauer und Kosten nicht vorhersehbar. Die Spitzabrechnung der Ausgaben in 2015 und 2016 wurde dem Land Ende Juni 2016 vorgelegt. Auf die Spitzabrechnung wurde am 13.10.2016 ein 80%-Abschlag in Höhe von rd. 780.000 € überwiesen. Die noch offenen Rückbaukosten sowie restliche Rechnungen werden voraussichtlich unter 50.000 € liegen. Diese Abwicklung der restlichen Abrechnung konnte - wegen Personalmangel - noch nicht erfolgen.

P1.321000.202 – Leist.nach dem BVG (KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge üTr)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	75.597,44-	130.000,00-	54.402,56	41,85-
348100 Erstattungen vom Land	535.130,33-	450.000,00-	85.130,33-	18,92
433941 HzPflege Beschäd.		20.000,00	20.000,00-	100,00-
433942 HzPflege Hinterbl.	106.734,63	150.000,00	43.265,37-	28,84-
433981 HBL an Beschädigte	1.438,70	46.000,00	44.561,30-	96,87-
433982 HBL an Hinterbliebene	279.580,59	240.000,00	39.580,59	16,49
445100 Erstattungen an das Land	75.597,44	130.000,00	54.402,56-	41,85-
* Alle Kostenarten	147.376,41-	6.000,00	153.376,41-	2.556,27-

Sachkonto 433982, 433942, 445100, 433981, 433941, 322400, 348100:

Der Arbeitsplatz KOF war in 2015 bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht besetzt. Die Haushaltsansätze konnten nur geschätzt werden.

P1.346000 – Wohngeld

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
445200 Erst. an Gemeinden	278.075,00	310.000,00	31.925,00-	10,30-
* Alle Kostenarten	278.075,00	310.000,00	31.925,00-	10,30-

Sachkonto 445200:

Hier wird die Erstattung der Personal- und Sachkosten an die Gemeinden für die Wohngeldaufgaben gebucht. Die Gemeinden erhalten eine Fallpauschale von 215 €. Da die Fallzahlen gesunken sind, verringern sich auch die Verwaltungskosten.

P1.347000 – BuT nach § 6 BKG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund	232.989,14-	362.000,00-	129.010,86	35,64-
319100 LeistBet.Unterkunft	998.560,60-	1.100.000,00-	101.439,40	9,22-
348200 Erstattung Gemeinden	52.899,44-	10.000,00-	42.899,44-	428,99
445200 Erst. an Gemeinden	905.212,34	1.100.000,00	194.787,66-	17,71-
445210 Erst. an Gemeinden	179.479,04	330.000,00	150.520,96-	45,61-
* Alle Kostenarten	199.757,80-	42.000,00-	157.757,80-	375,61

Sachkonto 314000:

Hierbei handelt es sich um Wohngeldfälle / Bildungspaket. Ausgleichsleistungen für Verwaltungskosten nach § 6b BKG

Hier werden die Abschläge vom Bund für die Verwaltungskosten für BuT bei den Wohngeldstellen vereinnahmt. Die pauschalen Abschläge sind abhängig von der Entwicklung der KdU. Die Weiterleitung an die Städte und Gemeinden erfolgt über das Konto 445210.

Sachkonto 348200:

Hier handelt es sich um BuT / Einnahmen der Gemeinden. Einzelfälle, in denen eine hohe Kostenerstattung erfolgt, sind nicht vorhersehbar.

Sachkonto 445210:

Abrechnung der Erstattung der Personal- und Sachkosten für 2015

Berechnungsgrundlagen sind die vom Bund über das Land an den Landkreis ausgezahlten Finanzmittel für BuT-Verwaltungskosten (1,2 % der Nds. KdU an LK CLP davon = 3,0242 %).

Nach Abzug der Kostenanteile des Jobcenters sowie der Kreisverwaltung wird der Restbetrag auf die Städte und Gemeinden verteilt.

Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgte nach Fallzahlen.

P1.351000.100 - Krankenversorgung nach § 276 LAG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433900 Sonstige soziale Leistungen	9.324,19	20.000,00	10.675,81-	53,38-
* Alle Kostenarten	9.324,19	20.000,00	10.675,81-	53,38-

Sachkonto 433900:

Hier werden die Kosten für die Krankenversorgung nach LAG gebucht; Es gibt immer noch einige Fälle. Die Aufwendungen für die Krankenhilfe können nur geschätzt werden.

P1.351000.700 – Sonst. soziale Hilfen und Leist. (Sonstige soziale Leistungen)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.650,00	8.600,00	950,00-	11,05-
433900 Sonstige soziale Leistungen	472,50	1.000,00	527,50-	52,75-
433901 Sonstige soziale Leistungen	436.108,00	200.000,00	236.108,00	118,05
* Alle Kostenarten	444.230,50	209.600,00	234.630,50	111,94

Sachkonto 433901:

Hier werden die Sprachkurse für erwachsene Asylbewerber im Landkreis Cloppenburg gebucht. Aufgrund der hohen Anzahl neu zugewiesener Asylbewerber wurden die Aufwendungen in Abstimmung mit dem Kreisausschuss verdoppelt. Hinzu kommen Abrechnungen aus dem Vorjahr.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung Haushaltsplan	Üpl./apl.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.300015.500	Baumaßnahmen für die Erstaufnahme	787100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100,00	-100.000,00
11.300015.510.001	Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	783110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100,00	-100.000,00
11.300015.510.002	Sammelposten Erstaufnahme	783120	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.865,61	-99,93	-2.698.134,39
11.300015.525	Investitionszuschüsse Erstaufnahme	781200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25.572,30	-74,43	-74.427,70
11.300015.555	Zuwendungen vom Land Erstaufnahme	681100	-3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-100,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	27.437,91		

Die Unterbringung von Flüchtlingen im Wege der Amtshilfe für das Land erfolgte vom 14.10.2015 bis zum 31.03.2016. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 in 2015 waren Umfang, Dauer und Kosten nicht vorhersehbar. Die Spitzabrechnung der Ausgaben in 2015 und 2016 wurde dem Land Ende Juni 2016 vorgelegt. Auf die Spitzabrechnung wurde am 13.10.2016 ein 80%-Abschlag in Höhe von rd. 780.000 € überwiesen. Die noch offenen Rückbaukosten sowie restliche Rechnungen werden voraussichtlich unter 50.000 € liegen. Diese Abwicklung der restlichen Abrechnung konnte - wegen Personalmangel - noch nicht erfolgen.

Amt 51 – Jugendamt

Ergebnishaushalt

P1.341000 – Unterhaltsvorschussleistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	954,20-	5.500,00-	4.545,80	82,65-
342100 Erträge aus Verkauf	6.480,00-	4.000,00-	2.480,00-	62,00
346100 So.priv.LleistEntg.		300,00-	300,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	40.000,00-	40.000,00-		
348400 Erstattung s.öff.Ber	30.636,00-	30.000,00-	636,00-	2,12
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.095,45-		1.095,45-	
401200 Dienstaufw. AN	105.277,15	98.800,00	6.477,15	6,56
402200 Beitr.Vers. AN	7.023,13	6.700,00	323,13	4,82
403200 Sozialvers. AN	21.019,28	19.700,00	1.319,28	6,70
404100 Beihilfen Beamte	456,64	400,00	56,64	14,16
407000 Rückst.ATZ u. and.	417,00		417,00	
422110 Unterh.bew.Verm	80,39	200,00	119,61-	59,81-
422210 Erwerb geringw.Verm.	66,88	200,00	133,12-	66,56-
423110 Mieten und Pachten	257,44	600,00	342,56-	57,09-
423140 Mieten und Pachten	7.440,00	5.000,00	2.440,00	48,80
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.249,47	5.000,00	3.750,53-	75,01-
426120 Aus- und Fortbildung SN	971,80	300,00	671,80	223,93
428150 Datenverarbeitung SN	1.249,06	3.400,00	2.150,94-	63,26-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	12.171,20	6.000,00	6.171,20	102,85
443100 Geschäftsaufwendungen	146,80		146,80	
443110 Bürobedarf SN	346,63	800,00	453,37-	56,67-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	297,09	700,00	402,91-	57,56-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.224,50	500,00	724,50	144,90
443140 Dienstreisen SN	1.665,80	1.000,00	665,80	66,58
443160 Sachverständigenk.	541,10	5.500,00	4.958,90-	90,16-
471100 AfA Imm.VG u. SV	201,97	700,00	498,03-	71,15-
471130 AfA auf Gebäude	807,28	1.000,00	192,72-	19,27-
471140 AfA InfrastrukVerm	47,52		47,52	
471160 AfA auf Fahrzeuge	51,26		51,26	
471170 AfA BGA	355,89	600,00	244,11-	40,69-
471180 Auflösung Sammelposten	960,30	1.800,00	839,70-	46,65-
* Alle Kostenarten	85.159,93	79.100,00	6.059,93	7,66

Sachkonto 321500:

Durch fehlende Mitwirkung der Empfänger entstehen Ersatzbeträge, die von der Kreiskasse eingetrieben werden. Den Planbetrag genauer vorher festzustellen ist nicht möglich.

Sachkonto 348100:

Hier werden die Erstattungen vom Land gebucht. Kommt es zu weniger Auszahlungen der sozialen Leistungen, fällt auch die Erstattung vom Land geringer aus.

Sachkonto 433900:

Die Anzahl der Anspruchsberechtigten vorher genauer festzustellen ist nicht möglich.

Sachkonto 445100:

Die tatsächlichen Einnahmen in 321200 sind in 2015 geringer ausgefallen, sodass sich hier geringere Ausgaben ergeben.

P1.351710 – Jugendsozialarbeit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433901 Sonstige soziale Leistungen	503.139,63	654.000,00	150.860,37-	23,07-
* Alle Kostenarten	503.139,63	654.000,00	150.860,37-	23,07-

Sachkonto 433901:

Rückzahlung aus den Jahren 2014/2015 erfolgte seitens der Caritas in Höhe von 58.311,- € + 77.375,- €. Ebenfalls erhielten wir eine Rückzahlung der BBS Friesoythe in Höhe von 4.602,- € und der BBS Museumsdorf in Höhe von 10.433,- €.

P1.361000.100 – Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen (Tageseinrichtungen)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	99.504,30-	139.700,00-	40.195,70	28,77-
431210 Zuweisung Gemeinde	365,33-		365,33-	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	141.236,90	139.700,00	1.536,90	1,10
445200 Erst. an Gemeinden	481.429,77	338.000,00	143.429,77	42,43
445210 Erst. an Gemeinden	66.467,92	66.500,00	32,08-	0,05-
445220 Erst. an Gemeinden	80.045,98	62.300,00	17.745,98	28,48
* Alle Kostenarten	669.310,94	466.800,00	202.510,94	43,38

Sachkonto 314100:

Hier werden die Landesmittel für die Sprachförderung an den Landes-Caritasverband für die Koordinatorenstelle und Fortbildungsmaßnahmen weitergeleitet. Die Mittel wurden nicht ausgeschöpft.

Sachkonto 445200:

Die Übernahme der Kindergartenbeiträge wird von den Städten und Gemeinden bearbeitet. Nach Ablauf des Kindergartenjahres erfolgt eine Erstattung an die Städte und Gemeinden. Der Anstieg der Fallzahlen, u. a. durch einen starken Zuzug war nicht vorhersehbar.

P1.361000.200 – Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen (Tagespflege)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	1.059.166,91-	827.900,00-	231.266,91-	27,93
445200 Erst. an Gemeinden	1.276.204,49	1.179.300,00	96.904,49	8,22
445210 Erst. an Gemeinden	65.900,00	64.800,00	1.100,00	1,70
* Alle Kostenarten	282.937,58	416.200,00	133.262,42-	32,02-

Sachkonto 348100:

Das Land Niedersachsen hat den Förderzeitraum vom Kalenderjahr auf das Kindergartenjahr umgestellt. Somit erfolgten Mittelabrufe für das Jahr 2015 und zudem für den Zeitraum vom 01.01.-31.07.2016, welche nicht eingeplant waren.

P1.362000 - Jugendarbeit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	2.113,18-	2.100,00-	13,18-	0,63
316180 Aufl. Zusch. übr. B.				
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	630,00-	700,00-	70,00	10,00-
346100 So.privr.LeistEntg.	400,00-		400,00-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	552,24-		552,24-	
401200 Dienstaufw. AN	36.175,23	35.000,00	1.175,23	3,36
402200 Beitr.Vers. AN	2.447,86	2.400,00	47,86	1,99
403200 Sozialvers. AN	7.140,06	6.900,00	240,06	3,48
404100 Beihilfen Beamte	132,46	200,00	67,54-	33,77-
407000 Rückst.ATZ u. and.	49,74		49,74	
422100 Unterh.bew.Verm	1.777,66	2.800,00	1.022,34-	36,51-
422110 Unterh.bew.Verm	54,46	100,00	45,54-	45,54-
422200 Erwerb geringw.Verm.		600,00	600,00-	100,00-
422210 Erwerb geringw.Verm.	45,30	200,00	154,70-	77,35-
423110 Mieten und Pachten	174,41	200,00	25,59-	12,80-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	947,31	1.000,00	52,69-	5,27-
425100 Haltung von Fahrzeugen	101,00		101,00	
426120 Aus- und Fortbildung SN	281,00	100,00	181,00	181,00
428110 Rohstoffe/Fertigungsmaterial				
428150 Datenverarbeitung SN	846,13	1.000,00	153,87-	15,39-
433100 Sozialh. an Pers. aE	5.862,97	13.300,00	7.437,03-	55,92-
433150 Soz.Jugendarbeit aE	800,00	1.600,00	800,00-	50,00-
443100 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	234,79	200,00	34,79	17,40
443120 Bücher und Zeitschriften SN	201,25	200,00	1,25	0,63
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	829,49	800,00	29,49	3,69
443140 Dienstreisen SN	66,90	200,00	133,10-	66,55-
444100 Steuern,Vers.,Schad	4.962,36	5.000,00	37,64-	0,75-
471100 AfA Imm.VG u. SV	136,82	400,00	263,18-	65,80-
471130 AfA auf Gebäude	546,86	600,00	53,14-	8,86-
471140 AfA InfrastrukVerm	32,16		32,16	
471160 AfA auf Fahrzeuge	34,72		34,72	
471170 AfA BGA	551,09	835,00	283,91-	34,00-
471180 Auflösung Sammelposten	858,53	1.089,00	230,47-	21,16-
* Alle Kostenarten	61.595,14	72.924,00	11.328,86-	15,54-

Sachkonto 433100:

Da weniger Zuschussanträge gestellt wurden, entfielen einige Fortbildungen.

P1.363100 – Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund		119.900,00-	119.900,00	100,00-
314100 Zuw.lfd.Land	245.595,12-	252.000,00-	6.404,88	2,54-
314800 Zusch.lfd.übr.B	898,25-	200,00-	698,25-	349,13
346100 So.privr.LeistEntg.	190,00-		190,00-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	552,24-		552,24-	
401200 Dienstaufw. AN	36.174,42	35.000,00	1.174,42	3,36
402200 Beitr.Vers. AN	2.447,51	2.400,00	47,51	1,98
403200 Sozialvers. AN	7.139,24	6.900,00	239,24	3,47
404100 Beihilfen Beamte	132,37	200,00	67,63-	33,82-
407000 Rückst.ATZ u. and.	49,74		49,74	
422110 Unterh.bew.Verm	38,89	100,00	61,11-	61,11-
422210 Erwerb geringw.Verm.	32,38	100,00	67,62-	67,62-
423110 Mieten und Pachten	124,58	200,00	75,42-	37,71-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	613,96	500,00	113,96	22,79
426120 Aus- und Fortbildung SN	4,80	100,00	95,20-	95,20-
428150 Datenverarbeitung SN	604,39	1.000,00	395,61-	39,56-
433100 Sozialh. an Pers. aE	3.411,54	8.000,00	4.588,46-	57,36-
443100 Geschäftsaufwendungen	55.642,36	130.000,00	74.357,64-	57,20-
443110 Bürobedarf SN	167,73	200,00	32,27-	16,14-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	143,73	200,00	56,27-	28,14-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	592,50	800,00	207,50-	25,94-
443140 Dienstreisen SN	76,20	100,00	23,80-	23,80-
445800 Erst. an übrige B.	410.500,00	601.400,00	190.900,00-	31,74-
471100 AfA Imm.VG u. SV	97,72	300,00	202,28-	67,43-
471130 AfA auf Gebäude	390,60	400,00	9,40-	2,35-
471140 AfA InfrastrukVerm	22,92		22,92	
471160 AfA auf Fahrzeuge	24,81		24,81	
471170 AfA BGA	172,21	300,00	127,79-	42,60-
471180 Auflösung Sammelposten	464,67	700,00	235,33-	33,62-
* Alle Kostenarten	271.833,66	416.800,00	144.966,34-	34,78-

Sachkonto 314000:

Die Mittelabrufe für JUSTiQ beim BaFZA haben ab 2016 online zu erfolgen. Das Online-Portal war erst ab Ende 2016 funktionsfähig. Die in 2016 abgerufenen Mittel wurden erst Anfang 2017 ausgezahlt.

Sachkonto 433100:

Die geplanten Broschüren wurden nicht erstellt.

Sachkonto 443100:

Seit 2015 ist das Personal fest beim Landkreis angestellt.

Sachkonto 445800:

Statt drei Mitarbeitern musste nur noch ein Mitarbeiter bezahlt werden.

P1.363200 – Förderung der Erziehung in der Familie

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	29.790,61-	29.100,00-	690,61-	2,37
348120 Erstattungen vom Land	34.719,96-	12.200,00-	22.519,96-	184,59
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.533,62-		1.533,62-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	36.964,28	37.000,00	35,72-	0,10-
401200 Dienstaufw. AN	157.400,76	157.700,00	299,24-	0,19-
402100 Beitr. Vers. Beamte	11.423,64	12.600,00	1.176,36-	9,34-
402200 Beitr.Vers. AN	10.789,89	10.900,00	110,11-	1,01-
403200 Sozialvers. AN	30.499,48	30.600,00	100,52-	0,33-
404100 Beihilfen Beamte	2.634,58	2.700,00	65,42-	2,42-
407000 Rückst.ATZ u. and.	924,05		924,05	
422110 Unterh.bew.Verm	152,98	100,00	52,98	52,98
422210 Erwerb geringw.Verm.	127,29	100,00	27,29	27,29
423110 Mieten und Pachten	489,98	500,00	10,02-	2,00-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.378,01	500,00	1.878,01	375,60
426120 Aus- und Fortbildung SN	694,90	2.000,00	1.305,10-	65,26-
428150 Datenverarbeitung SN	2.377,26	2.700,00	322,74-	11,95-
431210 Zuweisung Gemeinde	30.589,47	7.800,00	22.789,47	292,17
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	35.000,00	35.000,00		
433100 Sozialh. an Pers. aE	4.459,20	5.000,00	540,80-	10,82-
443100 Geschäftsaufwendungen	8.260,98	10.300,00	2.039,02-	19,80-
443110 Bürobedarf SN	659,72	600,00	59,72	9,95
443120 Bücher und Zeitschriften SN	565,43	500,00	65,43	13,09
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.330,52	2.100,00	230,52	10,98
443140 Dienstreisen SN	342,00	500,00	158,00-	31,60-
471100 AfA Imm.VG u. SV	384,36	900,00	515,64-	57,29-
471130 AfA auf Gebäude	1.536,50	1.300,00	236,50	18,19
471140 AfA InfrastrukVerm	90,36		90,36	
471160 AfA auf Fahrzeuge	97,53		97,53	
471170 AfA BGA	677,31	700,00	22,69-	3,24-
471180 Auflösung Sammelposten	1.827,67	2.200,00	372,33-	16,92-
* Alle Kostenarten	277.633,96	283.000,00	5.366,04-	1,90-

Sachkonto 348120, 431210:

Emsteker Familienbesucherinnen 13.580,- € + Projekt: Arbeit m. Fam. M. Migrationshintergrund 9.537,- € wurde im Haushaltsansatz nicht berücksichtigt.

P1.363300.099 – Hilfe zur Erziehung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	42.465,68-	20.000,00-	22.465,68-	112,33
321300 Sozialleist.Träger	52.061,91-	40.000,00-	12.061,91-	30,15
322300 Sozialleist.Träger	67.948,73-	94.000,00-	26.051,27	27,71-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	5.643,87-		5.643,87-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	112.289,60	106.300,00	5.989,60	5,63
401200 Dienstaufw. AN	865.740,49	829.600,00	36.140,49	4,36
402100 Beitr. Vers. Beamte	34.701,99	36.000,00	1.298,01-	3,61-
402200 Beitr.Vers. AN	59.042,66	52.000,00	7.042,66	13,54
403200 Sozialvers. AN	170.975,46	163.100,00	7.875,46	4,83
404100 Beihilfen Beamte	14.036,25	8.700,00	5.336,25	61,34
407000 Rückst.ATZ u. and.	19.314,12		19.314,12	
422110 Unterh.bew.Verm	969,83	600,00	369,83	61,64
422210 Erwerb geringw.Verm.	806,82	1.000,00	193,18-	19,32-
423110 Mieten und Pachten	3.105,79	3.600,00	494,21-	13,73-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	15.074,22	15.600,00	525,78-	3,37-
426120 Aus- und Fortbildung SN	6.890,45	10.000,00	3.109,55-	31,10-
428150 Datenverarbeitung SN	30.716,52	45.000,00	14.283,48-	31,74-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	525.850,00	525.900,00	50,00-	0,01-
443110 Bürobedarf SN	4.181,94	4.800,00	618,06-	12,88-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.584,23	3.800,00	215,77-	5,68-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	14.773,05	16.900,00	2.126,95-	12,59-
443140 Dienstreisen SN	3.793,40	4.000,00	206,60-	5,17-
445300 Erstattungen an Zweckverbände		10.500,00	10.500,00-	100,00-
445600 Erst. an so.öff.SoRe	9.031,39		9.031,39	
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.436,51	6.700,00	4.263,49-	63,63-
471130 AfA auf Gebäude	9.739,64	9.700,00	39,64	0,41
471140 AfA InfrastrukVerm	572,64		572,64	
471160 AfA auf Fahrzeuge	618,35		618,35	
471170 AfA BGA	4.293,59	5.200,00	906,41-	17,43-
471180 Auflösung Sammelposten	11.585,54	16.800,00	5.214,46-	31,04-
* Alle Kostenarten	1.756.004,29	1.721.800,00	34.204,29	1,99

Sachkonto 321100:

In einigen Fällen konnten mehr Kindeseltern aufgrund ihres Einkommens zu einem Kostenbeitrag herangezogen werden. Den Planbetrag genauer vorher festzustellen ist nicht möglich.

Sachkonto 321300:

In einigen Fällen konnten mehr Jugendliche aufgrund ihrer Tätigkeit Leistungen wie BAB, ABG oder BAföG beantragen. Den Planbetrag genauer vorher festzustellen ist nicht möglich.

Sachkonto 445300, 445600:

Umbuchung wurde aufgrund der statistischen Anforderung notwendig.

P1.363300.600 – Hilfe zur Erziehung (Erziehung in der Tagesgruppe)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	1.540,21-	6.500,00-	4.959,79	76,30-
433200 Sozialh. an Pers. iE	1.720.810,62	1.920.000,00	199.189,38-	10,37-
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,01		0,01	
* Alle Kostenarten	1.719.270,42	1.913.500,00	194.229,58-	10,15-

Sachkonto 322100:

Die Fallzahlen sind leicht gesunken. Der Kostenbeitrag berechnet sich nach dem Einkommen der Kindeseltern. In mehreren Fällen konnten die Kindeseltern aufgrund geringen Einkommens nicht herangezogen werden.

Sachkonto 433200:

Es wurden weniger Hilfen dieser Art installiert als vorher angenommen. Teilweise wurden einige Hilfen eher beendet oder in andere Hilfen umgewandelt. Eine genaue Kalkulation ist nicht möglich.

P1.363300.700 – Hilfe zur Erziehung (Vollzeitpflege)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	267.767,43-	360.000,00-	92.232,57	25,62-
348200 Erstattung Gemeinden	485.641,35-	530.000,00-	44.358,65	8,37-
433100 Sozialh. an Pers. aE	1.343.250,62	1.200.000,00	143.250,62	11,94
433130 seelisch behinderte Menschen	1.587,48	4.100,00	2.512,52-	61,28-
433180 Unbegl. mind. Flücht	360.449,29	360.000,00	449,29	0,12
433280 Unbegl. mind. Flücht	183,26		183,26	
445200 Erst. an Gemeinden	326.493,58	450.000,00	123.506,42-	27,45-
* Alle Kostenarten	1.278.555,45	1.124.100,00	154.455,45	13,74

Sachkonto 348100

Vom Land wurden aufgrund der schwierigen Personalproblematik nur Abschlagszahlungen für die Unterbringung der umAs geleistet. Eine vollständige Kostenerstattung steht noch aus.

Sachkonto 433100:

Die Fallzahlen sind leicht gestiegen. Eine genaue Prognose ist nicht möglich.

Sachkonto 445200

Einige Fälle wurden früher beendet als angenommen. Einige Forderungsnachweise von anderen Landkreisen stehen noch aus.

P1.363300.800 – Hilfe zur Erziehung (Heimerziehung)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	320.745,96-	350.000,00-	29.254,04	8,36-
348100 Erstattungen vom Land	1.412.017,28-	3.600.000,00-	2.187.982,72	60,78-
348200 Erstattung Gemeinden	478.846,61-	185.000,00-	293.846,61-	158,84
433200 Sozialh. an Pers. iE	7.129.357,39	7.100.000,00	29.357,39	0,41
433280 Unbegl. mind. Flücht	2.863.309,96	3.600.000,00	736.690,04-	20,46-
445200 Erst. an Gemeinden	285.986,84	410.000,00	124.013,16-	30,25-
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,02		0,02	
* Alle Kostenarten	8.067.044,36	6.975.000,00	1.092.044,36	15,66

Sachkonto 348100:

Vom Land wurden aufgrund der schwierigen Personalproblematik nur Abschlagszahlungen für die Unterbringung der umAs geleistet. Eine vollständige Kostenerstattung steht noch aus.

Sachkonto 348200:

Die Anzahl der abrechnungsfähigen Fälle ist gestiegen. Teilweise sind Nachzahlungen aus dem vorherigen Jahr mit eingeflossen.

Sachkonto 433280:

Eine genaue Prognose bzgl. der Unterbringungskosten der zu erwartenden umAs war nicht möglich. Einige umAs mussten aufgrund von Traumatisierungen eher in stationäre Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht werden.

Sachkonto 445200:

Einige Fälle wurden früher beendet als angenommen. Einige Forderungsnachweise von anderen Landkreisen stehen noch aus.

P1.363400.100 – Hilfen für junge Volljährige

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	3.629,60-	2.000,00-	1.629,60-	81,48
321300 Sozialleist.Träger		7.500,00-	7.500,00	100,00-
322100 KstBeiträge,AufwErs.	147.895,96-	88.000,00-	59.895,96-	68,06
322300 Sozialleist.Träger	71.002,69-	150.000,00-	78.997,31	52,66-
433100 Sozialh. an Pers. aE	55.483,85	50.000,00	5.483,85	10,97
433130 seelisch behinderte Menschen	10.065,40	35.000,00	24.934,60-	71,24-
433200 Sozialh. an Pers. iE	1.006.236,29	1.250.000,00	243.763,71-	19,50-
433230 seelisch behinderte Menschen	267.127,96	380.000,00	112.872,04-	29,70-
472111 AfA uneinbringl.Ford	7,01		7,01	
* Alle Kostenarten	1.116.392,26	1.467.500,00	351.107,74-	23,93-

Sachkonto 321300:

Diese Position lässt sich nur schwer planen.

Sachkonto 322100:

In einigen Fällen konnten mehr Kindeseltern aufgrund ihres Einkommens zu einem Kostenbeitrag herangezogen werden. Das Kindergeld wurde u. a. angehoben. Den Planbetrag genauer vorher festzustellen ist nicht möglich.

Sachkonto 322300:

Die stationären Jugendhilfen werden aufgrund der Verselbstständigung in ambulante Hilfen umgewandelt. Leistungen wie BAB, ABG, BAföG oder Halbwaisenrente können dann von hier nicht mehr vereinnahmt werden. Eine genaue Prognose ist nicht möglich.

Sachkonto 433200:

Konzeptionell sollen die jungen Volljährigen früh verselbstständigt werden. Daher konnten vollstationäre Hilfen in günstigere ambulante Hilfen umgewandelt werden.

Sachkonto 433230:

Eine genaue Prognose ist nicht möglich. Ein bis zwei Fälle machen bereits den Unterschied aus.

Sachkonto 433130:

Fallzahlenprognose nicht eingetroffen. Weniger Fälle als erwartet.

P1.363400.300 – Eingliederungshilfe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	130.555,00-	125.000,00-	5.555,00-	4,44
322100 KstBeiträge,AufwErs.		1.000,00-	1.000,00	100,00-
322110 KstBeiträge,AufwErs.	27.804,96-	26.000,00-	1.804,96-	6,94
433100 Sozialh. an Pers. aE	584.945,43	601.500,00	16.554,57-	2,75-
433200 Sozialh. an Pers. iE	467.363,88	600.000,00	132.636,12-	22,11-
443160 Sachverständigenk.	3.037,16	4.400,00	1.362,84-	30,97-
* Alle Kostenarten	896.986,51	1.053.900,00	156.913,49-	14,89-

Sachkonto 433200:

Die Prognose der Fallzahlen ist nicht eingetroffen.

P1.365000 – Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	1.147,83		1.147,83	
314800 Zusch.lfd.übr.B	60.000,00-		60.000,00-	
431200 Zuweisung Gemeinde	1.892.854,50	1.926.600,00	33.745,50-	1,75-
431210 Zuweisung Gemeinde	22.987,00	23.900,00	913,00-	3,82-
431220 Zuweisung Gemeinde	1.147,83-		1.147,83-	
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	241.736,44	151.500,00	90.236,44	59,56
471100 AfA Imm.VG u. SV	111.748,06	137.309,00	25.560,94-	18,62-
* Alle Kostenarten	2.209.326,00	2.239.309,00	29.983,00-	1,34-

Sachkonto 431810:

Umzug des Kindertagespflegebüros 32.000,- € + höhere Abschlagzahlung 15.000,- € + Modellprojekt 41.000,- €

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.300010.525	Zuw. a. Gemeinde für Kinderkrippe	781200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.300012.525	Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	781200	561.700,00	0,00	0,00	561.700,00	245.526,06	-56,29	-316.173,94
11.300013.510	Anschaffung Zelte & Spiele KJP	783110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-100,00	-1.500,00
			563.200,00	0,00	0,00	563.200,00	245.526,06		-317.673,94

11.300012.525:

Es konnten nur die Mittel ausgezahlt werden, die von den Gemeinden nach Erstellung des Verwendungsnachweises angefordert wurden. Hier fehlen noch Abrechnungen, mit denen in 2017 gerechnet wird.

Amt 53 – Gesundheitsamt

Ergebnishaushalt

P1.122800.100 – Gesundheits- und Apothekenaufsicht (Wasseruntersuchung)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	22.238,02-	12.000,00-	10.238,02-	85,32
356100 Bußgelder	4.995,00-	3.000,00-	1.995,00-	66,50
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	720,95-		720,95-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	12.897,44	12.500,00	397,44	3,18
401200 Dienstaufw. AN	40.292,81	41.900,00	1.607,19-	3,84-
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.879,73	4.300,00	420,27-	9,77-
402200 Beitr.Vers. AN	2.728,33	2.900,00	171,67-	5,92-
403200 Sozialvers. AN	8.009,44	8.300,00	290,56-	3,50-
404100 Beihilfen Beamte	799,38	900,00	100,62-	11,18-
407000 Rückst.ATZ u. and.	49,87		49,87	
422110 Unterh.bew.Verm	54,46	100,00	45,54-	45,54-
422210 Erwerb geringw.Verm.	45,30	100,00	54,70-	54,70-
423110 Mieten und Pachten	174,41	200,00	25,59-	12,80-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	846,40	700,00	146,40	20,91
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	846,13	1.300,00	453,87-	34,91-
443110 Bürobedarf SN	234,79	300,00	65,21-	21,74-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	201,25	200,00	1,25	0,63
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	829,49	1.100,00	270,51-	24,59-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	136,80	400,00	263,20-	65,80-
471130 AfA auf Gebäude	546,86	600,00	53,14-	8,86-
471140 AfA InfrastrukVerm	32,16		32,16	
471160 AfA auf Fahrzeuge	34,72		34,72	
471170 AfA BGA	241,09	400,00	158,91-	39,73-
471180 Auflösung Sammelposten	650,53	1.000,00	349,47-	34,95-
* Alle Kostenarten	45.577,42	62.400,00	16.822,58-	26,96-

Sachkonto 331100:

Im Bereich der Trinkwasseruntersuchung wurden mehr Anlagen untersucht, was zu einer erhöhten Gebührenfestsetzung geführt hat.

P1.122800.200 – Gesundheits- und Apothekenaufsicht (Infektionsschutzgesetz)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	6.308,21-	50.000,00-	43.691,79	87,38-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.928,60	50.000,00	40.071,40-	80,14-
443160 Sachverständigenk.	10.987,45		10.987,45	
* Alle Kostenarten	14.607,84		14.607,84	

Sachkonto 348100/431800:

Weniger Entschädigungszahlungen wegen Tätigkeitsverboten nach §§ 56ff IfSG als erwartet.

P1.414000 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	86.520,60-	56.000,00-	30.520,60-	54,50
314400 Zuw.lfd.öff.B.	114.427,40-	110.000,00-	4.427,40-	4,02
314800 Zusch.lfd.übr.B	100,00-		100,00-	
331100 Verwaltungsgebühren	148.992,11-	130.000,00-	18.992,11-	14,61
346100 So.privv.LeistEntg.	5.405,29-	4.500,00-	905,29-	20,12
346110 So.privv.LeistEntg.				
348100 Erstattungen vom Land	5.977,01-	5.500,00-	477,01-	8,67
348800 Erstattung übr.Ber	3.675,00-		3.675,00-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	6.056,41-		6.056,41-	
381100 Ertr.internLeist.bez	67.701,25-	165.000,00-	97.298,75	58,97-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	290.448,44	352.900,00	62.451,56-	17,70-
401200 Dienstaufw. AN	995.105,74	954.500,00	40.605,74	4,25
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	3.240,65	4.600,00	1.359,35-	29,55-
402100 Beitr. Vers. Beamte	89.664,74	119.500,00	29.835,26-	24,97-
402200 Beitr.Vers. AN	67.648,11	65.300,00	2.348,11	3,60
403200 Sozialvers. AN	184.922,17	181.200,00	3.722,17	2,05
404100 Beihilfen Beamte	18.657,44	22.200,00	3.542,56-	15,96-
407000 Rückst.ATZ u. and.	8.363,30		8.363,30	
422100 Unterh.bew.Verm	1.352,68	2.500,00	1.147,32-	45,89-
422110 Unterh.bew.Verm	1.678,64	1.000,00	678,64	67,86
422210 Erwerb geringw.Verm.	1.298,70	1.600,00	301,30-	18,83-
423110 Mieten und Pachten	4.999,17	5.500,00	500,83-	9,11-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	24.263,84	22.300,00	1.963,84	8,81
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	897,26	700,00	197,26	28,18
426120 Aus- und Fortbildung SN	9.772,95	11.000,00	1.227,05-	11,16-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	15.645,07	18.500,00	2.854,93-	15,43-
427140 Institutuntersuchungsgebühren	26.718,42	25.000,00	1.718,42	6,87
428100 Verbrauch von Vorräten	6.663,12	6.000,00	663,12	11,05
428150 Datenverarbeitung SN	30.586,00	44.300,00	13.714,00-	30,96-
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	72,95	100,00	27,05-	27,05-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	100,00	100,00		
443100 Geschäftsaufwendungen	63.378,62	154.200,00	90.821,38-	58,90-
443110 Bürobedarf SN	6.731,37	7.300,00	568,63-	7,79-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	6.371,34	5.800,00	571,34	9,85
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	23.779,09	25.600,00	1.820,91-	7,11-
443140 Dienstreisen SN	17.223,65	23.000,00	5.776,35-	25,11-
443170 Projekt- und Sachkosten	17.746,04	18.200,00	453,96-	2,49-
445100 Erstattungen an das Land	2.407,17	3.000,00	592,83-	19,76-
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.454,91	11.033,00	6.578,09-	59,62-
471130 AfA auf Gebäude	15.677,17	15.300,00	377,17	2,47
471140 AfA InfrastrukVerm	921,84		921,84	
471160 AfA auf Fahrzeuge	995,27		995,27	
471170 AfA BGA	7.417,53	8.562,00	1.144,47-	13,37-
471180 Auflösung Sammelposten	18.838,38	26.790,00	7.951,62-	29,68-
481100 Auf. int. Leistung	4.587,55		4.587,55	
* Alle Kostenarten	1.533.774,25	1.666.585,00	132.810,75-	7,97-

Sachkonto 314100:

Es konnten mehr Gelder vom Land generiert werden als geplant.

Sachkonto 381100:

Eingerichtet für Amtshilfe im Bereich der Flüchtlinge. Aufgrund des allgemeinen Rückgangs des Zuzugs, sind die Verrechnungen geringer ausgefallen.

Amt 60 – Bauamt

Ergebnishaushalt

P1.521000.100 – Bauerverwaltung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
401100 Dienstaufwendungen Beamte	210.124,27	230.000,00	19.875,73-	8,64-
401200 Dienstaufw. AN	174.703,72	147.600,00	27.103,72	18,36
402100 Beitr. Vers. Beamte	64.877,63	77.900,00	13.022,37-	16,72-
402200 Beitr.Vers. AN	11.963,94	10.300,00	1.663,94	16,15
403200 Sozialvers. AN	34.478,87	29.400,00	5.078,87	17,28
404100 Beihilfen Beamte	11.303,97	12.800,00	1.496,03-	11,69-
407000 Rückst.ATZ u. and.	19.544,55		19.544,55	
422110 Unterh.bew.Verm	557,52	300,00	257,52	85,84
422210 Erwerb geringw.Verm.	463,82	500,00	36,18-	7,24-
423110 Mieten und Pachten	1.785,42	1.000,00	785,42	78,54
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	8.665,64	11.400,00	2.734,36-	23,99-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.245,10	2.600,00	354,90-	13,65-
428150 Datenverarbeitung SN	31.999,05	31.600,00	399,05	1,26
443100 Geschäftsaufwendungen	373,30	1.500,00	1.126,70-	75,11-
443110 Bürobedarf SN	2.404,04	1.300,00	1.104,04	84,93
443120 Bücher und Zeitschriften SN	2.239,36	1.000,00	1.239,36	123,94
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	8.492,53	4.500,00	3.992,53	88,72
443140 Dienstreisen SN	198,80	300,00	101,20-	33,73-
443160 Sachverständigenk.	11.252,88	5.000,00	6.252,88	125,06
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.606,88	4.465,00	858,12-	19,22-
471130 AfA auf Gebäude	5.598,97	4.700,00	898,97	19,13
471140 AfA InfrastrukVerm	329,16		329,16	
471160 AfA auf Fahrzeuge	355,48		355,48	
471170 AfA BGA	2.890,25	3.022,00	131,75-	4,36-
471180 Auflösung Sammelposten	6.660,13	8.200,00	1.539,87-	18,78-
* Alle Kostenarten	617.115,28	589.387,00	27.728,28	4,70

Sachkonto 443160:

Es sind drei größere nicht vorhersehbare Kostenpositionen für Lärmimmissions-Gutachten in Verbindung mit Nachbarbeschwerden angefallen.

P1.521000.200 – Bau- und Grundstücksordnung (Bauordnung und Bauaufsicht)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	2.665.676,37-	2.200.000,00-	465.676,37-	21,17
348700 Erstattung privUN		10.000,00-	10.000,00	100,00-
356100 Bußgelder	91.148,43-	40.000,00-	51.148,43-	127,87
401100 Dienstaufwendungen Beamte	99.269,75	93.700,00	5.569,75	5,94
401200 Dienstaufw. AN	374.003,46	389.200,00	15.196,54-	3,90-
402100 Beitr. Vers. Beamte	30.606,71	31.700,00	1.093,29-	3,45-
402200 Beitr.Vers. AN	25.646,21	27.000,00	1.353,79-	5,01-
403200 Sozialvers. AN	71.472,35	74.400,00	2.927,65-	3,94-
404100 Beihilfen Beamte	6.612,03	6.500,00	112,03	1,72
407000 Rückst.ATZ u. and.	10.635,25		10.635,25	
422110 Unterh.bew.Verm	417,51	300,00	117,51	39,17
422210 Erwerb geringw.Verm.	347,31	400,00	52,69-	13,17-
423110 Mieten und Pachten	1.336,99	1.500,00	163,01-	10,87-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	6.489,15	5.500,00	989,15	17,98
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	267,50	300,00	32,50-	10,83-
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.325,10	3.000,00	325,10	10,84
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	944.032,90	700.000,00	244.032,90	34,86
428100 Verbrauch von Vorräten	814,70	10.000,00	9.185,30-	91,85-
428150 Datenverarbeitung SN	6.487,07	18.500,00	12.012,93-	64,93-
443100 Geschäftsaufwendungen	22.316,12		22.316,12	
443110 Bürobedarf SN	1.800,24	1.900,00	99,76-	5,25-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.542,94	1.500,00	42,94	2,86
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	6.359,53	6.800,00	440,47-	6,48-
443140 Dienstreisen SN	4.657,20	7.300,00	2.642,80-	36,20-
445100 Erstattungen an das Land	31.759,00	35.000,00	3.241,00-	9,26-
445200 Erst. an Gemeinden	15.361,00	15.000,00	361,00	2,41
445800 Erst. an übrige B.	27.610,30	15.000,00	12.610,30	84,07
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.651,89	2.800,00	851,89	30,42
471130 AfA auf Gebäude	4.192,76	4.100,00	92,76	2,26
471140 AfA InfrastrukVerm	246,48		246,48	
471160 AfA auf Fahrzeuge	266,18		266,18	
471170 AfA BGA	1.848,29	2.200,00	351,71-	15,99-
471180 Auflösung Sammelposten	4.987,36	7.100,00	2.112,64-	29,76-
* Alle Kostenarten	1.048.461,52-	789.300,00-	259.161,52-	32,83

Sachkonto 331100:

Es sind in 2016 eine Reihe von Genehmigungen mit außergewöhnlich hohem Einzelgebührenaufkommen erteilt worden (z. B. Fa. Wernsing: 100.083,00 €).

Sachkonto 348700:

Auf das Konto sollten unter anderem die Erstattungen der Verfügungsberechtigten für vom Landkreis in Auftrag gegebene Ersatzvornahmen gebucht werden. Sie werden jedoch auf der Position "Verwaltungsgebühren" mitvereinnahmt. Es wird vorgeschlagen diese Position in 2018 zu streichen.

Sachkonto 356100:

Verbucht werden Buß- und Zwangsgelder. Enthalten sind auch 2 Zwangsgelder für einen Gewerbebetrieb (15.000 € und 20.000 €). Das erste Zwangsgeld wurde bezahlt, das zweite Zwangsgeld steht noch aus. Im zwischenzeitlichen gerichtlichen Verfahren hat das Gericht in 2017 wegen eines vorangegangenen gerichtlichen Vergleichs entschieden, dass eine Zwangsgeldfestsetzung erst nach Ablauf der im Vergleich gesetzten Frist in Frage kommt. Die beiden Zwangsgelder entfallen. Der Ansatz reduziert sich damit auf - 16.148,43 €. In diesem Betrag enthalten sind dann noch ein weiteres hohes

Bußgeld wegen einer ungenehmigten Baumaßnahme (5.253,50 €) und umfangreiche Bußgelder wegen jeweils unterlassener Anzeige des Bauleiters.

Sachkonto 427100:

Hier handelt es sich um Statikkosten, für die der Landkreis vorab vom Prüfstatiker Rechnungen erhält, die er jedoch den Bauherren im Rahmen der Baugenehmigung wieder in Rechnung stellt. Im Oktober 2016 wurde hierzu bereits eine überplanmäßige Ausgabe beantragt und bewilligt.

Sachkonto 428100:

Hier werden Ersatzvornahmen verbucht. Der Landkreis führt dringend gebotene Maßnahmen anstelle des Eigentümers oder sonstigen Verfügungsberechtigten durch, die dieser trotz Aufforderung unterlassen hat. Die Kosten werden dem Verfügungsberechtigten in Rechnung gestellt, soweit es hierzu eine rechtliche und tatsächliche Möglichkeit gibt. In 2016 waren nur zwei kleinere Maßnahmen erforderlich.

Sachkonto 445800:

Hier handelt es sich um Kosten für die Stellungnahmen der Landwirtschaftskammer für die der Landkreis vorab Rechnungen erhält, die er jedoch den Bauherren im Rahmen der Baugenehmigung wieder in Rechnung stellt.

P1.522100 – Wohnbauförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	89.285,00-	88.600,00-	685,00-	0,77
356100 Bußgelder	5.426,00-	5.000,00-	426,00-	8,52
356110 Bußgelder	4.903,65-		4.903,65-	
365100 Gewinnant.verb.U.u.	53.680,43-	53.600,00-	80,43-	0,15
443160 Sachverständigenk.	10.281,60		10.281,60	
445100 Erstattungen an das Land		5.000,00	5.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	143.013,48-	142.200,00-	813,48-	0,57

Sachkonto 356110, 445100:

Hier werden Ausgleichszahlungen verbucht, die der Landkreis vom Bauherrn oder Mieter wegen der nicht bestimmungsgerechten Nutzung einer geförderten Wohnung einfordert (Freistellung, wenn keine berechtigten Mieter zu finden sind). Die eingenommenen Beträge sind an die Förderbank des Landes weiterzugeben. In 2016 sind keine solchen Zahlungen angefallen.

P1.561000 – Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	1.530.403,44-	1.100.000,00-	430.403,44-	39,13
356100 Bußgelder	30.498,63-	40.000,00-	9.501,37	23,75-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	29.297,07-		29.297,07-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	204.864,81	222.400,00	17.535,19-	7,88-
401200 Dienstaufw. AN	500.935,29	659.600,00	158.664,71-	24,05-
402100 Beitr. Vers. Beamte	63.153,30	75.300,00	12.146,70-	16,13-
402200 Beitr.Vers. AN	36.834,66	45.700,00	8.865,34-	19,40-
403200 Sozialvers. AN	94.038,31	124.900,00	30.861,69-	24,71-
404100 Beihilfen Beamte	12.534,96	14.500,00	1.965,04-	13,55-
422110 Unterh.bew.Verm	658,66	400,00	258,66	64,67
422210 Erwerb geringw.Verm.	547,94	700,00	152,06-	21,72-
423110 Mieten und Pachten	2.109,26	2.600,00	490,74-	18,87-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	10.237,57	8.300,00	1.937,57	23,34
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	9,91	500,00	490,09-	98,02-
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.394,10	2.000,00	605,90-	30,30-
428150 Datenverarbeitung SN	10.234,24	15.100,00	4.865,76-	32,22-
443110 Bürobedarf SN	2.840,16	3.400,00	559,84-	16,47-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	2.434,21	2.700,00	265,79-	9,84-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	10.033,03	12.000,00	1.966,97-	16,39-
443140 Dienstreisen SN	6.512,60	7.500,00	987,40-	13,17-
443160 Sachverständigenk.	38.065,59	2.500,00	35.565,59	1.422,62
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.216,55	4.700,00	1.483,45-	31,56-
471130 AfA auf Gebäude	6.614,66	6.700,00	85,34-	1,27-
471140 AfA InfrastrukVerm	388,92		388,92	
471160 AfA auf Fahrzeuge	419,95		419,95	
471170 AfA BGA	2.915,96	3.600,00	684,04-	19,00-
471180 Auflösung Sammelposten	7.868,25	11.700,00	3.831,75-	32,75-
511300 Gel. Schadensers. u.ä	735.750,00		735.750,00	
* Alle Kostenarten	164.413,75	86.800,00	77.613,75	89,42

Sachkonto 331100:

Es sind in 2016 eine Reihe von Genehmigungen mit außergewöhnlich hohem Einzelgebührenaufkommen erteilt worden (u. a. 5 Windparks wegen Ablauf der Förderung, z. B. Einnahmen Windpark Garrel-Nord: 391.462,00 €).

Sachkonto 443160, 511300:

Einbezogen sind hier für 2016 vorsorglich von der Kasse eingestellte Gerichtskosten in Höhe von 37.000 €, sowie für die Schadensersatzforderung (735.750 €) selbst.

Amt 61 – Planungsamt

Ergebnishaushalt

P1.281200 – Wettbewerbe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	95,64-		95,64-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.204,89	3.300,00	95,11-	2,88-
401200 Dienstaufw. AN	29.193,03	32.700,00	3.506,97-	10,72-
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.077,71	1.100,00	22,29-	2,03-
402200 Beitr.Vers. AN	1.990,78	2.300,00	309,22-	13,44-
403200 Sozialvers. AN	5.230,59	5.900,00	669,41-	11,35-
404100 Beihilfen Beamte	316,32	400,00	83,68-	20,92-
407000 Rückst.ATZ u. and.	32,18		32,18	
422110 Unterh.bew.Verm	12,97	100,00	87,03-	87,03-
422210 Erwerb geringw.Verm.	10,81	100,00	89,19-	89,19-
423110 Mieten und Pachten	41,55	100,00	58,45-	58,45-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	201,55	400,00	198,45-	49,61-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	201,46	500,00	298,54-	59,71-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	968,72	8.000,00	7.031,28-	87,89-
443110 Bürobedarf SN	55,91	100,00	44,09-	44,09-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	47,91	100,00	52,09-	52,09-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	197,49	400,00	202,51-	50,63-
443140 Dienstreisen SN	69,30-	500,00	569,30-	113,86-
471100 AfA Imm.VG u. SV	32,58	200,00	167,42-	83,71-
471130 AfA auf Gebäude	130,20	300,00	169,80-	56,60-
471140 AfA InfrastrukVerm	7,68		7,68	
471160 AfA auf Fahrzeuge	8,29		8,29	
471170 AfA BGA	57,40	200,00	142,60-	71,30-
471180 Auflösung Sammelposten	154,88	500,00	345,12-	69,02-
* Alle Kostenarten	43.009,96	57.300,00	14.290,04-	24,94-

Sachkonto 431800:

Die Ausgaben waren weniger, da kein Dorf im Bundeswettbewerb vertreten war.

P1.511000 – Räuml. Planungs- und Entwickl.maßn. (Räuml. Planung und Entwickl.)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	3.820,00-	500,00-	3.320,00-	664,00
348110 Erstattungen vom Land	68.039,00-	67.400,00-	639,00-	0,95
401100 Dienstaufwendungen Beamte	32.391,04	52.700,00	20.308,96-	38,54-
401200 Dienstaufw. AN	89.654,05	88.800,00	854,05	0,96
402100 Beitr. Vers. Beamte	9.914,84	17.900,00	7.985,16-	44,61-
402200 Beitr.Vers. AN	6.196,04	6.200,00	3,96-	0,06-
403200 Sozialvers. AN	17.678,48	17.400,00	278,48	1,60
404100 Beihilfen Beamte	2.001,87	3.200,00	1.198,13-	37,44-
407000 Rückst.ATZ u. and.	494,76		494,76	
422110 Unterh.bew.Verm	101,15	100,00	1,15	1,15
422210 Erwerb geringw.Verm.	84,13	100,00	15,87-	15,87-
423110 Mieten und Pachten	323,85	500,00	176,15-	35,23-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.571,92	2.500,00	928,08-	37,12-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		100,00	100,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.231,20	500,00	731,20	146,24
428110 Rohstoffe/Fertigungsmaterial				
428150 Datenverarbeitung SN	1.571,42	32.800,00	31.228,58-	95,21-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	14.909,03	17.000,00	2.090,97-	12,30-
443100 Geschäftsaufwendungen		3.000,00	3.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	436,08	600,00	163,92-	27,32-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	373,76	500,00	126,24-	25,25-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.540,51	2.200,00	659,49-	29,98-
443140 Dienstreisen SN	173,80	100,00	73,80	73,80
443160 Sachverständigenk.	60.376,53	70.000,00	9.623,47-	13,75-
471100 AfA Imm.VG u. SV	254,06	900,00	645,94-	71,77-
471130 AfA auf Gebäude	1.015,60	1.300,00	284,40-	21,88-
471140 AfA InfrastrukVerm	59,76		59,76	
471160 AfA auf Fahrzeuge	64,49		64,49	
471170 AfA BGA	447,73	700,00	252,27-	36,04-
471180 Auflösung Sammelposten	1.208,13	2.200,00	991,87-	45,09-
* Alle Kostenarten	172.215,23	253.400,00	81.184,77-	32,04-

Sachkonto 331100:

Es wurden höhere Einnahmen erzielt als erwartet.

Sachkonto 443100:

Es gab keine Geschäftsaufwendungen für GIS in 2016.

P1.511233 – Räuml. Planungs- und Entwickl.maßn. (E233)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
341100 Mieten und Pachten		18.000,00-	18.000,00	100,00-
341140 Mieten und Pachten SN	18.761,35-		18.761,35-	
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	232,40-		232,40-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	65.073,72	70.200,00	5.126,28-	7,30-
401200 Dienstaufw. AN	114.916,11	112.900,00	2.016,11	1,79
402100 Beitr. Vers. Beamte	20.045,25	23.800,00	3.754,75-	15,78-
402200 Beitr.Vers. AN	7.898,92	7.900,00	1,08-	0,01-
403200 Sozialvers. AN	21.938,59	21.600,00	338,59	1,57
404100 Beihilfen Beamte	3.786,28	4.200,00	413,72-	9,85-
407000 Rückst.ATZ u. and.	102,46		102,46	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	212,99	83.000,00	82.787,01-	99,74-
422110 Unterh.bew.Verm	129,67	100,00	29,67	29,67
422210 Erwerb geringw.Verm.	107,88	100,00	7,88	7,88
423110 Mieten und Pachten	415,23	600,00	184,77-	30,80-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	6.485,72	3.000,00	3.485,72	116,19
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		100,00	100,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.761,90	1.300,00	461,90	35,53
428150 Datenverarbeitung SN	2.014,63	3.200,00	1.185,37-	37,04-
443110 Bürobedarf SN	559,07	700,00	140,93-	20,13-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	479,18	600,00	120,82-	20,14-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.975,00	2.500,00	525,00-	21,00-
443140 Dienstreisen SN	286,00	600,00	314,00-	52,33-
443160 Sachverständigenk.	753.243,61	400.000,00	353.243,61	88,31
471100 AfA Imm.VG u. SV	325,76	1.000,00	674,24-	67,42-
471130 AfA auf Gebäude	11.046,14	11.144,00	97,86-	0,88-
471140 AfA InfrastrukVerm	76,56		76,56	
471160 AfA auf Fahrzeuge	82,68		82,68	
471170 AfA BGA	574,00	800,00	226,00-	28,25-
471180 Auflösung Sammelposten	1.548,88	2.400,00	851,12-	35,46-
* Alle Kostenarten	996.092,48	733.644,00	262.448,48	35,77

Sachkonto 443160:

Die Haushaltsreste aus 2015 wurden in der Höhe von 893.362,92 € übertragen.

P1.523000 – Denkmalschutz und -pflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	2.444,25-	500,00-	1.944,25-	388,85
346100 So.privv.LeistEntg.				
348100 Erstattungen vom Land	6.932,00-	6.800,00-	132,00-	1,94
356100 Bußgelder		2.000,00-	2.000,00	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.817,67	3.900,00	82,33-	2,11-
401200 Dienstaufw. AN	39.424,04	34.700,00	4.724,04	13,61
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.077,71	1.300,00	222,29-	17,10-
402200 Beitr.Vers. AN	2.678,85	2.400,00	278,85	11,62
403200 Sozialvers. AN	7.065,77	6.300,00	765,77	12,16
404100 Beihilfen Beamte	361,88	400,00	38,12-	9,53-
407000 Rückst.ATZ u. and.	106,07		106,07	
414100 Beih.,Unterstützung				
422110 Unterh.bew.Verm	20,75	100,00	79,25-	79,25-
422210 Erwerb geringw.Verm.	17,25	100,00	82,75-	82,75-
423110 Mieten und Pachten	66,46	100,00	33,54-	33,54-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	322,44	800,00	477,56-	59,70-
426120 Aus- und Fortbildung SN	117,65	200,00	82,35-	41,18-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.447,08	3.000,00	1.552,92-	51,76-
428110 Rohstoffe/Fertigungsmaterial				
428150 Datenverarbeitung SN	322,32	600,00	277,68-	46,28-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	25.800,00	26.000,00	200,00-	0,77-
443110 Bürobedarf SN	89,44	100,00	10,56-	10,56-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	76,67	100,00	23,33-	23,33-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	316,02	500,00	183,98-	36,80-
443140 Dienstreisen SN	987,60	500,00	487,60	97,52
471100 AfA Imm.VG u. SV	52,12	300,00	247,88-	82,63-
471130 AfA auf Gebäude	208,32	400,00	191,68-	47,92-
471140 AfA InfrastrukVerm	12,24		12,24	
471160 AfA auf Fahrzeuge	13,25		13,25	
471170 AfA BGA	91,83	200,00	108,17-	54,09-
471180 Auflösung Sammelposten	247,81	600,00	352,19-	58,70-
* Alle Kostenarten	75.364,99	73.300,00	2.064,99	2,82

Sachkonto 356100:

Die Höhe der eingehenden Bußgelder ist nicht kalkulierbar.

P1.542000 – Kreisstraßen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.227.574,49-	948.320,00-	279.254,49-	29,45
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	144.995,00-	144.995,00-		
316130 Aufl. SoPo Zuw. Zwe.	48.068,00-	48.068,00-		
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		374.917,00-	374.917,00	100,00-
331100 Verwaltungsgebühren	6.670,00-	2.000,00-	4.670,00-	233,50
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	3.804,77-	3.000,00-	804,77-	26,83
342100 Erträge aus Verkauf	3.000,00-	5.000,00-	2.000,00	40,00-
346100 So.privv.LeistEntg.	15.676,64-	30.000,00-	14.323,36	47,74-
346110 So.privv.LeistEntg.		500,00-	500,00	100,00-
346140 So.privv.LeistEntg.	41.277,74-		41.277,74-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	100.169,01	100.200,00	30,99-	0,03-
401200 Dienstaufw. AN	791.623,59	821.900,00	30.276,41-	3,68-
402100 Beitr. Vers. Beamte	30.822,25	34.000,00	3.177,75-	9,35-
402200 Beitr.Vers. AN	54.440,98	56.800,00	2.359,02-	4,15-
403200 Sozialvers. AN	157.826,88	164.200,00	6.373,12-	3,88-
404100 Beihilfen Beamte	7.683,43	7.900,00	216,57-	2,74-
407000 Rückst.ATZ u. and.	2.136,01		2.136,01	
421200 Unterh.so.unbew.V	1.763.736,12	1.400.000,00	363.736,12	25,98
421210 Sanierung von Kreisstraßen	1.780.920,39	2.000.000,00	219.079,61-	10,95-
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen	600,00	5.000,00	4.400,00-	88,00-
421230 Bes.v.Unfallschwerp	7.237,93	20.000,00	12.762,07-	63,81-
421240 Brückensanierung	9.172,96	10.000,00	827,04-	8,27-
421250 Sanierung von Radwegen	148.397,55	300.000,00	151.602,45-	50,53-
421260 Unterh.management	602.414,51	500.000,00	102.414,51	20,48
421280 Unterh.unbew.V Abgr.	168.000,00	473.900,00	305.900,00-	64,55-
422110 Unterh.bew.Verm	108,90	100,00	8,90	8,90
422210 Erwerb geringw.Verm.	90,61	100,00	9,39-	9,39-
423110 Mieten und Pachten	348,76	500,00	151,24-	30,25-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.692,82	1.300,00	392,82	30,22
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.624,74	2.000,00	375,26-	18,76-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	5.114,68	5.600,00	485,32-	8,67-
426120 Aus- und Fortbildung SN	4.139,06	2.000,00	2.139,06	106,95
428150 Datenverarbeitung SN	1.692,27	2.800,00	1.107,73-	39,56-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	15.567,83	5.000,00	10.567,83	211,36
443110 Bürobedarf SN	469,64	600,00	130,36-	21,73-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	402,51	500,00	97,49-	19,50-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.659,01	2.200,00	540,99-	24,59-
443140 Dienstreisen SN	355,00	800,00	445,00-	55,63-
445100 Erstattungen an das Land	364.902,72	362.000,00	2.902,72	0,80
445110 Erstattungen an das Land		2.500,00	2.500,00-	100,00-
445300 Erstattungen an Zweckverbände		3.100,00	3.100,00-	100,00-
445600 Erst. an so.öff.SoRe	2.922,92		2.922,92	
471100 AfA Imm.VG u. SV	23.829,20	21.929,00	1.900,20	8,67
471130 AfA auf Gebäude	1.093,72	1.200,00	106,28-	8,86-
471140 AfA InfrastrukVerm	3.016.664,10	2.720.342,00	296.322,10	10,89
471160 AfA auf Fahrzeuge	69,43		69,43	
471170 AfA BGA	482,19	600,00	117,81-	19,64-
471180 Auflösung Sammelposten	1.301,05	2.000,00	698,95-	34,95-
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	135,55-		135,55-	
* Alle Kostenarten	7.578.510,58	7.474.271,00	104.239,58	1,39

Sachkonto 331100:

Erhöhte Anzahl von Genehmigungen und Stellungnahmen zu Bauvorhaben.

Sachkonto 342100:

Erträge sind im Gegensatz zu den Erfahrungswerten gesunken.

Sachkonto 346100:

Einnahmen aus Erstattung von Verkehrsunfallschäden wurden ab Juni 2016 im Amt 40 verbucht.

Sachkonto 421200:

Aufgrund der Ersparnisse in anderen Bereichen, wurden den Straßenmeistereien höhere Ausgaben gestattet.

Sachkonto 421210:

Aufgrund günstiger Vergaben und nicht vollständig abgerechneter Maßnahmen verbleibt dieser Rest.

Sachkonto 421220:

Anpflanzungen hatten nur in geringem Maße zu erfolgen.

Sachkonto 421230:

Kosten sind nicht in veranschlagter Höhe angefallen.

Sachkonto 421250:

Aufgrund günstiger Vergaben und nicht vollständig abgerechneter Maßnahmen verbleibt dieser Rest.

Sachkonto 421260:

Aufgrund der Ersparnisse in anderen Bereichen wurden Planungskosten soweit vertretbar abgerechnet.

Sachkonto 421280:

Geplante Ausgleichszahlungen konnten aufgrund fehlender rechtlicher Voraussetzungen nicht ausgezahlt werden.

Sachkonto 442900:

Es fielen zusätzliche Gutachterkosten an.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.100055.500	Grundenwerb für Kreisentwicklung	782100	300.000	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	0,00	-100,00	-1.800.000,00
11.100176.500	Grundenwerb Kreisentwicklung E233	782100	220.000	0,00	220.000,00	440.000,00	44.759,02	-89,83	-395.240,98
11.400003.555.002	K 302 Anteil Gemeinde	681200	0	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-100,00	250.000,00
11.400004.500	K 353 Ausbau Overlaher Straße	787200	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.600,00	4,00	100,00
11.400007.500.001	K 318 Ausbau Ostermoorstraße	782100	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.400007.500.001	K 318 Ausbau Ostermoorstraße	787200	0	0,00	312.916,09	312.916,09	323.301,59	3,32	10.385,50
11.400007.555.001	K 318 Anteil Land	681100	0	0,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-	11,36	-250.000,00
							2.450.000,00		
11.400007.555.002	K 318 Anteil Gemeinde Saterland	681200	-214.000	0,00	0,00	-214.000,00	0,00	-100,00	214.000,00
11.400012.500.001	K 296 Ausbau bis Kreisgrenze AL	787200	50.000	0,00	0,00	50.000,00	49.256,28	-1,49	-743,72
11.400012.555.002	K 296 Anteil Gemeinde	681200	-86.000	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	-100,00	86.000,00
11.400031.500.001	K 343/B 72 C-Port Vollkreuzung	787200	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-100,00	-50.000,00
11.400031.555.001	K 343/B 72 Anteil Land	681100	0	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00	20.000,00
11.400065.555	K354 Anteil Gem. Cappelh	681200	0	0,00	-54.700,00	-54.700,00	0,00	-100,00	54.700,00
11.400068.500	K 152 Verbreiterung Resth-Varrelbusch	787200	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.400069.500.001	K160 Verbr. Wachtum-Kreisgr. + Radweg	787200	50.000	0,00	41.738,54	91.738,54	88.330,39	-3,72	-3.408,15
11.400069.555.002	K160 Anteil Lönningen Radweg	681200	0	0,00	-41.600,00	-41.600,00	0,00	-100,00	41.600,00

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.400069.555.010	K160 Verbr. GVFG - Fahrbahn	681100	0	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-90.000,00	80,00	-40.000,00
11.400069.555.020	K160 - GVFG Radweg	681100	0	0,00	-29.600,00	-29.600,00	0,00	-100,00	29.600,00
11.400069.565	K160 Radweg - Verkauf an LK EL	682100	0	0,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	-100,00	9.200,00
11.400070.500.001	K 172 Verbr. KVP Nutzfahrzeuge Warnstedt	787200	70.000	0,00	0,00	32.109,79	16.299,28	-49,24	-15.810,51
11.400071.500	K 159 Verbr. OA Lindern-Kreisgrenze	787200	0	0,00	35.877,77	35.877,77	60.966,87	69,93	25.089,10
11.400072.500	K 160 Radweg Liener Wachtum	787200	0	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-100,00	-17.000,00
11.400080.500.001	K 177 Bevern-Kreisgrenze OS	787200	0	0,00	403.245,16	403.245,16	507.245,96	25,79	104.000,80
11.400080.555	K 177 Bevern-Kreisgrenze OS - GVFG	681100	0	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-450.000,00	80,00	-200.000,00
11.400081.500.001	K 297 Schwaneburg - Küstenkanal	787200	1.798.000	0,00	0,00	1.798.000,00	1.316.788,42	-26,76	-481.211,58
11.400081.555	K 297 Anteil GVFG	681100	-275.000	0,00	0,00	-275.000,00	-780.000,00	183,64	-505.000,00
11.400087.500	K 145 Bahnübergang Oldenburger Straße	781700	0	0,00	0,00	0,00	72.990,93		72.990,93
11.400087.500	K 145 Bahnübergang Oldenburger Straße	787200	0	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	-100,00	-91.000,00
11.400087.555	K 145 Bahnübergang GVFG	681100	0	0,00	-54.600,00	-54.600,00	-37.200,00	-31,87	17.400,00
11.400088.500	K 296 Bahnübergang Raiffeisendamm	781700	0	0,00	0,00	0,00	80.658,44		80.658,44
11.400088.500	K 296 Bahnübergang Raiffeisendamm	787200	0	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-100,00	-90.000,00
11.400088.555	K 296 Bahnübergang Raiffeisendamm GVFG	681100	0	0,00	-54.000,00	-54.000,00	-47.000,00	-12,96	7.000,00
11.400098.500	Radweg K 329 (über Gemeinde Saterland)	787200	250.000	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-100,00	-250.000,00

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.400099.500.016	Sicherung gefährlicher Knotenpunkte	787200	200.000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-100,00	-200.000,00
11.400099.555	Anteil Gemeinden Sicherung	681200	-100.000	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100,00	100.000,00
11.400100.500	K 172 Verbreiterung Nutzteilsüdtangente	787200	575.000	0,00	0,00	575.000,00	526.195,31	-8,49	-48.804,69
11.400101.500	K 351 Brücke Roggenberg (Beteiligung)	781100	270.000	0,00	0,00	270.000,00	45.407,86	-83,18	-224.592,14
11.400102.500	K 150 Brücke	787200	265.000	0,00	0,00	265.000,00	1.529,42	-99,42	-263.470,58
11.400105.500	K302 Verbreiterung K173 bis Cappel	787200	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.400113.500	Radwegbrücke K 149	787200	0	0,00	5.044,15	5.044,15	8.517,75	68,86	3.473,60
11.400114.500	Radwegbrücke K 173	787200	0	0,00	71.698,21	71.698,21	66.003,46	-7,94	-5.694,75
11.400115.500	Radwegbrücke K 358	787200	0	0,00	19.664,04	19.664,04	9.257,26	-52,92	-10.406,78
11.400116.500	Neubau Durchlass K 304	787200	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-100,00	-35.000,00
11.400117.525	Bahnübergang K 176, Zuschuss an priv. U.	781600	0	2.890,21	0,00	2.890,21	2.890,21	0,00	0,00
			3.375.500	37.890,21	-155.516,04	3.219.983,96	-631.201,55		-3.851.185,51

I1.400065.555, I1.400069.555.002, I1.400069.555.050, I1.400069.565, I1.400072.500:
Die Abrechnung ist noch nicht erfolgt.

I1.400003.555.002:
Die Maßnahme ist noch mit der Gemeinde abzurechnen. Es werden nach aktuellem Stand keine Einnahmen mehr erwartet.

I1.400007.555.001, I1.400069.555.001, I1.400080.555, I1.400081.555 :
Der Landkreis erhielt einen höheren Förderungsanteil als ursprünglich erwartet.

I1.400007.555.002, I1.400007.555.002, I1.400098.500:
Es konnten in 2016 keine Zahlungsgrundlagen geschaffen werden.

I1.400031.500.001, I1.400070.500.001:
Die verbleibenden Gelder wurden nicht mehr benötigt.

I1.400031.555.001:
Die Restzahlung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2017

I1.400071.500, I1.400080.500.001:
Die Schlussrechnung der Firma war höher als die übertragenen Haushaltsreste.

I1.400081.500.001:
Die Maßnahme ist günstiger als geplant, jedoch noch nicht schlussgerechnet.

I1.400087.555, I1.400088.555:
Der Förderanteil fiel aufgrund der geringeren Bausumme niedriger aus.

I1.400099.500.016, I1.400099.555:
Es wurden keine Maßnahmen durchgeführt.

I1.400101.500:
Die Maßnahme ist noch nicht weit genug fortgeschritten, um alles abzurechnen.

I1.400102.500:
Die Maßnahme hat noch nicht begonnen

I1.400113.500:
Die Maßnahme war teurer als gedacht

I1.400115.500:
Die Maßnahme wurde günstiger als ursprünglich geplant.

I1.400116.500:
Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt.

Amt 67 – Amt für Natur und Umwelt

Ergebnishaushalt

P1.554000 – Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	31.415,52-	40.000,00-	8.584,48	21,46-
348110 Erstattungen vom Land	99.795,00-		99.795,00-	
356100 Bußgelder	6.774,00-	2.500,00-	4.274,00-	170,96
401100 Dienstaufwendungen Beamte	201.378,24	175.400,00	25.978,24	14,81
401200 Dienstaufw. AN	343.044,56	341.800,00	1.244,56	0,36
402100 Beitr. Vers. Beamte	62.075,59	59.400,00	2.675,59	4,50
402200 Beitr. Vers. AN	23.339,86	23.400,00	60,14-	0,26-
403200 Sozialvers. AN	63.500,55	62.900,00	600,55	0,95
404100 Beihilfen Beamte	11.496,47	10.600,00	896,47	8,46
407000 Rückst.ATZ u. and.	19.062,03		19.062,03	
422110 Unterh.bew.Verm	471,95	300,00	171,95	57,32
422210 Erwerb geringw.Verm.	507,62	500,00	7,62	1,52
423110 Mieten und Pachten	1.511,35	2.000,00	488,65-	24,43-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	7.335,58	5.200,00	2.135,58	41,07
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	56,44	300,00	243,56-	81,19-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.403,35	2.000,00	403,35	20,17
428150 Datenverarbeitung SN	7.333,21	11.700,00	4.366,79-	37,32-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.625,00	5.700,00	75,00-	1,32-
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	682,40	800,00	117,60-	14,70-
443110 Bürobedarf SN	2.035,07	2.700,00	664,93-	24,63-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.906,68	2.100,00	193,32-	9,21-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	7.189,03	9.300,00	2.110,97-	22,70-
443140 Dienstreisen SN	860,70	1.500,00	639,30-	42,62-
443160 Sachverständigenk.	5.485,54	5.000,00	485,54	9,71
445100 Erstattungen an das Land	2.073,00	2.500,00	427,00-	17,08-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.185,69	3.500,00	2.314,31-	66,12-
471130 AfA auf Gebäude	4.739,62	5.000,00	260,38-	5,21-
471140 AfA InfrastrukVerm	278,64		278,64	
471160 AfA auf Fahrzeuge	300,89		300,89	
471170 AfA BGA	2.089,39	2.700,00	610,61-	22,62-
471180 Auflösung Sammelposten	5.637,90	8.700,00	3.062,10-	35,20-
* Alle Kostenarten	645.621,83	702.500,00	56.878,17-	8,10-

Sachkonto 331100:

Aufgrund von Rückstellungen für laufende Klageverfahren wurde der eingeplante Betrag nicht erreicht.

Sachkonto 356100:

In 2016 konnten mehr Buß- und Zwangsgelder als erwartet eingenommen werden.

P1.554100 – Natur- und Landschaftspflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	17.580,28	44.000,00-	61.580,28	139,96-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		100,00-	100,00	100,00-
341140 Mieten und Pachten SN	340,00-		340,00-	
342100 Erträge aus Verkauf	1.735,71		1.735,71	
381100 Ertr.internLeist.bez	10.395,07-		10.395,07-	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	7.646,47	35.000,00	27.353,53-	78,15-
423100 Mieten und Pachten	4.235,17	15.400,00	11.164,83-	72,50-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	74.975,11	76.000,00	1.024,89-	1,35-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	556,20	5.000,00	4.443,80-	88,88-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	3.080,20	3.000,00	80,20	2,67
443160 Sachverständigenk.	18.151,05	80.000,00	61.848,95-	77,31-
* Alle Kostenarten	117.225,12	170.300,00	53.074,88-	31,17-

Sachkonto 314100:

Der fehlende Förderbetrag wird in 2017 abgerechnet. Dieser Förderbescheid hat eine Laufzeit bis Ende Februar 2017.

Sachkonto 421100:

Durch ein günstiges Ausschreibungsergebnis konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden.

Sachkonto 423100:

Für die Pachtung von Gewässerrandstreifen konnten in 2016 noch nicht alle Mittel gebunden werden. Die Fördersätze wurden erst Ende 2015 erhöht.

Sachkonto 431800:

Das Wallheckenprogramm wurde 2016 aufgrund des gleichartigen Landesprogramms kaum in Anspruch genommen.

Sachkonto 443160:

Der Ansatz für Gutachten im Zusammenhang mit der Ausweisung von FFH- Gebieten wurde nur teilweise in Anspruch genommen. Eine Vergabe weiterer Gutachten hat sich verzögert, so dass eine Neuveranschlagung in 2017 vorgenommen wurde.

Amt 70 – Amt für Wasser und Abfallwirtschaft

Ergebnishaushalt

P1.537100 – Abfallwirtschaft

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	223,00-		223,00-	
331100 Verwaltungsgebühren	145,00-		145,00-	
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	608.908,05-	490.000,00-	118.908,05-	24,27
332110 Benutzungsgebühren	192.060,14-	190.000,00-	2.060,14-	1,08
332120 Benutzungsgebühren	253.773,20-	150.000,00-	103.773,20-	69,18
332130 Benutzungsgebühren	9.052.217,21-	8.800.000,00-	252.217,21-	2,87
338100 Aufl.SoPo.GebAusgl		231.084,00-	231.084,00	100,00-
338101 Aufl. Rückl. Rek.		655.000,00-	655.000,00	100,00-
341100 Mieten und Pachten	30.981,22-	22.000,00-	8.981,22-	40,82
342100 Erträge aus Verkauf	1.062.654,41-	970.000,00-	92.654,41-	9,55
346100 So.privv.LeistEntg.	8.742,97-	11.000,00-	2.257,03	20,52-
346140 So.privv.LeistEntg.	11.885,12-		11.885,12-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	7.006,00-		7.006,00-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	99.980,10	104.700,00	4.719,90-	4,51-
401200 Dienstaufw. AN	730.499,66	785.300,00	54.800,34-	6,98-
402100 Beitr. Vers. Beamte	30.822,25	35.500,00	4.677,75-	13,18-
402200 Beitr.Vers. AN	49.240,87	51.200,00	1.959,13-	3,83-
403200 Sozialvers. AN	142.366,98	155.000,00	12.633,02-	8,15-
404100 Beihilfen Beamte	7.820,23	8.400,00	579,77-	6,90-
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.684,72		4.684,72	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	11.172,86	20.000,00	8.827,14-	44,14-
421200 Unterh.so.unbew.V		500.000,00	500.000,00-	100,00-
421270 Nachsorge Rekultivierung		155.000,00	155.000,00-	100,00-
422100 Unterh.bew.Verm	98.139,96	60.000,00	38.139,96	63,57
422110 Unterh.bew.Verm	492,68	400,00	92,68	23,17
422200 Erwerb geringw.Verm.	375,80	20.000,00	19.624,20-	98,12-
422210 Erwerb geringw.Verm.	409,89	600,00	190,11-	31,69-
423110 Mieten und Pachten	1.577,80	2.100,00	522,20-	24,87-
423140 Mieten und Pachten	6.195,57	10.000,00	3.804,43-	38,04-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	235.844,74	320.000,00	84.155,26-	26,30-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	101.496,10	100.000,00	1.496,10	1,50
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.638,63	6.000,00	2.361,37-	39,36-
426100 Bes.Aufw.Besch.	10.982,37	9.000,00	1.982,37	22,03
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.227,00	1.000,00	1.227,00	122,70
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.959.293,43	2.050.000,00	90.706,57-	4,42-
427171 Grünabfälle	267.720,00	230.000,00	37.720,00	16,40
427172 Bioabfall	1.010.459,03	1.000.000,00	10.459,03	1,05
427173 Schadstoffsammlung	34.381,40	53.000,00	18.618,60-	35,13-
427174 Wertstoffsammelstellen	145.095,35	90.000,00	55.095,35	61,22
427175 Altglascontainersystem	30.329,43	40.000,00	9.670,57-	24,18-
427176 Müllumschlag	81.947,33	70.000,00	11.947,33	17,07
427177 Abfallvorbehandlung	1.730.684,34	1.660.000,00	70.684,34	4,26
427178 Wilde Abfallablagerungen	1.443,47	2.500,00	1.056,53-	42,26-
427179 Öffentlichkeitsarbeit	33.324,55	35.000,00	1.675,45-	4,79-
427180 Altpapier	544.788,80	600.000,00	55.211,20-	9,20-
428100 Verbrauch von Vorräten	35.277,26	100.000,00	64.722,74-	64,72-
428150 Datenverarbeitung SN	30.710,25	43.700,00	12.989,75-	29,72-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	217,23	300,00	82,77-	27,59-
443100 Geschäftsaufwendungen	8.479,26	4.000,00	4.479,26	111,98

443110 Bürobedarf SN	2.124,52	2.800,00	675,48-	24,12-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.820,87	2.300,00	479,13-	20,83-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	7.505,05	49.900,00	42.394,95-	84,96-
443140 Dienstreisen SN	5.395,60	5.000,00	395,60	7,91
443160 Sachverständigenk.	13.997,01	15.000,00	1.002,99-	6,69-
444100 Steuern, Vers., Schad		2.500,00	2.500,00-	100,00-
445200 Erst. an Gemeinden	18.751,57	34.600,00	15.848,43-	45,80-
461101 Abf. Geb.üb. zu Rek.	1.904.995,73	1.200.000,00	704.995,73	58,75
471100 AfA Imm.VG u. SV	6.187,83	8.650,00	2.462,17-	28,46-
471110 AfA unbeb.GS	16.141,66		16.141,66	
471130 AfA auf Gebäude	6.466,96	6.919,00	452,04-	6,53-
471140 AfA InfrastrukVerm	1.507.341,70	1.526.824,00	19.482,30-	1,28-
471150 AfA MA,techn.Anl	243,00		243,00	
471160 AfA auf Fahrzeuge	4.145,14		4.145,14	
471170 AfA BGA	76.462,04	127.991,00	51.528,96-	40,26-
471180 Auflösung Sammelposten	7.324,71	15.300,00	7.975,29-	52,13-
472111 AfA uneinbringl.Ford	7.510,98		7.510,98	
481100 Auf. int. Leistung	190.062,61	198.600,00	8.537,39-	4,30-
* Alle Kostenarten				

Erläuterungen zu den Abweichungen 2016

Beim Produkt „Abfallwirtschaft“ handelt es sich um einen Gebührenhaushalt, der sich durch entsprechende Gebühren zu 100 % selber tragen muss. Das Produkt ist bei den Erlösen und bei den Aufwendungen deckungsgleich. Aufgrund von Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren (Abfallbehältergebühren und Selbstanlieferungsgebühren) und Weniger Ausgaben bei verschiedenen Sachkonten mussten keine Mittel aus der Gebührenaussgleichsrücklage entnommen werden (Sachkonto 338100). Geplant war eine Entnahme in Höhe von 231.084 €.

P1.537200 – Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	1.652,25-	5.000,00-	3.347,75	66,96-
348100 Erstattungen vom Land	781,00-	700,00-	81,00-	11,57
356100 Bußgelder	5.262,50-	20.000,00-	14.737,50	73,69-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	299,60-		299,60-	
401200 Dienstaufw. AN	29.735,72	29.500,00	235,72	0,80
402200 Beitr.Vers. AN	2.043,23	2.100,00	56,77-	2,70-
403200 Sozialvers. AN	5.959,46	5.900,00	59,46	1,01
404100 Beihilfen Beamte	82,30	100,00	17,70-	17,70-
422110 Unterh.bew.Verm	20,75	100,00	79,25-	79,25-
422210 Erwerb geringw.Verm.	17,25	100,00	82,75-	82,75-
423110 Mieten und Pachten	66,46	100,00	33,54-	33,54-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	322,44	500,00	177,56-	35,51-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		100,00	100,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		5.000,00	5.000,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	322,32	500,00	177,68-	35,54-
428160 Kosten der Gefahrenabwehr		20.000,00	20.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	89,44	100,00	10,56-	10,56-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	76,67	100,00	23,33-	23,33-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	316,02	400,00	83,98-	21,00-
443140 Dienstreisen SN	2.434,20	3.000,00	565,80-	18,86-
443160 Sachverständigenk.		5.000,00	5.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	52,12	200,00	147,88-	73,94-
471130 AfA auf Gebäude	208,32	300,00	91,68-	30,56-
471140 AfA InfrastrukVerm	12,24		12,24	
471160 AfA auf Fahrzeuge	13,25		13,25	
471170 AfA BGA	91,83	200,00	108,17-	54,09-
471180 Auflösung Sammelposten	247,81	400,00	152,19-	38,05-
* Alle Kostenarten	34.116,48	48.100,00	13.983,52-	29,07-

Sachkonto 356100:

Die Zahl der Bußgelder ist nicht kalkulierbar. Im Übrigen wird von Rechtsmitteln reger Gebrauch gemacht.

Sachkonto 428160:

Weniger Fälle in denen der Landkreis als Sofortmaßnahme in Vorleistung gehen musste.

P1.538200 – Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	27.811,62-	20.000,00-	7.811,62-	39,06
331100 Verwaltungsgebühren	176.307,51-	120.000,00-	56.307,51-	46,92
331110 Verwaltungsgebühren	947.140,88-	500.000,00-	447.140,88-	89,43
331120 Verwaltungsgebühren	1.663.395,16-	1.645.000,00-	18.395,16-	1,12
346100 So.priv.LleistEntg.	14.879,14-	15.000,00-	120,86	0,81-
348100 Erstattungen vom Land	79.240,00-	79.200,00-	40,00-	0,05
356100 Bußgelder	232,37	7.500,00-	7.732,37	103,10-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	229.113,80	215.500,00	13.613,80	6,32
401200 Dienstaufw. AN	342.119,18	365.700,00	23.580,82-	6,45-
402100 Beitr. Vers. Beamte	70.697,20	73.000,00	2.302,80-	3,15-
402200 Beitr.Vers. AN	24.657,67	25.300,00	642,33-	2,54-
403200 Sozialvers. AN	65.835,20	70.300,00	4.464,80-	6,35-
404100 Beihilfen Beamte	12.982,87	12.800,00	182,87	1,43
407000 Rückst.ATZ u. and.	6.859,61		6.859,61	
422110 Unterh.bew.Verm	516,04	400,00	116,04	29,01
422210 Erwerb geringw.Verm.	429,30	500,00	70,70-	14,14-
423110 Mieten und Pachten	1.652,56	2.100,00	447,44-	21,31-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	8.020,76	7.300,00	720,76	9,87
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		400,00	400,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.677,30	2.000,00	677,30	33,87
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		5.000,00	5.000,00-	100,00-
428100 Verbrauch von Vorräten	12.373,49	30.000,00	17.626,51-	58,76-
428150 Datenverarbeitung SN	13.718,49	21.200,00	7.481,51-	35,29-
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	3.054,93	10.000,00	6.945,07-	69,45-
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	1.598,22	5.000,00	3.401,78-	68,04-
443100 Geschäftsaufwendungen	869,93	5.000,00	4.130,07-	82,60-
443110 Bürobedarf SN	2.234,13	2.800,00	565,87-	20,21-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	2.355,12	2.200,00	155,12	7,05
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	7.860,55	9.700,00	1.839,45-	18,96-
443140 Dienstreisen SN	932,10	1.500,00	567,90-	37,86-
443160 Sachverständigenk.	10.703,33	25.000,00	14.296,67-	57,19-
443170 Projekt- und Sachkosten	7.870,78	10.000,00	2.129,22-	21,29-
445100 Erstattungen an das Land	947.140,88	500.000,00	447.140,88	89,43
445110 Erstattungen an das Land	1.663.395,16	1.645.000,00	18.395,16	1,12
445800 Erst. an übrige B.	11.119,93	5.000,00	6.119,93	122,40
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.800,46	3.600,00	200,46	5,57
471130 AfA auf Gebäude	5.182,32	5.200,00	17,68-	0,34-
471140 AfA InfrastrukVerm	304,68		304,68	
471160 AfA auf Fahrzeuge	328,98		328,98	
471170 AfA BGA	2.801,56	2.800,00	1,56	0,06
471180 Auflösung Sammelposten	6.164,49	9.100,00	2.935,51-	32,26-
* Alle Kostenarten	560.829,08	686.700,00	125.870,92-	18,33-

Sachkonto 314100:

Höhere Fallzahlen führen zu einem höheren Verwaltungsaufwand. Dies erhöht die Zuwendung vom Land.

Sachkonto 331100:

Zu Beginn des Haushaltsjahres sind Anzahl und Umfang der wasserrechtlichen Anträge nicht abschätzbar.

Sachkonto 331110, 445100:

Nacherhebung verrechneter Abwasserabgabe, die Aufwendungen werden vollständig durch Erträge gedeckt.

Sachkonto 356100:

Die Zahl der Bußgelder ist nicht kalkulierbar. Im Übrigen wird von Rechtsmitteln reger Gebrauch gemacht.

Sachkonto 428100:

Geringere Anzahl von Schadenfällen, so dass auch der Bedarf an Verbrauchsmaterialien geringer war.

Sachkonto 443170:

Die Kosten sind günstiger ausgefallen als geplant.

Sachkonto 445800:

Aufgrund höherer Fallzahlen waren die Gebühren für Stellungnahmen ebenfalls höher.

Sachkonto 443100:

Diese Aufwendungen sind nicht vorhersehbar.

Sachkonto 427100:

Auch diese Aufwendungen sind nicht vorhersehbar.

Sachkonto 431300:

Es lagen keine Anträge für Fördermaßnahmen vor.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.400031.555.001	K 343/B 72 Anteil Land	681100	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00	20.000,00
11.400003.555.002	K 302 Anteil Gemeinde	681200	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-100,00	250.000,00
11.500030.500	Ausbau Deponie Sedelsberg	787100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100,00	-100.000,00
11.500048.510	Anschaffung von Abfallbehältern	783110	0,00	0,00	48.745,20	48.745,20	48.745,20	0,00	0,00
11.500049.500.001	Neubau Rampe Entsorgungszent. Stapelfeld	787100	0,00	0,00	174.037,28	174.037,28	68.683,12	-60,54	-105.354,16
11.500049.500.002	Planung und Genehmigung der Rampe	787100	0,00	0,00	7.525,75	7.525,75	27.177,92	261,13	19.652,17
11.500064.510	Sammelposten Abfallentsorgung	783110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.500064.510	Sammelposten Abfallentsorgung	783120	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	-90,00	-9.000,00
11.500065.510	Anschaffung von Abfallbehältern	783110	160.000,00	0,00	0,00	155.234,83	128.368,44	-17,31	-26.866,39
11.500070.510	Deponie Stapelfeld-Einbauküche	783110	0,00	4.765,17	0,00	4.765,17	4.765,17	0,00	0,00
			270.000,00	4.765,17	-39.691,77	230.308,23	278.739,85		48.431,62

Amt 80 – Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt

P1.111890 – Demografischer Wandel

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land		69.000,00-	69.000,00	100,00-
443160 Sachverständigenk.	78.540,00	115.000,00	36.460,00-	31,70-
* Alle Kostenarten	78.540,00	46.000,00	32.540,00	70,74

Sachkonto 314100:

Das Land wird seinen Zuschuss zur Demografiestudie erst in 2017 auszahlen, nach Prüfung des Verwendungsnachweises.

Sachkonto 443160:

Das Projekt konnte in 2016 nicht abgeschlossen werden, die restlichen Planungskosten der Demografiestudie sind erst in 2017 angefallen.

P1.571000.100 – Wirtschaftsförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	221.923,04-	187.900,00-	34.023,04-	18,11
314110 Zuw.lfd.Land				
314200 Zuw.lfd.v.Gem	5.255,55-	5.000,00-	255,55-	5,11
314800 Zusch.lfd.übr.B	40.000,00-	40.000,00-		
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	298.298,00-	242.613,00-	55.685,00-	22,95
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	107.300,95-	10.340,00-	96.960,95-	937,73
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	4.666,00-	4.666,00-		
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	10.015,00-	10.015,00-		
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		336.883,00-	336.883,00	100,00-
348200 Erstattung Gemeinden		14.000,00-	14.000,00	100,00-
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	16.663,52-	17.000,00-	336,48	1,98-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	767,93-		767,93-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	151.388,06	145.200,00	6.188,06	4,26
401200 Dienstaufw. AN	85.711,03	98.200,00	12.488,97-	12,72-
402100 Beitr. Vers. Beamte	46.772,23	49.200,00	2.427,77-	4,93-
402200 Beitr.Vers. AN	5.894,81	6.800,00	905,19-	13,31-
403200 Sozialvers. AN	17.238,74	19.600,00	2.361,26-	12,05-
404100 Beihilfen Beamte	8.017,65	8.100,00	82,35-	1,02-
407000 Rückst.ATZ u. and.	5.358,25		5.358,25	
422110 Unterh.bew.Verm	225,61	200,00	25,61	12,81
422210 Erwerb geringw.Verm.	187,69	200,00	12,31-	6,16-
423110 Mieten und Pachten	722,45	700,00	22,45	3,21
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.506,58	3.300,00	206,58	6,26
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.787,00	500,00	1.287,00	257,40
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	3.799,43	7.000,00	3.200,57-	45,72-
428150 Datenverarbeitung SN	3.505,41	4.400,00	894,59-	20,33-
431200 Zuweisung Gemeinde	1.329,00		1.329,00	
431700 Zusch. an priv. Unt.	3.946,75		3.946,75	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.142,88	13.200,00	6.057,12-	45,89-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.938,89	9.800,00	138,89	1,42
431881 Wiedereinstiegsgarantie	9.287,85	11.700,00	2.412,15-	20,62-
431882 Technologietransfer	110.000,97	110.000,00	0,97	0,00

431883 Regionale Kooperationen	72.118,03	80.000,00	7.881,97-	9,85-
431885 Berufsakademie OM	30.000,00	30.000,00		
442900 Inansp.Recht/Dienstl	5.000,00		5.000,00	
443100 Geschäftsaufwendungen		2.000,00	2.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	972,80	1.000,00	27,20-	2,72-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	833,78	800,00	33,78	4,22
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.436,53	3.500,00	63,47-	1,81-
443140 Dienstreisen SN	791,50	1.000,00	208,50-	20,85-
443160 Sachverständigenk.	127.566,60	40.000,00	87.566,60	218,92
443170 Projekt- und Sachkosten	16.663,52	17.000,00	336,48-	1,98-
445200 Erst. an Gemeinden		60.000,00	60.000,00-	100,00-
445800 Erst. an übrige B.	187.320,01	185.000,00	2.320,01	1,25
471100 AfA Imm.VG u. SV	934.932,36	1.124.459,00	189.526,64-	16,85-
471130 AfA auf Gebäude	31.836,66	48.693,00	16.856,34-	34,62-
471140 AfA InfrastrukVerm	133,20	36.000,00	35.866,80-	99,63-
471160 AfA auf Fahrzeuge	143,85		143,85	
471170 AfA BGA	998,78	54.946,00	53.947,22-	98,18-
471180 Auflösung Sammelposten	2.695,02	3.300,00	604,98-	18,33-
* Alle Kostenarten	1.186.313,93	1.307.381,00	121.067,07-	9,26-

Sachkonto 348200:

Die Ausschreibungskosten Technologietransfer sind nicht angefallen, da der LK Cloppenburg die Ausschreibungsunterlagen erstellt und das Verfahren durchgeführt hat.

Sachkonto 443160:

Für die Beantragung der Fördermittel bei Bund und Land und die Durchführung des europaweiten Ausschreibungsverfahrens waren erhebliche juristische und technische Beratungsleitungen erforderlich.

Sachkonto 445200:

Da der Zuschuss der NBank in 2017 ausgezahlt wurde, konnte die Erstattung an die LK Vechta und Grafschaft Bentheim erst in 2017 erfolgen.

P1.571000.300 – Wirtschaftsförderung (Bahnstrecken)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314200 Zuw.lfd.v.Gem	67.733,01-	27.200,00-	40.533,01-	149,02
314800 Zusch.lfd.übr.B	42.500,00-		42.500,00-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	564,98-		564,98-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	443,40	2.000,00	1.556,60-	77,83-
402100 Beitr. Vers. Beamte	215,54	700,00	484,46-	69,21-
404100 Beihilfen Beamte	35,35	100,00	64,65-	64,65-
422110 Unterh.bew.Verm		100,00	100,00-	100,00-
422210 Erwerb geringw.Verm.		100,00	100,00-	100,00-
423110 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.		200,00	200,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN		100,00	100,00-	100,00-
431600 Zusch. an so.öSoRe	314.479,67	422.600,00	108.120,33-	25,58-
443110 Bürobedarf SN		100,00	100,00-	100,00-
443120 Bücher und Zeitschriften SN		100,00	100,00-	100,00-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN		100,00	100,00-	100,00-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV		100,00	100,00-	100,00-

471130 AfA auf Gebäude		100,00	100,00-	100,00-
471170 AfA BGA		100,00	100,00-	100,00-
471180 Auflösung Sammelposten		100,00	100,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	204.375,97	399.700,00	195.324,03-	48,87-

Sachkonto 314200:

Die Beteiligung der Gemeinden Barßel/Saterland/Westerstede an der Oberbausanierung für die Strecke Ocholt-Sedelsberg stand bei Haushaltsplanerstellung von nicht fest.

Sachkonto 431600:

Ausschreibungsergebnis der Oberbausanierung der Strecke Ocholt-Sedelsberg ist deutlich günstiger als geplant ausgefallen

P1.571000.500 – LEADER – Soestniederung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land		10.100,00-	10.100,00	100,00-
348110 Erstattungen vom Land		3.000,00-	3.000,00	100,00-
348200 Erstattung Gemeinden	22.500,00-	22.500,00-		
422200 Erwerb geringw. Verm.		500,00	500,00-	100,00-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.074,13	5.000,00	1.925,87-	38,52-
443100 Geschäftsaufwendungen		16.100,00	16.100,00-	100,00-
445200 Erst. an Gemeinden		14.000,00	14.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	19.425,87-		19.425,87-	

Sachkonto 348100:

Das Regionalmanagement wurde erst Mitte 2016 begonnen, daher wurde hierfür keine Erstattung vom Land gezahlt.

Sachkonto 443100:

Die optional eingeplanten Öffentlichkeitsmaßnahmen brauchten nicht kostenpflichtig durchgeführt werden (Reisekosten vom REM hat der LK CLP direkt erstattet).

Sachkonto 445200:

Es ist Widererwarten keine Personalkostenerstattung 2015 für das REM entstanden. Dieses hat erst Mitte 2016 seine Tätigkeit aufgenommen.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigung aus Haushaltsplan	außer-/überplanm. Leist.	Haushaltsrest	Ermächtigung Saldo	Saldo Buchungen	Abw. In %	Abweichung abs.
11.500036.500	Radverkehrsleitsystem	787200	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	5.682,25	-98,58	-394.317,75
11.500036.555.001	Raaverkehrsleitsystem (Erstatt. v. Land)	681100	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-100,00	140.000,00
11.500036.555.002	Radverkehrsleitsystem (Erstatt. v. Gem.)	681200	0,00	0,00	-104.000,00	-104.000,00	0,00	-100,00	104.000,00
11.500039.525	Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	781200	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
11.500041.500	Schleuse Osterhausen	787200	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	3.238,06	-99,82	-1.796.761,94
11.500041.555	Schleuse Osterhausen Zuw. v. Bund	681000	-1.185.000,00	0,00	0,00	-1.185.000,00	0,00	-100,00	1.185.000,00
11.500041.555.001	Schleuse Osterhausen Zuw. v. L.	681100	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100,00	200.000,00
11.500041.555.002	Schleuse Osterhausen Zuw. v. Gem.	681200	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-100,00	30.000,00
11.500041.555.008	Schleuse Osterhausen Zw. v übr. Ber.	681800	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-100,00	110.000,00
11.500046.525	Investitionsumlage IJK	781300	0,00	87.534,54	0,00	87.534,54	87.534,54	0,00	0,00
11.500052.525	Einzelbetriebliche Förderung KMU	781800	0,00	0,00	324.949,50	324.949,50	324.949,50	0,00	0,00
11.500053.525	Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförd.	781200	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
11.500054.500	Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme	787100	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	-100,00	-3.100.000,00
11.500054.510	Lebensmitteltechnikum - Einrichtung	783110	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	-100,00	-1.400.000,00
11.500054.555.001	Lebensmitteltechnikum - Zuw. v. Land	681100	-2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	-100,00	2.500.000,00
11.500054.555.007	Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	681700	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100,00	100.000,00

I1.500056.525	Breitband - NGA	781700	2.250.000,00	0,00	0,00	2.162.465,46	0,00	-100,00	-2.162.465,46
I1.500056.555.001	Breitband - NGA - Zuw. v. Land	681100	-1.125.000,00	0,00	0,00	-1.125.000,00	0,00	-100,00	1.125.000,00
I1.500056.555.002	Breitband - NGA - Zuw. v. Gemeinden	681200	-567.000,00	0,00	0,00	-567.000,00	0,00	-100,00	567.000,00
I1.500059.525	Einzelbetriebliche Förderung KMU	781700	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	301.241,40	-52,18	-328.758,60
I1.500059.555	Einzelbetrf.Förd. KMU - Zuw. v. Gemeinden	681200	-315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00	-209.164,77	-33,60	105.835,23
I1.500060.525	Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	781200	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	208.852,46	-73,89	-591.147,54
I1.500061.525	Breitband NGA-GE	781700	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	-100,00	-5.000.000,00
I1.500061.555.001	Breitband NGA-GE (Zuw. v. Land)	681100	-1.992.100,00	0,00	0,00	-1.992.100,00	0,00	-100,00	1.992.100,00
I1.500061.555.002	Breitband NGA-GE (Zuw. v. Gem.)	681200	-2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	-100,00	2.500.000,00
I1.500067.525.001	Lichtzeichenanlage Bahnübergang K 296	781700	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	21.280,44	15,65	2.880,44
I1.500067.525.002	Lichtzeichenanlage Bahnübergang K 145	781700	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	19.621,22	12,12	2.121,22
I1.500067.555	Bahnüb. K 296 - Anteil Gem. Saferland	681200	-3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	-3.975,18	16,92	-575,18
			4.388.400,00	87.534,54	1.080.949,50	5.469.349,50	1.359.259,92		-4.110.089,58

I1.500041, I1.500054, I1.500061

Die Projekte konnten in 2016 nicht realisiert werden und die Mittel wurden im Folgejahr neu veranschlagt.

I1.500046

Die Maßnahme wurde außerplanmäßig bewilligt.

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

1. Immaterielles Vermögen **40.854.849,00 EUR**

1.2 Lizenzen / Datenverarbeitungssoftware **413.152,00 EUR**

Auf dieser Position finden sich die EDV-Lizenzen für Standard- und Spezialsoftware, sowie die dazugehörigen Programme. Es wurden insbesondere neue Module für das Programm Flesh im Bereich des Veterinäramtes getätigt.

1.4 Geleistete Investitionszuwendungen **40.318.478,00 EUR**

Bei dieser Position handelt es sich um die vom Landkreis seit Einführung der Doppik geleisteten Investitionszuwendungen abzüglich der anteiligen Abschreibungen. Die Abschreibungsdauer dieser geleisteten Investitionszuwendungen richtet sich grundsätzlich nach der Dauer der Zweckbindungsfrist des entsprechenden Bewilligungsbescheides, nach der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes oder nach den vom Land empfohlenen 30 Jahren, soweit nichts Spezielleres vorliegt.

Die jährlichen Erhöhungen ergeben sich insbesondere aus der Krankenhausumlage und dem Beitrag des Landkreises an der Kreisschulbaukasse mit jeweils etwa 2.000.000 EUR. Zudem wurden im Bereich Wirtschaftsförderung ca. 1,5 Mio EUR an Zuschüssen an private Unternehmen und die Städte und Gemeinden des Landkreises gezahlt.

1.6 Sonstige immaterielles Vermögen **123.219,00 EUR**

Bei dem sonstigen immateriellen Vermögen handelt es sich zum größten Teil um Ökopunkte. Im Bereich der Kompensationsflächenagentur wurden Ersatzaufforstungen durch die Niedersächsischen Landesforsten Ahlhorn getätigt.

2. Sachvermögen **212.845.342,63 EUR**

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **9.768.281,15 EUR**

2.1.1 Grünflächen **752.794,75 EUR**

Diese Grünflächen befinden sich größtenteils in den Gemeinden Lindern und Lönningen. Es handelt sich um Naturschutzflächen, die als Ausgleichs- und Kompensationsflächen dienen.

2.1.2 Ackerland **354.099,14 EUR**

Es handelt sich zum einen um eine Fläche in der Nähe der Deponie Sedelsberg. Des Weiteren handelt es sich um eine Fläche aus dem Bereich Ersatzgeld in der Gemarkung Lindern.

2.1.3 Wald, Forsten **43.621,14 EUR**

Auf dieser Position befinden sich Ersatzgeldflächen aus dem Bereich der Molberger Dose (Gemarkung Lindern), sowie Naturschutzflächen um Bereich des Godensholter Tiefs (Gemarkung Barßel).

2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke **8.617.766,12 EUR**

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich überwiegend um Naturschutzflächen, die der Landkreis in den vergangenen Jahren erworben hat. Im Jahr 2016 hat der Landkreis überwiegend Ersatzgeldflächen in verschiedenen Gemarkungen des Kreisgebietes erworben.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **111.539.863,37 EUR**

2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten **4.390.703,76 EUR**

Im Jahr 2016 hat der Landkreis bereits vier der fünf geplanten Wohnheime in Modulbauweise fertig gestellt. Diese befinden sich an den Standorten Jümmestraße Cloppenburg, Alte Cloppenburg Straße Essen, Porscheweg Cloppenburg und Bunner Straße Lönningen.

Wie in den Vorjahren werden hier zudem die Hausmeisterwohnung am CAG und das Wohnhaus bei der BBS Technik mit den dazugehörigen Grundstücken ausgewiesen.

2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen **4.828.088,01 EUR**

Auf dieser Position sind die Jugendherberge in Garrel-Petersfeld, sowie die Kinderkrippe des Landkreises Cloppenburg ausgewiesen, einschließlich der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bis auf die regulären Abschreibungen hat sich dieser Betrag nicht verändert.

2.2.3 Grundstücke mit Schulen **75.919.049,33 EUR**

Auf dieser Position werden die Gebäude mit den dazugehörigen Grundstücken der Schulen in Trägerschaft des Landkreises ausgewiesen.

In 2016 sind keine neuen Gebäude/Gebäudebestandteile fertig gestellt worden. Es wurden lediglich nachträgliche Herstellungskosten zu in den Vorjahren abgeschlossenen Maßnahmen aktiviert.

2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen **2.944.685,80 EUR**

Hierbei handelt es sich um das Grundstück und die Gebäude und Anlagen der Sportschule Lastrup, sowie um die Remise beim Moor- und Fehnmuseum. Bis auf die planmäßigen Abschreibungen auf den baulichen Anlagen, hat sich diese Position nicht verändert.

2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst **3.299.869,82 EUR**

Auf dieser Position finden sich die Gebäude und Grundstücke der Feuerwehrtechnischen Zentrale und des Technischen Hilfswerks. Bis auf die planmäßigen Abschreibungen auf den baulichen Anlagen, hat sich diese Position nicht verändert.

2.2.9 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden **20.157.466,65 EUR**

Auf dieser Position sind die Gebäude und Aufbauten ausgewiesen, die einer spezielleren Nutzung unterliegen und daher in keiner der oben genannten Positionen ausgewiesen sind. Dabei handelt es sich insbesondere um die Grundstücke und Gebäude des Kreishauses (inkl. Anbau und Turm) sowie des Tierheims Sedelsberg. Auch ist hier der Hof Renschen ausgewiesen, dessen Flächen später für den Ausbau der E 233 benötigt werden.

In 2016 wurden lediglich nachträgliche Herstellungskosten für das im Vorjahr fertig gestellte Tierseuchenkrisenzentrum aktiviert.

2.3 Infrastrukturvermögen 70.634.162,25 EUR

2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 11.998.292,62 EUR

Bei dieser Position handelt es sich um die Straßengrundstücke des Landkreises Cloppenburg. Zudem werden hier die Grundstücke von Parkplätzen ausgewiesen. In 2016 wurden für einige bereits in den Vorjahren durchgeführte Straßenbaumaßnahmen Grundstücke erworben. Diese liegen insbesondere an der K 146.

2.3.2 Brücken und Tunnel 4.684.812,00 EUR

Die sich im Eigentum des Landkreises befindlichen Brücken, über welche Kreisstraßen führen, sind auf dieser Position ausgewiesen. Es wurde in 2016 eine neue Radwegbrücke an den Kreisstraßen K 173 über den Bokeler Bach fertig gestellt.

2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 48.476.842,00 EUR

Auf dieser Position wurden in 2016 insbesondere Maßnahmen an der K 297 fertig gestellt. Für der Radweg an dieser Straße wurden ca. 510.000 EUR und für die Fahrbahn ca. 800.000 EUR aktiviert. Neben Nachaktivierungen zu Maßnahmen aus Vorjahren wurden zudem Radwege an der K 177 und K 172 fertig gestellt.

2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 5.474.215,63 EUR

Auf dieser Position befinden sich das bewegliche Vermögen und die Betriebs- und technischen Anlagen der Deponien. Auf der Deponie in Sedelsberg wurde eine neue Rampe installiert.

2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 4.356.005,00 EUR

2.4.3 Schulen auf fremden Grund und Boden 4.356.005,00 EUR

Die Gebäude und Aufbauten des Laurentius Siemer Gymnasiums befinden sich auf Grundstücken der Gemeinde Saterland am Schulzentrum Saterland. Sie sind somit als Bauten auf fremdem Grund und Boden auszuweisen. Bis auf die planmäßigen Abschreibungen gab es keine Bestandsveränderungen.

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 334.371,94 EUR

2.5.1 Kunstgegenstände 334.371,94 EUR

Diese Position umfasst die Kunstgegenstände im Kreishaus. Diese Vermögensgegenstände unterliegen keiner Abschreibung. Diese Position hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 2.295.725,53 EUR

2.6.1 Fahrzeuge 1.524.086,00 EUR

Hier sind alle Fahrzeuge ausgewiesen, die im Eigentum des Landkreises stehen. Einen großen Anteil an dieser Position haben die Fahrzeuge im Bereich Feuerschutz. Neben kleinere Anschaffungen wurden in 2016 lediglich nachträgliche Anschaffungswerte zu den im Vorjahr angeschafften Fahrzeugen aktiviert.

2.6.2 Maschinen und technische Anlagen **771.639,53 EUR**

Bei dieser Position handelt es sich insbesondere um Maschinen im Bereich der Berufsbildenden Schule Technik Cloppenburg und der Berufsbildenden Schule Friesoythe am Standort Scheefenkamp. In 2016 wurden kleinere Anschaffungen für verschiedene Schulen getätigt.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere **7.082.013,00 EUR**

2.7.1 Betriebsvorrichtungen **62.336,00 EUR**

Hier werden lediglich zwei Positionen dargestellt. Es handelt sich zum einen um das Kompostwerk bei der Deponie Stapelfeld und zum anderen um die Photovoltaikanlage des Landkreises Cloppenburg, welche sich auf dem Dach des Kreishauses befindet. Bis auf die planmäßigen Abschreibungen gab es in 2016 keine Bestandsveränderungen.

2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung **5.198.629,00 EUR**

Auf dieser Position werden bewegliche Vermögensgegenstände erfasst, die den Bereichen Anlagen der EDV, Büromaschinen, Laboreinrichtungen, Sport- und Spielgeräte, Mobiliar und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Gegenstände, die einen Einzelwert von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer übersteigen.

Im Bereich der Anlagen der EDV wurden insbesondere Anschaffungen bei verschiedenen Schulen für die mediale Unterrichtsgestaltung getätigt, in Form von Beamern, Smartboards, etc.

Mobiliarergänzungen wurden vor Allem in Form von Steh-/Sitzarbeitsplätzen und Medienlehrerschreibtischen vorgenommen.

Der Großteil der Bestandsveränderung auf dieser Bilanzposition ergibt sich aus dem Unterkonto „sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung“. Unter anderem wurden für die BBS Friesoythe am Standort Scheefenkamp wurden in 2016 aufgrund der Fertigstellung der verschiedenen Umbau- und Neubaumaßnahmen diverse Einrichtungsgegenstände angeschafft.

2.7.5 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- EUR **1.821.048,00 EUR**

Hier werden die beweglichen Vermögensgegenstände dargestellt, die einen Einzelwert zwischen 150 EUR und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer ausweisen. Alle auf dieser Position angeschafften Vermögensgegenstände eines Jahres, werden je Bereich als ein Posten behandelt, der nicht monatsgenau, sondern gleichmäßig über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Bei den drei Schulformen in der Trägerschaft des Landkreises belaufen sich die Sammelposten auf ca. 80.000,- EUR bei den Förderschulen, 110.000,- EUR bei den Gymnasien und ca. 300.000,- EUR bei den Berufsbildenden Schulen. Diese großen Unterschiede beruhen insbesondere auf den unterschiedlichen Spezialisierungen zwischen den Schulformen und den Größen der einzelnen Schulen.

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **6.834.920,39 EUR**

Diese Position wird gebildet für noch nicht fertig gestellte Investitionsmaßnahmen, deren Aktivierungsdatum erst in einem Folgejahr liegt. Für die Buchungen auf dieser Position erfolgt keine Abschreibung, da die Vermögensgegenstände noch nicht „fertig gestellt“ bzw. noch nicht im vollständigen Eigentum des Landkreises sind.

2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen **18.843,74 EUR**

Hier werden Anzahlungen auf Grundstücke ausgewiesen. Diese ergeben sich im Bereich Kreisstraßen insbesondere aus Vorauszahlungen aufgrund von Bauerlaubnisverträgen.

2.9.6 Anlagen im Bau **5.881.887,95 EUR**

Auf dieser Position finden sich verschiedene bauliche Maßnahmen, insbesondere aus dem Bereich Kreisstraßen.

2.9.9 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen **934.189,00 EUR**

Hierbei handelt es sich um einen bereits teilweise geleiteten Zuschuss für das Bettenhaus des St.-Marien-Hospitals Friesoythe, für den in 2017 noch Abschlusszahlungen erwartet werden.

3 Finanzvermögen **35.487.044,92 EUR**

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen **531.334,52 EUR**

3.1.1 sonstige Anteilsrechte von verbundenen Unternehmen **531.334,52 EUR**

Hierunter findet sich der Anteil des Landkreises an der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH. Dieser beträgt 51,96%.

3.2 Beteiligungen **26.930.337,29 EUR**

3.2.1 Beteiligungen **26.930.337,29 EUR**

- Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband 26.901.758,25 EUR
- Großleitstelle Oldenburger Land AöR 20.000,00 EUR
- Gesellschaft zur Förderung der Gewinnung von Energie aus Biomasse der Agrar- und Ernährungswirtschaft mbH (GEA) 3.579,04 EUR
- Stiftung Moor- und Fehnmuseum 5.000,00 EUR

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen **4.800.561,16 EUR**

3.6.1 Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen **4.688.230,22 EUR**

Hierbei handelt es sich um die offenen Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen zum 31.12.2016 auf dem Sachkonto 151100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

3.6.9 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen **112.330,94 EUR**

Hierbei handelt es sich um die offenen Forderungen aus kommunalen Steuern und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen zum 31.12.2016 auf dem Sachkonto 159100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt. Unter diese Position fallen

insbesondere offene Forderungen aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Vollstreckungsgebühren.

3.7 Forderungen aus Transferleistungen 2.343.309,54 EUR

3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen 4.291.234,38 EUR

Die offenen Forderungen aus Transferleistungen finden sich auf dem Sachkonto 153100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

Pauschalwertberichtigung -1.947.924,84 EUR

Aufgrund von Erfahrungswerten ist davon auszugehen, dass ca. 50 % der Erstattungsforderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz uneinbringlich sind. Daher wurde für die Darstellung der tatsächlichen Werthaltigkeit der Forderungen eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 9.788,76 EUR

3.8.1 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 150,00 EUR

Hierbei handelt es sich um offene Forderungen auf dem Sachkonto 161100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

3.8.2 Durchlaufende Posten 7.850,00 EUR

Es handelt sich auf dieser Position um offene Posten aus Handvorschüssen (Wechselgeld) als durchlaufende Posten auf dem Konto 165100.

3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen 1.788,76 EUR

Übrige privatrechtliche Forderungen 420,00 EUR

Bei diesen Forderungen handelt es sich um Forderungen gegenüber mehreren Bürgern (bzw. deren Versicherungen) aufgrund von Straßenschäden oder -verschmutzungen.

Forderungen gegenüber Mitarbeitern (Gehaltsvorschuss) 358,63 EUR

Forderungen gegenüber Mitarbeitern (Überzahlungen) 1.010,13 EUR

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 871.713,65 EUR

3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände 871.713,65 EUR

Für die Absicherung der zukünftigen Auszahlungen von Pensionen ab dem Jahre 2015 haben die Versorgungskassen nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz seit dem 01.01.1999 eine Versorgungsrücklage anzusammeln. Die Versorgungskasse Oldenburg verwaltet diese Rücklage für alle ihre Mitglieder. Zu bilanzieren ist diese Rücklage bei den Mitgliedern selbst.

4 Liquide Mittel

41.280.001,33 EUR

4.1 Sichteinlagen bei Banken//Kreditinstituten; Schecks; Bargeld 41.280.001,33 EUR

Hier wird der vorhandene Bestand an Finanzmitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2016 ausgewiesen.

4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg	41.077.985,44 EUR
• davon lfd. Konto	17.385.791,90 EUR
• davon Tagesgeld	23.692.193,54 EUR
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	16.030,36 EUR
4.1.3 Volksbank Cloppenburg	183.485,53 EUR
4.1.5 Sonstige	2.500,00 EUR
• Barkasse	2.500,00 EUR

5 Aktive Rechnungsabgrenzung

5.100.631,81 EUR

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind zu bilden für Zahlungen, die bis zum Bilanzstichtag zu leisten sind, jedoch erst einen Aufwand für das nächste Jahr darstellen.

Beim Landkreis Cloppenburg sind mehrere solcher Geschäftsvorfälle zu berücksichtigen:

- **Besoldung Beamte** **604.141,29 EUR**
Die Besoldung der Beamten für den Januar des Folgejahres ist bereits im laufenden Jahr im Dezember zu zahlen. Somit sind diese Beträge abzugrenzen.
- **Versorgung Beamte** **661.500,00 EUR**
Der 1. Abschlag für das Jahr 2017 für die Umlage zur Versorgungskasse für die Leistung der Versorgungsausgaben wurde bereits im Dezember 2016 entrichtet.
- **Ablösesumme für die Unterhaltung der Brücke B 72/ K 343** **1.108.398,14 EUR**
Für die künftige Unterhaltung der neu errichteten Brücke über die B 72 (K 343) musste der Landkreis Cloppenburg an die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr eine Ablösesumme leisten. Da diese Zahlung für die Übernahme der Unterhaltungspflicht für einen längeren Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellt, ist die Zahlung abzugrenzen. Für die einzelnen Baubestandteile wurden fiktive Nutzungsdauern berücksichtigt. Mittelt man diese unter Berücksichtigung der Kosten für die einzelnen Bestandteile kommt man auf eine gemittelte Nutzungsdauer von ca. 37,5 Jahren. Dieser Rechnungsabgrenzungsposten ist somit jährlich mit einem Betrag von ca. 30.000,- EUR aufzulösen. Das Gegenkonto ist 421200 – Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens.
- **Sonstige vorzeitige Zahlungen** **2.726.592,38 EUR**
Vor Allem im Bereich des Sozialamtes, aber auch in vielen anderen Bereichen der Verwaltung, stellt jeweils der 01. eines Monats das Leistungsdatum dar. Sowohl Mieten, aber auch insbesondere Unterhaltsvorschussleistungen und Leistungen für die Vollzeitpflege sind jeweils zum 01. eines Monats im Voraus zu zahlen. Damit die Fälligkeitsfristen eingehalten werden können, sind die entsprechenden Überweisungen zur Leistung dieser Zahlung bereits in den letzten Dezembertagen auf den Weg zu bringen. Durch diese Zahlungen, welche erst Aufwendungen für das künftige Haushaltsjahr darstellen, wird die Bilanz verfälscht, da die liquiden Mittel für Aufwendungen aus Folgejahren bereits abgeflossen sind. Damit sind diese Zahlungen abzugrenzen.

1. PASSIVA

1 Nettoposition: 205.101.593,73 EUR

1.1 Basis-Reinvermögen 65.001.603,22 EUR

1.1.1 Reinvermögen 65.001.603,22 EUR

Das Basis-Reinvermögen ist die Differenz der gesamten Nettoposition abzüglich der Rücklagen, des Jahresergebnisses und der Sonderposten.

1.2 Rücklagen 66.521.204,12 EUR

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 53.049.612,28 EUR

Die Überschussrücklage setzt sich wie folgt zusammen:

Überschuss 2010 = 8.004.205,32 EUR

Überschuss 2011 = 7.543.630,04 EUR

Überschuss 2012 = 10.453.043,26 EUR

Überschuss 2013 = 11.680.017,79 EUR

Überschuss 2014 = 9.986.276,49 EUR

Überschuss 2015 = 5.382.439,38 EUR

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 46.878,17 EUR

Überschuss 2014 = 7.918,00 EUR

Überschuss 2015 = 38.960,17 EUR

1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 13.424.713,67 EUR

Insbesondere die zweckgebundene Rücklage für die Kreisschulbaukasse hat sich in 2016 um ca. 2.300.000 EUR erhöht.

Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung 550.703,30 EUR

Kreisschulbaukasse 8.508.382,79 EUR

Kompensationsflächenagentur 0,00 EUR

Ersatzgeld 2.410.523,68 EUR

Regionalisierungsmittel 1.955.103,76 EUR

1.3 Jahresergebnis 9.357.266,03 EUR

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 9.357.266,03 EUR

1.3.2.1 Jahresergebnis 2015 9.357.266,03 EUR

1.4 Sonderposten 64.221.520,36 EUR

1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Zuschüsse 55.743.719,00 EUR

Von Dritten erhaltene Investitionszuwendungen sind als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Sie verdeutlichen die Mittelherkunft und sind über die Nutzungsdauer der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Sie verringern damit im Saldo die Aufwendungen für Abschreibungen.

In 2016 wurden insbesondere Zuweisungen vom Land für Straßenbaumaßnahmen getätigt. Zudem wurden die jährlich wiederkehrenden Zuweisungen für das KMU-Projekt, den ÖPNV und den Feuerschutz als Sonderposten passiviert.

1.4.3 Sonderposten aus Gebührenaussgleich	3.816.318,98 EUR
• Fleischhygiene	1.931.504,38 EUR
• Abfallentsorgung	1.884.814,60 EUR

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.661.482,38 EUR
---	-------------------------

Zweckgebundene Zahlungen zur Finanzierung von Investitionen, die bereits vor Fertigstellung der entsprechenden Investitionsmaßnahme eingegangen sind, werden nicht sofort in die Sonderposten übernommen, sondern zunächst gesondert in der Bilanz auf diesem Posten dargestellt.

2. Schulden **36.185.092,79 EUR**

2.1 Geldschulden **33.294.739,06 EUR**

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.294.739,06 EUR
---	--------------------------

Diese Darlehen befinden sich bei der Landessparkassen, Girozentralen und anderen Kreditinstituten.

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften **240.045,27 EUR**

2.2.9 sonstige Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	240.045,27 EUR
---	-----------------------

Aus dem Funktionsbauvertrag zum ÖPP-Projekt des Landkreises Cloppenburg zum Bau und zur Unterhaltung zweier Kreisstraßen ergeben sich ab dem Jahr 2033 Zahlungsverpflichtungen für die von dem Auftragnehmer nach Fertigstellung der Straße geleisteten Unterhaltungsmaßnahmen. Diese sind als Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften „anzusparen“. Dazu wird ein Teil der zukünftig zu leistenden Zahlung anteilmäßig jedes Jahr als Aufwand eingebucht. Die erste Zahlung in 2033 berührt dann nur den Finanzhaushalt.

2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.051.272,27 EUR
--	-------------------------

Unter dieser Bilanzposition werden die offenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Es handelt sich um das Sachkonto 251100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

2.4 Transferverbindlichkeiten **737,64 EUR**

2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	737,64 EUR
---	-------------------

Hierbei handelt es sich um die offenen Posten auf dem Sachkonto 261100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten **598.298,55 EUR**

2.5.1 Durchlaufende Posten **424.806,81 EUR**

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer **418.157,49 EUR**

Auf dieser Position enthalten ist der im Dezember einbehaltene Anteil an Lohn- und Kirchensteuer, welcher erst im Januar des Folgejahres an das Finanzamt abgeführt wird.

2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten **6.649,32 EUR**

- Durchlaufende Posten -13.176,32 EUR
- Verbindlichkeiten ggüber Sozialvers.trägern -0,01 EUR
- Sonstige durchlaufende Posten 10,00 EUR
- Klärungsfälle 1.228,48 EUR
- Amtshilfeersuchen 13.722,52 EUR
- Mündelgelder 6.380,15 EUR
- Verkaufserlöse 1.515,50 EUR

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten **173.491,74 EUR**

Sicherheitsbeträge 4.778,29 EUR

Sonstige Verbindlichkeiten 125.399,33 EUR

Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen 34.593,57 EUR

Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen 8720,55 EUR

3. Rückstellungen **82.941.827,00 EUR**

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen **55.117.658,90 EUR**

- Pensionsrückstellungen 48.011.898,00 EUR
- Beihilferückstellungen 7.105.760,90 EUR

Die Berechnung dieser Rückstellungen erfolgt durch die Versorgungskasse Oldenburg.

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen **4.022.852,20 EUR**

- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 2.445.836,53 EUR
- Rückstellungen für geleistete Überstunden 1.556.979,67 EUR
- Rückstellungen für die Inanspruchnahme für Altersteilzeit 20.036,00 EUR

3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien **22.589.284,35 EUR**

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren **1.212.031,55 EUR**

Hierbei handelt es sich um Rückstellungen aufgrund von anhängigen Gerichtsverfahren. Diese Gerichtsverfahren sind insbesondere anhängig im Veterinäramt im Bereich Fleischhygiene.

4 Passive Rechnungsabgrenzung

11.339.356,17 EUR

4.1 Passive Rechnungsabgrenzung

11.339.356,17 EUR

- Vorauszahlung nach dem Aufnahmegesetz 11.118.774,07 EUR
In 2016 wurden bereits mehrere Beträge vom Land als Vorauszahlung für die Jahre 2017 und 2018 geleistet. Es handelt sich dabei um Erstattungen für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes.
- Sonstige vorzeitigen Zahlungen 220.582,10 EUR
Hierbei handelt es sich um Einnahmen, die bereits in 2015 eingegangen sind, obwohl sie erst einen Ertrag für 2016 darstellen. Dies sind insbesondere Einzahlungen im Bereich des Sozialamtes aufgrund der vorzeitigen Zahlung von Erstattungsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Übersichten

Anlagenübersicht

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte				Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12.2015	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umbuchungen in 2016	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2015	Abschreibungen in 2016	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen in 2016	Stand am 31.12.2016	am 31.12.2016	am 31.12.2015
Anlagevermögen 1) 2)	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	41.522.080,16	7.031.670,94	-292,03	266.219,15	48.819.678,22	-5.514.883,16	35,03	0,00	0,00	-7.964.829,22	40.854.849,00	36.007.197,00
1.1 Konzessionen												
1.2 Lizenzen	836.981,89	115.342,14	0,00	19.792,08	972.116,11	-433.931,89	0,00	0,00	0,00	-558.964,11	413.152,00	403.050,00
1.3 Ähnliche Rechte												
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen und Investitionszuschüsse	40.685.098,27	6.792.241,80	-292,03	246.427,07	47.723.475,11	-5.080.951,27	35,03	0,00	0,00	-7.404.997,11	40.318.478,00	35.604.147,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand												
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	124.087,00	0,00	0,00	124.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-868,00	123.219,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige VG)	323.207.384,63	10.841.644,82	-388.359,31	-266.219,15	333.394.450,99	-112.091.951,34	386.075,89	0,00	0,00	-120.549.108,36	212.845.342,63	211.115.433,29
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	9.347.280,81	536.275,38	-2.283,42	0,00	9.881.272,77	-96.849,96	0,00	0,00	0,00	-112.991,62	9.768.281,15	9.250.430,85
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	146.778.235,49	4.548.245,66	0,00	383.995,00	151.710.476,15	-37.922.470,12	0,00	0,00	0,00	-40.170.612,78	111.539.863,37	108.855.765,37
2.3 Infrastrukturvermögen	135.981.572,38	3.074.623,26	-308.075,89	1.798.650,21	140.546.769,96	-65.665.668,00	308.075,89	0,00	0,00	-69.912.607,71	70.634.162,25	70.315.904,38
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	4.812.613,14	0,00	0,00	0,00	4.812.613,14	-387.699,14	0,00	0,00	0,00	-456.608,14	4.356.005,00	4.424.914,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	334.371,94	0,00	0,00	0,00	334.371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.371,94	334.371,94
2.6 Maschinen u. tech. Anlagen; Fahrzeuge	4.042.942,33	174.637,22	-78.000,00	0,00	4.139.579,55	-1.670.855,80	78.000,00	0,00	0,00	-1.843.854,02	2.295.725,53	2.372.086,53
2.6.1 Fahrzeuge	2.663.479,99	104.757,42	-78.000,00	0,00	2.690.237,41	-1.065.286,99	78.000,00	0,00	0,00	-1.166.151,41	1.524.086,00	1.598.193,00

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Im Falle der Vermögensstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Anlagevermögen 1) 2)	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umbuchungen in 2016	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2015	Abschreibungen in 2016	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen in 2016	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2016	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-					+				
2.6.2 Maschinen	1.379.462,34	69.879,80	0,00	0,00	1.449.342,14	-605.568,81	-72.133,80	0,00	0,00	-677.702,61	771.639,53	773.893,53	
2.6.3 Technische Anlagen													
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	12.482.160,32	2.366.653,70	0,00	285.633,07	15.134.447,09	-6.348.408,32	-1.704.025,77	0,00	0,00	-8.052.434,09	7.082.013,00	6.133.752,00	
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.428.208,22	141.209,60	0,00	-2.734.497,43	6.834.920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834.920,39	9.428.208,22	
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	27.461.671,81	0,00	0,00	0,00	27.461.671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.461.671,81	27.461.671,81	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	531.334,52	0,00	0,00	0,00	531.334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.334,52	531.334,52	
3.2 Beteiligungen	26.930.337,29	0,00	0,00	0,00	26.930.337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.930.337,29	26.930.337,29	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung													
3.4 Ausleihungen													
3.5 Wertpapiere													
insgesamt	392.191.136,60	17.873.315,76	-388.651,34	0,00	409.675.801,02	-117.606.834,50	-11.293.214,00	386.110,92	0,00	-128.513.937,58	281.161.863,44	274.584.302,10	

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Im Falle der Vermögensstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Schuldenübersicht

gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2016 -Euro-	davon mit einer Restzeit von				Gesamtbetrag 31.12.2015 - Euro-	Mehr(+)/weniger r(-) -Euro-
		Mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro-	Mit einer Restlaufzeit von über 1 bis 5 Jahre -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre -Euro-	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	
1. Geldschulden	33.294.739,06				36.974.968,21	-3.680.229,15	
1.1 Anleihen							
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.294.739,06	2.075.975,89	14.794.577,67	16.424.185,50	36.974.968,21	-3.680.229,15	
1.3 Liquiditätskredite							
1.4 sonstige Geldschulden							
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	240.045,27				145.421,57	94.623,70	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.051.272,27	2.051.272,27			222.900,74	1.828.371,53	
4. Transferverbindlichkeiten	737,64	737,64			50.380,41	-49.642,77	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	598.298,55	598.298,55			990.732,90	-392.434,35	
Schulden insgesamt	36.185.092,79	2.650.308,46			38.384.403,83	-2.199.311,04	

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Forderungsübersicht

gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2016 -Euro-	davon mit einer Restzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015 -Euro-	Mehr(+)/ weniger(-) - Euro-
		Mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro-	Mit einer Restlaufzeit von über 1 bis 5 Jahre -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre -Euro-		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.800.561,16	4.796.687,41	3.701,75	172,00	2.802.355,17	1.998.205,99
Forderungen aus Transferleistungen	2.343.309,54	2.309.383,43	13.827,55	20.098,56	2.288.560,82	54.748,72
Sonstige privatrechtliche Forderungen	881.502,41	881.502,41			810.874,54	70.627,87
Summe aller Forderungen	8.025.373,11	7.987.573,25	17.529,30	20.270,56	5.901.790,53	2.123.582,58

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

PSP-Element Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HAR aus Vorjahr + Haushaltsansatz + Änderung NPL	Ist 2016	noch verfügbar	HAR 2016	Begründung
P1.122400	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	50.000,00 €	45.760,77 €	4.239,23 €	4.200,00 €	Das Fahrsicherheitstraining aus 2016 ist noch nicht vollends abgeschlossen
P1.217000.100	422100	Schulbudget CAG in CLP	31.421,62 €	31.365,53 €	56,09 €	56,09 €	
P1.217000.200	422100	Schulbudget AMG Friesoythe	33.298,52 €	20.436,59 €	12.861,93 €	12.861,93 €	
P1.217000.300	422100	Schulbudget Copernicus Gymnasium Lönningen	20.856,07 €	18.628,34 €	2.227,73 €	2.227,73 €	
P1.221000.100	422100	Schulbudget Soeste-Schule Barßel	3.777,13 €	3.572,47 €	204,66 €	204,66 €	Gem. KT-Beschluss vom 19.03.96 werden die nicht verausgabten Beiträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freienVerwendung im nächsten HJ zur Verfügung gestellt.
P1.221000.300	422100	Schulbudget Elisabethschule Friesoythe	8.661,95 €	8.473,04 €	188,91 €	188,91 €	
P1.221000.400	422100	Schulbudget Maximilian-Kolbe-Straße	6.802,79 €	6.249,07 €	553,72 €	553,72 €	
P1.221000.500	422100	Schulbudget Soeste Schule E-fehn Außenstelle	9.982,25 €	6.153,57 €	3.828,68 €	3.828,68 €	
P1.231000.300	422100	Schuletat BBS Friesoythe	104.764,81 €	74.125,08 €	30.639,73 €	30.639,73 €	
P1.231000.040	421100	Schuletat BBS Friesoythe	1.080.000,00 €	291.270,19 €	788.729,81 €	400.000,00 €	
P1.231000.100	422100	Schuletat BBS a.M. CLP	198.542,82 €	156.782,81 €	41.760,01 €	41.760,01 €	s.o. Die Maßnahme Region des Lernens P1.231000.100, SK 427135 wurde berücksichtigt.
P1.231000.200	422100	Schuletat BBS Technik CLP	171.950,29 €	149.537,25 €	22.413,04 €	16.370,81 €	s.o. Reduzierter HAR aufgrund des Defizites beim Betrieb Kopierer
P1.547000	431700	ÖPNV-Zuschüsse zur Abdeckung von Betriebskostendefiziten	260.118,20 €	231.441,42 €	28.676,78 €	28.676,78 €	
P1.547000	443100	Druckkosten Nahverkehrsplan	6.482,08 €	- €	6.482,08 €	6.482,08 €	Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden.
P1.547000	443160	ÖPNV-Gutachten für die Verbesserung im LK CLP	10.606,87 €	- €	10.606,87 €	10.606,87 €	
P1.547000	481100	Tarifierungsverluste -ÖPNV	517.116,32 €	- €	517.116,32 €	517.116,32 €	Weitere begonnene Maßnahmen konnten noch nicht abgerechnet werden. Weitere Kosten im Rahmen der Vorplanung und der anschließenden Planfeststellung sind noch zu erwarten.
P1.511233	443160	Planung E 233	1.293.362,92 €	753.243,61 €	540.119,31 €	540.119,31 €	
P1.522100	443160	Sachverständigenkosten	35.000,00 €	10.281,60 €	24.718,40 €	24.718,40 €	Die Fertigstellung des Konzeptes hat sich verzögert
					Summe:	1.640.612,03 €	

PSP-Element Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HAR aus Vorjahr + Haushaltsansatz + Änderung NPL	Ist 2016	noch verfügbar	HAR 2016	Begründung
II.1.100263.510	781800	Zuschuss DIRG Taucher-GW	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	Beitrag wird für die Cofinanzierung eines Fahrzeugs in 2017 benötigt
II.1.100298.510	783120	Katastrophenschutz Sammelposten	19.000,00 €	3.576,32 €	15.423,68 €	15.000,00 €	Der Umbau des Stabstraumes ist noch nicht abgeschlossen
II.1.100304.510	783110	Rollwagen Atemluftflaschen	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	Das Gerät ist bestellt, kann aber zur Zeit nicht ausgeliefert werden
II.1.100307.510	783110	Notstromversorgung Tankstellen	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	Der Vertragsabschluss ist für 2017 geplant, da die Verträge mit den Tankstellen noch nicht abgeschlossen wurden
II.1.100310.500	787100	Erweiterung FIZ	820.601,42 €	20.207,90 €	800.393,52 €	800.393,52 €	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
II.1.20050.500	787100	Finanzamtgebäude Umbau KP II	27.000,00 €	14.745,49 €	12.254,51 €	12.254,51 €	Die Maßnahme konnte noch nicht vollständig abgewickelt werden.
II.1.200187.500	787100	BBS Fries. Scheefenkamp. Erweiterung FUR	198.000,00 €	51.297,55 €	146.702,45 €	146.702,45 €	Die Maßnahme konnte noch nicht schlussgerechnet werden.
II.1.200350.500	787100	BBS Technik Umbau alte Bauhalle E1.05 zu AUR	71.303,59 €	43.499,56 €	27.804,03 €	27.804,03 €	Die Maßnahme konnte noch nicht vollständig abgewickelt werden.
II.1.200350.510	783110	BBS Technik Umbau alte Bauhalle E1.05 zu AUR - Einrichtung	108.259,03 €	46.689,35 €	61.569,68 €	56.000,00 €	Die Maßnahme konnte noch nicht vollständig abgewickelt werden.
II.1.200456.500	787100	BBSF Scheefenkamp Neubau	125.000,00 €	- €	125.000,00 €	23.138,10 €	Die Maßnahme konnte bisher nicht schlussgerechnet werden
II.1.200447.500	787100	SSB E'fehn Doppelgarage	10.000,00 €	9.091,31 €	908,69 €	908,69 €	Die Maßnahme konnte noch nicht vollständig abgewickelt werden.
II.1.200551.510	783120	Berufliche Schulen Sammelposten	168.855,79 €	96.988,20 €	71.867,59 €	10.000,00 €	Einige vorgesehene Anschaffungen konnten in 2016 nicht mehr abgewickelt werden.
II.1.200479.510	783110	ESF- Bau von Therapie- und Beratungsräumen	50.000,00 €	18.577,95 €	31.422,05 €	31.400,00 €	Die Maßnahme wurde bisher nicht umgesetzt
II.1.200502.500	787100	CAG Aufzugsanlage NTW	186.505,00 €	169.605,36 €	16.899,64 €	16.899,64 €	Die Maßnahme konnte noch nicht vollständig abgewickelt werden.
II.1.200513.510	783110	BBSam Netzwerkerweiterung inkl. WLAN	6.200,00 €	- €	6.200,00 €	6.200,00 €	Die Maßnahme konnte noch nicht vollständig abgewickelt werden.
II.1.200544.500	787100	BBSF SK Neubau Verwaltung	147.121,08 €	71.475,70 €	75.645,38 €	75.645,38 €	Die Baumaßnahme ist noch nicht vollständig schlussgerechnet.
II.1.200545.500	787100	BBSF SK Ausbau Dachgeschoss	200.000,00 €	87.524,55 €	112.475,45 €	50.000,00 €	Die Baumaßnahme ist noch nicht vollständig schlussgerechnet.
II.1.200552.510	783110	Förderschule bew. VG über 1000 €	20.500,00 €	5.653,36 €	14.846,64 €	2.516,85 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
II.1.200553.510	783110	Gymnasien bew. VG über 1000 €	29.500,00 €	7.544,12 €	21.955,88 €	15.300,00 €	Die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen
II.1.200554.510	783110	BBS bew. VG über 1000 €	51.000,00 €	8.925,24 €	42.074,76 €	7.200,00 €	Die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen
II.1.200622.510	783110	BBSF Einrichtung Labor	169.000,00 €	73.281,90 €	95.718,10 €	70.000,00 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
II.1.200653.510	783110	BBSF -hydraulische Hebebühne	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.

PSP-Element Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HAR aus Vorjahr + Haushaltsansatz + Änderung NPL	Ist 2016	noch verfügbar	HAR 2016	Begründung
11.500066.500	787100	Wohnumbaubeschaffung	8.930.380,00 €	4.126.161,54 €	4.804.218,46 €	500.000,00 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
11.500011.525.002	781800	ÖPNV - Investitionen in die Verbesserung	90.544,99 €	- €	90.544,99 €	90.544,99 €	Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden.
11.500024.525	781200	ÖPNV Neubau Haltestellen Zuw. an Gemeinden	269.565,04 €	213.749,93 €	55.815,11 €	55.815,11 €	Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden.
11.500034.525	781200	ÖPNV Neubau Haltestellen Zuw. an Gemeinden	375.000,00 €	- €	375.000,00 €	375.000,00 €	Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden.
11.500043.525	781200	ÖPNV Neubau Haltestellen Zuw. an Gemeinden	290.000,00 €	- €	290.000,00 €	290.000,00 €	Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden.
11.500050.525	781200	ÖPNV Neubau Haltestellen Zuw. an Gemeinden	205.000,00 €	- €	205.000,00 €	205.000,00 €	Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden.
11.500062.525.001	781200	ÖPNV Neubau Haltestellen Zuw. an Gemeinden	220.000,00 €	- €	220.000,00 €	220.000,00 €	Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden.
11.500062.525.002	781800	ÖPNV - Investitionen in die Verbesserung	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden.
11.500063.500	782100	Grundenwerb allgemeines Grundvermögen	300.000,00 €	80,05 €	299.919,95 €	299.919,95 €	Die Verhandlungen mit den Grundeigentümern konnten bisher nicht abgeschlossen werden.
11.200630.510	782100	Grundenwerb Kompensations-flächengentur	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	107.292,82 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
11.400007.500.002	782100	K 318 - Grundenwerb	298.413,08 €	2.582,70 €	295.830,38 €	295.830,38 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
11.400081.500.002	782100	K 297 - Grundenwerb	107.558,15 €	7.417,40 €	100.140,75 €	100.140,75 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
11.100055.500	782100	Grundenwerb für Kreisentwicklung E 233	1.800.000,00 €	- €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	Der Grundenwerb im Rahmen der Planung der E 233 konnte noch nicht realisiert werden. Ein Ankauf durch die NLG hat teilweise stattgefunden, eine Abrechnung dieser Ankäufe steht noch aus.
11.100176.500	782100	Grundenwerb für Kreisentwicklung E 233 - Kompensation	440.000,00 €	- €	440.000,00 €	395.240,98 €	Der Grundenwerb im Rahmen der Planung der E 233 konnte noch nicht realisiert werden. Es besteht noch wie vor ein erheblicher Flächenbedarf für Kompensationsmaßnahmen.
11.400072.500	787200	K 160 - Radweg	17.000,00 €	- €	17.000,00 €	17.000,00 €	Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.
11.400081.500.001	787200	K 297 Verberiterung Schwaneburg - B 401	1.798.000,00 €	1.316.788,42 €	481.211,58 €	481.211,58 €	Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.
11.400098.500	787200	Radweg K 329, Zuschuss an Gemeinde	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.
11.400100.500	787200	Verbreiterung der K 172	575.000,00 €	526.195,31 €	48.804,69 €	48.804,69 €	Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.
11.4000101.500	781100	K 351, Brücke Roggenberg, Zuschuss an das Land	270.000,00 €	45.407,86 €	224.592,14 €	224.592,14 €	die Schlussrechnung mit dem Landkreis erfolgt erst in 2017

PSP-Element Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HAR aus Vorjahr + Haushaltsansatz + Änderung NPL	Ist 2016	noch verfügbar	HAR 2016	Begründung
11.400102.500	787200	K 150, Brücke über die Bergaue	265.000,00 €	1.529,42 €	263.470,58 €	263.470,58 €	Mit der Maßnahme kann erst 2017 begonnen werden
11.400116.500	787200	K 304 - Erneuerung Durchlass	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	Mit der Maßnahme kann erst 2017 begonnen werden
11.500036.500	787200	Radverkehrleitsystem	400.000,00 €	5.682,25 €	394.317,75 €	394.317,75 €	Die Realisierung des Projektes konnte in 2016 nicht abgeschlossen werden.
11.500041.500	787200	Schleuse Osterhausen	1.800.000,00 €	3.238,06 €	1.796.761,94 €	1.796.761,94 €	Das Projekt konnte in 2016 aufgrund fehlender Förderzusage seitens des Bundes nicht realisiert werden.
11.500059.525	781700	Einzelbetriebliche Förderung	630.000,00 €	301.241,40 €	328.758,60 €	328.758,60 €	die bewilligten Mittel sind noch nicht in voller Höhe abgerufen worden.
11.50060.525	781200	Wirtschaftsförderungsmittel	800.000,00 €	306.162,24 €	493.837,76 €	450.000,00 €	Die Erschließungsmaßnahmen in den Gewerbegebieten konnten in 2016 nicht abgeschlossen werden, so dass die bewilligten Mittel erst in 2017 ausgezahlt werden können
11.400059.525	781800	Zuschuss Neubau Bettenhaus St. Marien Friesoythe	134.200,00 €	- €	134.200,00 €	134.200,00 €	Der verbleibende Zuschuss kann erst nach Vorlage des vom Land geprüften Verwendungsnachweises ausgezahlt werden.
					Summe:	10.645.765,43 €	

Rückstellungsübersicht (Muster 17)

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung ¹⁾	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung ²⁾	Auflösung ³⁾	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Rückstellungen davon	55.117.658,90	3.014.201,96			52.103.456,94	3.014.201,96
1.1 Pensionsrückstellungen	48.011.898,00	2.347.168,00			45.664.730,00	2.347.168,00
1.2 Beihilferückstellungen	7.105.760,90	667.033,96			6.438.726,94	667.033,96
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	4.022.852,20	432.396,64	165.184,00		3.755.639,56	267.212,64
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00				0,00	0,00
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	22.589.284,35	1.906.622,38	385.995,75		21.068.657,72	1.520.626,63
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00				0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00				0,00	0,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.212.031,55	1.065.371,56	104.529,21	591.879,83	843.069,03	368.962,52
8. andere Rückstellungen	0,00				0,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	82.941.827,00	6.418.592,54	655.708,96	591.879,83	77.770.823,25	5.171.003,75

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

³⁾ Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Rechenschaftsbericht

Gemäß § 57 Abs. 1 Satz 1 GemHKVO ist als Anlage zum Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht zu fertigen. In diesem sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Kommune darzustellen. Es ist zudem eine Bewertung der Jahresabschlussrechnung vorzunehmen und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken sind zu erläutern.

Außerdem sind gem. § 20 Abs. 5 Satz 2 GemHKVO die Gründe für die Übertragung von Haushaltsresten darzulegen, wobei die für die Haushaltswirtschaft der Kommune unwesentlichen Beträge zusammengefasst begründet werden können.

1. Allgemeine Betrachtung des Haushaltsjahres 2016

1.1 Rückblick auf den Haushaltsplan 2016

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

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 19.01.2016 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

1 im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	249.605.335,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	270.639.084,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2 im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.150.200,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.524.800,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.209.700,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.893.300,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.683.300,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.800.000,00 EUR

festgesetzt.

Die Kreditermächtigung wurde auf 23.683.300,00 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 843.000,00 EUR festgesetzt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 30.000.000,00 EUR festgesetzt. Der Kreisumlagesatz wurde durch Haushaltssatzung auf 44 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Der Planansätze für den Haushaltsplan 2016 waren geprägt von der Asylproblematik. Während die Erstattungen an die Städte und Gemeinden für die Kosten im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes direkt in dem entsprechenden Haushaltsjahr vom Landkreis zu leisten sind, waren die Erstattungen des Landes für die entsprechenden Ausgaben erst zwei Jahre später vorgesehen.

Somit wurde ein negatives Ergebnis in Höhe von 21.033.749,- EUR eingeplant. Auch der Finanzhaushalt sah einen negativen Saldo vor. Da bereits der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit von über 9 Mio. EUR vorsah und zudem erheblich Investitionen geplant waren, musste eine Kreditemächtigung von über 23 Mio. EUR festgesetzt werden. Zudem wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 30 Mio. EUR erhöht, um flexibel reagieren zu können.

Der Haushalt galt trotz des Defizites als ausgeglichen gem. § 110 Abs. 5 NKomVG, da das Defizit mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden konnte.

1.2 Eckdaten Jahresergebnis 2016

	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr/ weniger
Ergebnisrechnung			
Ordentliche Erträge	266.376.923,77	249.605.335	-16.771.588,77
Ordentliche Aufwendungen	257.034.078,35	270.639.084	13.605.005,65
Ordentliches Ergebnis	9.342.845,42	-21.033.749,00	-30.376.594,42
Außerordentliche Erträge	43.456,65	0	-43.456,65
Außerordentliche Aufwendungen	29.036,04	0	-29.036,04
Außerordentliches Ergebnis	14.420,61	0	-14.420,61
Jahresergebnis	9.357.266,03	-21.033.749	-30.391.015,03
Finanzrechnung			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.716.333,21	245.150.200	-23.566.133,21
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.836.328,64	254.524.800	14.688.471,36
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.880.004,57	-9.374.600,00	-38.254.604,57
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.286.564,60	18.209.700	11.923.135,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.739.276,52	41.893.300	24.154.023,48
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.452.711,92	-23.683.600,00	-12.230.888,08
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.257.274,92	23.683.600	19.426.325,08
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.937.504,07	4.800.000	-3.137.504,07
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.680.229,15	18.883.600	22.563.829,15
haushaltsunwirksame Einzahlungen	42.811.656,38	0	-42.811.656,38
haushaltsunwirksame Auszahlungen	41.452.183,84	0	-41.452.183,84
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	26.173.465,29	26.173.465	0,00
Endbestand an Zahlungsmitteln	41.280.001,33	11.998.865	-29.281.136,33

Im Jahresabschluss unterscheidet sich die finanzielle Lage im Haushaltsjahr 2016 sehr stark von der ursprünglichen Planung. Statt eines Defizites in Höhe von 21.033.749,- EUR wurde ein Überschuss in Höhe von 9.357.266,03 EUR erzielt.

Neben dem Abebben des Flüchtlingsstromes hat auch das Land Niedersachsen seine Abrechnungen bezüglich der Erstattungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verändert. Nachdem noch während der Haushaltsplanung davon ausgegangen werden musste, dass der Landkreis bzgl. der Ausgaben zwei Jahre in Vorleistung treten muss, hat das Land in 2016 stattdessen bereits unterjährige Erstattungen getätigt, teilweise sogar im Voraus. Dies führte auch im Finanzhaushalt zu einem positiven Saldo.

1.3 Nachtragshaushaltsplan 2016

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21.06.2016 eine Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Da der Nachtrag keine genehmigungspflichtigen Bestandteile umfasste, wurde die Kenntnis durch die Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 29.06.2016 bestätigt.

Mit der Nachtragshaushaltssatzung wurde lediglich der Stellenplan geändert. In den Endsummen bleiben die Festsetzungen des Haushaltsplanes für das Jahr 2016 unverändert.

Auch die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite und der Umlagesatz für die Kreisumlage wurden nicht geändert.

Der Landkreis Cloppenburg hat in 2015/2016 eine flächendeckende Bewertung aller Dienstposten der Beamtinnen und Beamten vorgenommen. Aufgrund dieses Verfahrens haben sich höhere Bewertungen für verschiedene Dienstposten in beiden Laufbahnen und in allen Organisationseinheiten ergeben. Der Stellenplan wurde entsprechend der neuen Bewertungen der Stellen angepasst. Finanzielle Auswirkungen ergaben sich aus der Änderung des Stellenplanes keine, da damit keine unmittelbare Beförderung verbunden war.

2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

2.1 Ordentliches Ergebnis

2.1.1 Ordentliche Erträge

2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

1.603.304,17 EUR

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz
303300 Jagdsteuer	76.346,50	76.115,95	79.000	2.884,05
305200 Leist. wg.d.Umsetz. d.Grundsich.f.Arbe	1.754.846,37	1.527.188,22	1.500.000	-27.188,22
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.831.192,87	1.603.304,17	1.579.000	-24.304,17

Unter die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ fallen folgende Sachkonten mit den entsprechenden Werten:

Kostenart 303300:

Der Landkreis hat als originäre Steuereinnahme nur die Jagdsteuer. Der Kreistag hat den Hebesatz auf 10 % des Jagdwertes festgesetzt. Der Jagdwert für nicht verpachtete Eigenjagden ist ab dem 01.04.2010 auf 5,00 EUR je ha festgesetzt.

Kostenart 305200:

Nach § 5 des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB II vom 26.05.2011 beteiligt sich das Land an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit einem Zuschuss in Höhe von 120,9 Mio. EUR. Der Zuschuss wird entsprechend den Ausgaben für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende verteilt.

2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

121.545.528,07 EUR

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	31.376.808,00	36.720.656,00	33.000.000	-3.720.656,00
313100 Sonstige allg. Zuweisungen v. Land	5.299.776,00	5.478.472,00	5.417.000	-61.472,00
314000 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Bund	84.328,44	466.085,28	651.900	185.814,72
314100 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Land	1.626.524,34	1.412.619,48	1.447.200	34.580,52
314110 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Land	679.089,02	766.798,81	650.000	-116.798,81
314200 Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	100.537,14	66.099,83	32.200	-33.899,83
314400 Zuweis. f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	110.587,00	114.427,40	110.000	-4.427,40
314500 Zusch. f.lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.,	125.392,94	128.667,95	135.100	6.432,05
314700 Zusch. f.lfd.Zwecke v.privaten Untern		5.950,00		-5.950,00
314800 Zusch. f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	42.189,77	145.848,69	76.600	-69.248,69
318200 Allgem. Umlagen v. Gemeinden (GV)	66.461.376,00			
318210 Kreisumlage		69.310.440,00	69.000.000	-310.440,00
319100 LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	4.938.307,67	6.929.462,63	7.057.300	127.837,37
319110 LeistBet.b.Leist.f.Ums. Grundsetz.f.A.Su	2.828.039,18			
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.672.955,50	121.545.528,07	117.577.300	-3.968.228,07

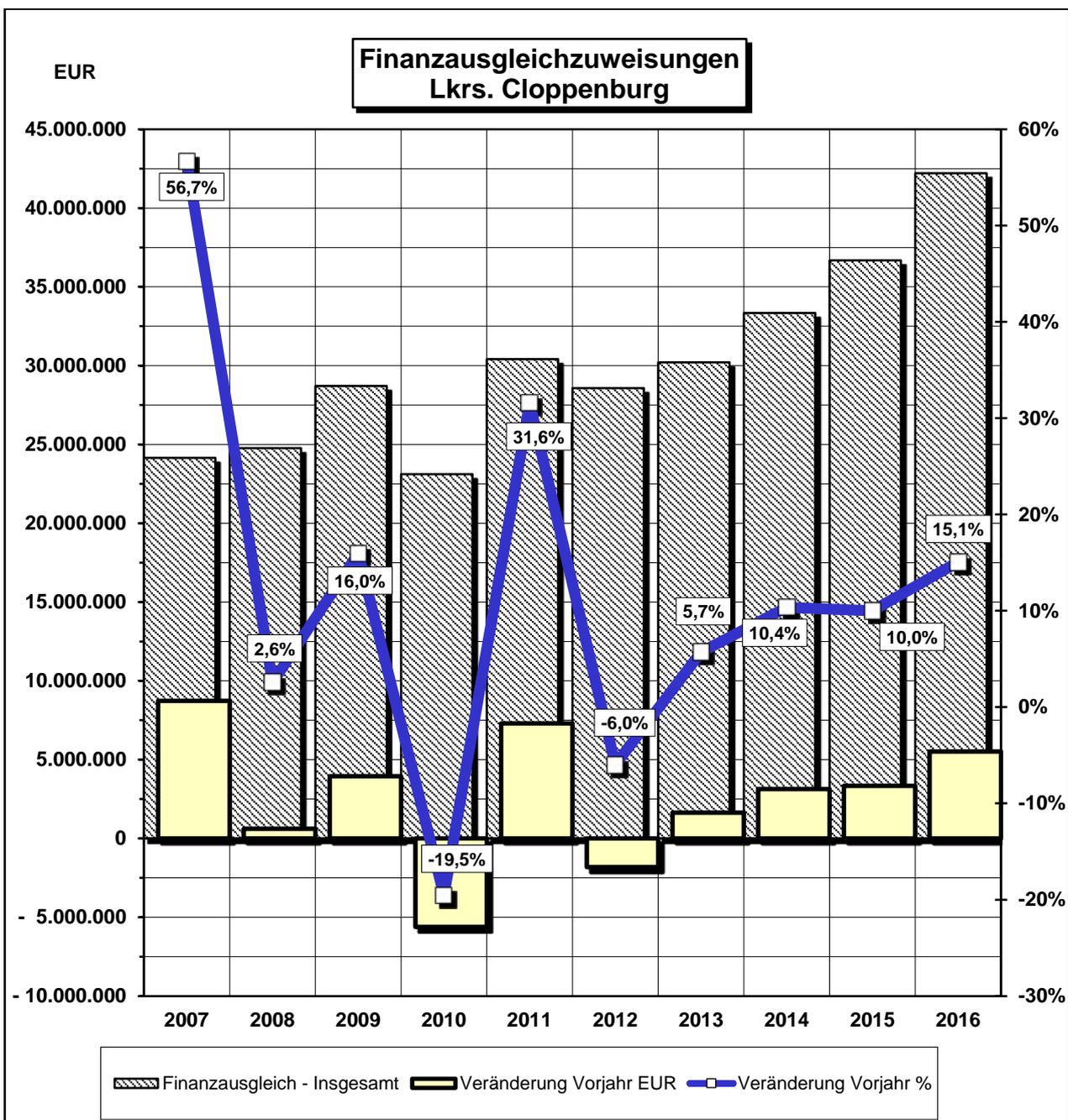
Kostenart 314100 und 314110:

Hier werden die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke vereinnahmt. Neben kleineren Posten handelt es sich insbesondere um Personalkostenzuschüsse für die Verwaltungsleiter

Finanzausgleich

*	Jahr	Finanzausgleich - Insgesamt		Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		-EUR-		-EUR-	-v.H.-
JR	2007	24.142.624		8.731.456	56,66%
JR	2008	24.762.832		620.208	2,57%
JR	2009	28.714.608		3.951.776	15,96%
JR	2010	23.106.952		- 5.607.656	-19,53%
JR	2011	30.406.456		7.299.504	31,59%
JR	2012	28.581.704		- 1.824.752	- 6,00%
JR	2013	30.214.176		1.632.472	5,71%
JR	2014	33.345.968		3.131.792	10,37%
JR	2015	36.676.584		3.330.616	9,99%
JR	2016	42.199.126		5.522.542	15,06%

* JR = Jahresrechnungsergebnis



Der Hebesatz der **Kreisumlage** 2016 wurde auf 44 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer für Umlagen, die Steuerkraftmesszahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie 90 v.H. von den Schlüsselzuweisungen des Landes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Zwischen 2015 und 2016 hat sich die Steuerkraftmesszahl für die Umlagen, die als eine der Umlagegrundlagen für die Ermittlung der Kreisumlage dient, um ca. 5,1 Mio. EUR erhöht.

Die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden, die mit 90 % als weitere Umlagegrundlage für die Ermittlung der Kreisumlage berücksichtigt werden, haben sich gegenüber 2015 ebenfalls um ca. 1,4 Mio. EUR erhöht.

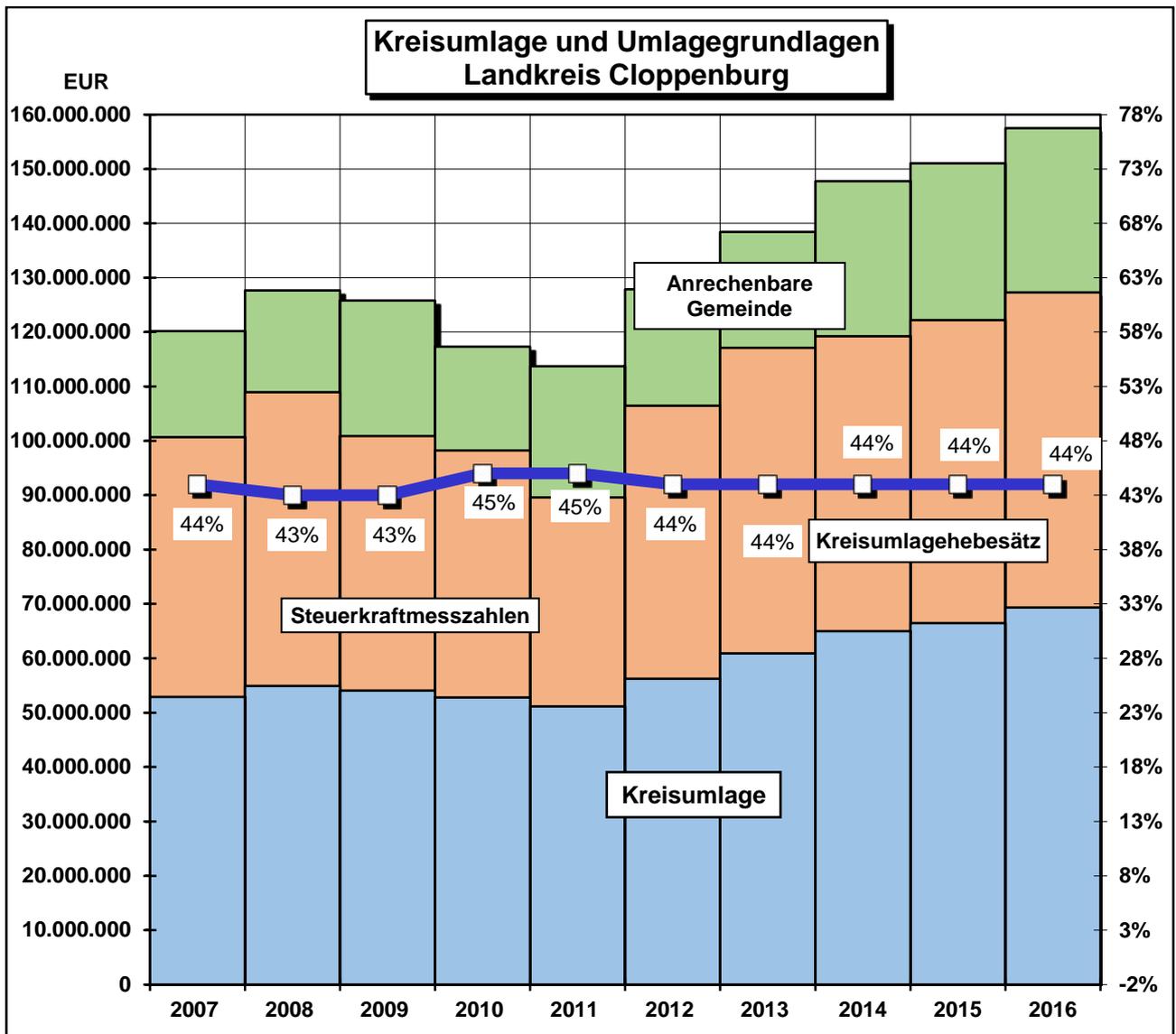
Das betragsmäßige Aufkommen der Kreisumlage erhöht sich bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 44 v.H. somit gegenüber dem Vorjahr um 2.849.064,- EUR.

Bei einer Kreisumlage im Jahre 2016 in Höhe von 69.310.440,- EUR macht 1 Punkt Kreisumlage 1.575.237,- EUR aus.

2016 belief sich der durchschnittlich gewogene Hebesatz der Landkreise Niedersachsens für die Kreisumlage auf 48,5 v.H. der Umlagegrundlagen (2015 = 49 v.H.). Der Landkreis Cloppenburg lag mit seinem Kreisumlagehebesatz somit zum wiederholten Male unter dem Landesdurchschnitt.

Kreisumlage und Umlagegrundlagen

Jahr	Steuerkraft- messzahlen -EUR-	Gemeinde- SchlZuw. -EUR-	dar. anrechenbar	Umlage- grundlagen -EUR-	Kreisumlage	Betrag -EUR-	
			%				
2007	100.647.190	21.698.928	90%	19.529.036	120.176.226	44%	52.877.496
2008	108.963.648	20.798.224	90%	18.718.400	127.682.048	43%	54.903.216
2009	100.882.214	27.665.936	90%	24.899.342	125.781.556	43%	54.086.016
2010	98.230.217	21.188.232	90%	19.069.408	117.299.625	45%	52.784.800
2011	89.609.455	26.793.168	90%	24.113.852	113.723.307	45%	51.175.440
2012	106.464.752	23.770.472	90%	21.393.425	127.858.177	44%	56.257.544
2013	117.132.981	23.679.295	90%	21.311.367	138.444.348	44%	60.915.464
2014	119.231.789	31.666.240	90%	28.499.616	147.731.405	44%	65.001.768
2015	122.176.589	32.080.136	90%	28.872.122	151.048.711	44%	66.461.376
2016	127.303.220	33.578.448	90%	30.220.603	157.523.825	44%	69.310.440



2.1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

2.640.056,82 EUR

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zusch. Land	1.774.853,00	1.918.644,01	1.548.389	-370.255,01
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zusch. Gem.	527.064,10	608.989,74	455.763	-153.226,74
316130 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zusch. ZV	48.068,00	48.068,00	48.068	0
316140 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	832,81	931,27	773	-158,27
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Untern.	4.666,00	4.731,70	4.666	-65,7
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	14.871,92	17.346,00	12.318	-5.028,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	8.526,30	9.791,67	906.886	897.094,33
316210 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sammelp	9.375,88	7.306,16	3.061	-4.245,16
316220 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sammelp	18.306,13	22.649,27	4.705	-17.944,27
316250 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für SaPo	200	200	200	0
316270 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sapo pr	60,35	60		-60
316280 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sapo üb	1.340,00	1.339,00	1.339	0
338100 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo Gebührenaussgl.	1.683.125,38		425.767	425.767,00
338101 Ertr.a.d.Auflös. Rückl. Reaktivierung			655.000	655.000,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.091.289,87	2.640.056,82	4.066.935	1.426.878,18

Empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten dargestellt und ertragswirksam aufgelöst. Zudem werden die Überschüsse aus den Gebührenhaushalten Abfall und Fleisch als Sonderposten behandelt und deren Auflösung daher auch hier gebucht.

Sachkonten 316110 und 316190:

Bei der Haushaltsplanung ist bei der Verteilung der Auflösungserträge auf diesen beiden Konten ein technischer Fehler aufgetaucht. Die in dem Jahr neu geplanten Maßnahmen, die bereits einer anteiligen Auflösung im entsprechenden Haushaltsjahr unterliegen, wurden auf 316190 statt auf 316110 geplant. Somit kommt es hier zu Differenzen.

Insgesamt fielen zudem die Auflösungserträge geringer aus, da statt der durch Haushaltsplan und Haushaltsreste geplanten 12 Mio. EUR an Investitionszuschüssen lediglich 4,3 Mio. EUR gezahlt wurden.

Sachkonto 338100 und 338101:

Diese Beträge waren in den Gebührenhaushalten Fleischhygiene (Amt 39) und Abfallwirtschaft (Amt 70) geplant. Da die Überschüsse dieser Produkte von Benutzungsgebühren und somit von der Inanspruchnahme der entsprechenden Leistungen abhängig ist, können diese Konten nur schwer geplant. Statt einer Entnahme kam es in beiden Haushalten zu Zuführungen zu den Gebührenaussgleichsrücklagen, vgl. Erläuterungen zu 2.1.2.7 – Sachkonten 461100 und 461101.

2.1.1.4 Sonstige Transfererträge

5.436.816,17 EUR

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz
321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	45.884,56	55.797,02	28.700	-27.097,02
321200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr. gg brgr-r	676.878,02	549.295,20	580.300	31.004,80
321300 Leist. v. Sozialleistungsträgern a.E	85.342,50	84.347,91	101.500	17.152,09
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	4.800,00	9.836,50	7.500	-2.336,50
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	39.675,66	29.294,52	18.500	-10.794,52
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	3.120.162,09	3.508.678,76	3.066.900	-441.778,76
322110 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	25.424,69	27.804,96	26.000	-1.804,96
322200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr. gg brgr-r	227.662,76	173.411,35	241.000	67.588,65
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	908.694,62	796.745,45	834.400	37.654,55
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	129.867,84	105.405,54	177.500	72.094,46
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	103.084,37	96.198,96	40.500	-55.698,96
04. sonstige Transfererträge	5.367.477,11	5.436.816,17	5.122.800	-314.016,17

Insgesamt ergeben sich auf der Position „sonstige Transfererträge“ im Laufe der Jahre nur geringe Schwankungen. Es handelt sich größtenteils um Buchungen in den verschiedenen Bereichen des Sozial- und des Jugendamtes. Die Abweichungen auf den Sachkonten je Produkt/Leistung werden in den Erläuterungen zu den Abweichungen dargestellt.

2.1.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

46.847.716,53 EUR

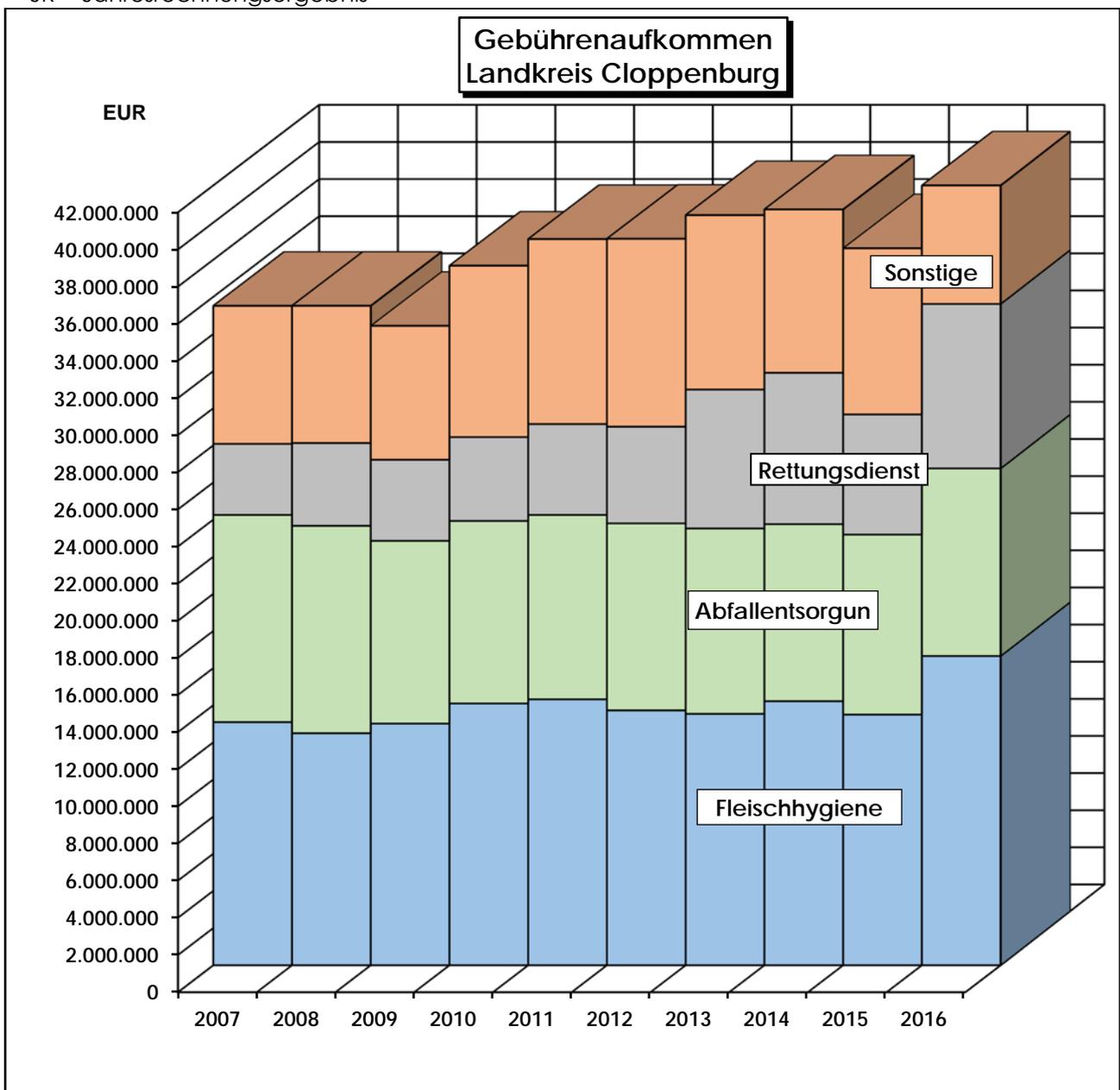
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz
331100 Verwaltungsgebühren	5.856.048,89	7.671.232,82	6.381.700	-1.289.532,82
331110 Verwaltungsgebühren	1.052.797,17	1.601.201,55	1.115.000	-486.201,55
331120 Verwaltungsgebühren	1.796.596,41	1.834.273,44	1.789.000	-45.273,44
332100 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	7.025.188,00	9.485.615,24	9.010.300	-475.315,24
332110 Benutzungsgebühren	13.186.627,56	16.117.784,83	14.360.000	-1.757.784,83
332120 Benutzungsgebühren	407.463,76	494.777,58	417.000	-77.777,58
332130 Benutzungsgebühren	9.289.942,56	9.642.831,07	9.058.000	-584.831,07
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.614.664,35	46.847.716,53	42.131.000	-4.716.716,53

Unter den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne, sowie Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen verbucht. Die größten Positionen sind die Gebührenhaushalte Rettungsdienst (8,8 Mio.), Fleischhygiene (16,6 Mio.) und Abfallwirtschaft (10,1 Mio.).

Anliegende Übersicht zeigt die Verteilung der Gebührenaufkommen in verschiedenen Bereichen und deren Entwicklung in den letzten Jahren.

*	Jahr	Fleischhygiene	Abfallentsorgung	Rettungsdienst	Sonstige	Gebühren-Insgesamt
JR	2007	13.086.917	11.162.407	3.827.526	7.435.701	35.512.551
JR	2008	12.488.722	11.172.623	4.459.870	7.393.743	35.514.959
JR	2009	13.007.749	9.846.939	4.367.407	7.212.089	34.434.184
JR	2010	14.093.132	9.834.824	4.514.398	9.233.789	37.676.143
JR	2011	14.315.895	9.933.012	4.896.536	9.963.411	39.108.854
JR	2012	13.720.050	10.077.657	5.206.670	10.121.260	39.125.637
JR	2013	13.533.565	9.988.171	7.482.107	9.394.334	40.398.177
JR	2014	14.216.112	9.535.361	8.153.813	8.802.643	40.707.929
JR	2015	13.490.229	9.701.426	6.472.688	8.950.002	38.614.345
JR	2016	16.649.087	10.107.104	8.860.855	11.230.671	46.847.717

* JR = Jahresrechnungsergebnis



2.1.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.747.197,67 EUR

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz
341100 Mieten und Pachten	181.379,38	105.625,98	186.600	80.974,02
341110 Mieten und Pachten	7.800,00	8.920,64	9.000	79,36
341140 Mieten und Pachten SN		82.101,35		-82.101,35
342100 Erträge aus Verkauf	1.270.065,12	1.241.670,22	1.119.100	-122.570,22
346100 Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte	318.664,36	243.336,12	222.300	-21.036,12
346110 Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.391,21	7.448,30	7.400	-48,3
346140 Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte		58.095,06		-58.095,06
06. privatrechtliche Entgelte	1.786.300,07	1.747.197,67	1.544.400	-202.797,67

Kostenart 342100:

Über 1.000.000,- EUR der auf dieser Position eingenommenen Erträge ergeben sich aus dem Verkauf von Altpapier im Bereich Abfallwirtschaft. Die übrigen Einnahmen ergeben sich aus verschiedenen Positionen, wie etwa dem Verkauf von Kennzeichen in der Zulassungsstelle.

2.1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

76.899.410,33 EUR

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz
348000 Erstattungen vom Bund	14.779,51	5.250,00	9.400	4.150,00
348100 Erstattungen vom Land	52.296.358,48	73.010.716,76	64.807.800	-8.202.916,76
348110 Erstattungen vom Land	233.544,92	228.755,95	247.400	18.644,05
348120 Erstattungen vom Land	66.354,36	60.255,46	46.900	-13.355,46
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.251.049,18	2.349.350,40	1.433.600	-915.750,40
348210 Entgelte f. die Benutz. v. Sportstätten	80.553,44	78.745,17	91.000	12.254,83
348220 Erstattung von Gastschulbeiträgen	245.714,87	143.254,00	178.000	34.746,00
348230 Erst. von Gemeinden (GV) and. BL	1.240,00	1.407,00		-1.407,00
348240 Erstattungen von Gemeinden SN		3.898,75		-3.898,75
348300 Erstattungen von ZV u. dergl	234.760,25	207.370,74	223.100	15.729,26
348340 Erstattungen von ZV SN		623,25		-623,25
348400 Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	465.503,52	688.347,21	530.000	-158.347,21
348500 Erstatt. von verbUN, Bet., Sonderverm		135		-135
348600 Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn	21.228,59	16.818,08	17.000	181,92
348700 Erstatt. von privaten Unternehmen			10.000	10.000,00
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	94.351,22	103.947,83	106.200	2.252,17
348840 Erstattungen von übr. Bereichen SN		534,73		-534,73
348880 Erstattungen von übrigen Bereichen			29.000	29.000,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.005.438,34	76.899.410,33	67.729.400	-9.170.010,33

Kostenarten 348100, 348110, 348120:

Die größten Positionen der „Erstattungen vom Land“ stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016
Quotales System (P1.311700)	34.400.629,12	39.778.891,16	34.651.300
Hilfe zur Pflege (P1.311200)	1.595.355,65	1.796.323,95	1.595.000
Grundsicherung (P1.311600)	8.216.654,14	8.080.153,56	7.955.000
Asylbewerberleistungsgesetz (P1.313000)	3.950.499,43	12.345.000,00	4.750.000
Unterhaltsvorschuss (P1.341000)	1.223.052,91	1.222.772,13	1.467.800

Nähere Erläuterungen zu diesen Produkten und Leistungen finden sich bei den Erläuterungen zu den Abweichungen im Anhang.

Zudem werden auf dieser Position die Leistungen nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen (**Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz – NFVG**).

§ 4 NFVG regelt die Leistungen für neu zugewiesene und übertragene Aufgaben. Demnach erhalten unter anderem die Landkreise Ausgleiche für die von Ihnen übernommenen und übertragenen Aufgaben. Diese Leistungen für das Haushaltsjahr 2016 sehen wie folgt aus:

Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben nach § 4 NFVG

Produkt	Bezeichnung der übertragenen Aufgabe	Sachkonto	Ist 2016
P1.363620	Elterngeld	348100	185.775,00
P1.122200	Zulassung zum Straßenverkehr	348100	2.087,00
P1.555000	Forstwirtschaftsrecht	348100	19.661,00
P1.543000	Straßen- und Wegerecht	348100	12.810,00
P1.122600	Jagdrecht	348100	8.937,00
P1.511000	Städtebaurecht untere Bauaufsicht	348110	10.646,00
P1.311900	Heimrecht	348100	4.383,00
P1.122000	Aufsicht über wirtschaftliche Vereine	348100	1.252,00
P1.122000	Schornsteinfegerwesen	348100	1.252,00
P1.122400	Straßenondernutzungen	348100	8.341,00
P1.122000	Deichrecht	348120	4.766,00
P1.522100	Nds. Wohnraumförderungsgesetz	348100	89.285,00
P1.523000	Denkmalschutz	348100	6.932,00
P1.122000	Personenstandswesen	348100	2.911,00
P1.511000	Städtebauförderung	348110	10.514,00
P1.511000	Städtebaurecht höhere Bauaufsicht	348110	46.879,00
P1.537200	Abfallvermeidung u. Abfallwirtschaft	348120	781,00
P1.554000	Naturschutzrecht	348110	99.795,00
P1.538200	Wasserrecht	348120	79.240,00
			596.247,00

2.1.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

6.219.221,41 EUR

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz
365100 Gewinnant.a.verb. Untern.	6.253.426,18	6.209.680,43	5.696.600	-513.080,43
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	7.938,27	9.540,98		-9.540,98
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.261.364,45	6.219.221,41	5.696.600	-522.621,41

Kostenart 365100:

Hier werden die Dividenden des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsvorbands (EWE Verband) und der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg verbucht.

Kostenart 369900:

Hierbei handelt es sich um die Zinserträge aus der Anlage der Versorgungskasse für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger.

2.1.1.9 Aktivierte Eigenleistungen**0,00 EUR**

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz
371101 Aktivierte Eigenleistung			54.300	54.300,00
09. aktivierte Eigenleistung			54.300	54.300,00

Im Jahr 2016 wurden keine Eigenleistungen der Landkreisbediensteten aktiviert. Hierbei kann es sich beispielsweise um Planungsleistungen handeln, die von Landkreismitarbeitern für landkreiseigene Gebäude erbracht werden.

2.1.1.10 Sonstige ordentliche Erträge**3.437.672,60 EUR**

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz
356100 Bußgelder	2.922.898,59	3.021.086,12	3.419.200	398.113,88
356110 Bußgelder	115.276,64	-59.277,43	15.000	74.277,43
356120 Bußgelder	30.010,00	7.500,00	1.000	-6.500,00
356200 Säumniszuschläge	71.029,38	55.815,89	50.000	-5.815,89
356210 Mahngebühren (für Kto.findung)	72.196,62	76.226,42	50.000	-26.226,42
356230 Vollstreckungsgebühren	83.040,06	65.983,96	75.000	9.016,04
358200 Ertr.Auflös./Herabsetz.v.Rückst.	269.159,00	243.963,27	488.400	244.436,73
358390 Sonst.weit.nicht zw. Ordentl. Erträge	126.919,06	25.063,15		-25.063,15
359120 Erstattung Rückläufergebühren	1.402,33	1.311,22	5.000	3.688,78
11. sonstige ordentliche Erträge	3.691.931,68	3.437.672,60	4.103.600	665.927,40

Kostenarten 356100, 356110, 356120:

Die größten Positionen der Bußgeldeinnahmen finden sich im Ordnungsamt in den Bereichen Verkehrsordnungswidrigkeiten mit 1,1 Mio. EUR und Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) mit 1,6 Mio. EUR. Diese beiden Einnahmepositionen haben sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert.

Kostenart 358200:

Auf diesem Konto wurden in 2016 insbesondere Auflösungen der Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub auf verschiedenen Produkten gebucht. Seit 2015 werden diese Rückstellungen produktgenau gebucht um zukünftig im Rahmen des Controllings entsprechende Auswertungen ziehen zu können. Daher wurden sowohl auf diesem Sachkonto Auflösungen dieser Rückstellungen, als auch Zuführungen auf dem Konto 407000, Pos. 2.1.2.1 vorgenommen.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

2.1.2.1 Aufwendungen für aktives Personal

45.846.737,62 EUR

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz
401100 Dienstaufwendungen Beamte	6.545.771,54	6.966.862,87	7.377.500	410.637,13
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.956.360,17	25.638.064,78	26.512.600	874.535,22
401900 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	24.022,73	28.102,47	30.400	2.297,53
402100 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	2.554.805,85	2.659.068,44	2.950.000	290.931,56
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. AN	1.561.144,29	1.650.540,38	1.693.800	43.259,62
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. AN	4.874.166,68	4.992.551,66	5.177.000	184.448,34
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	478.153,19	489.460,73	485.300	-4.160,73
405100 Zuführ. Pensionsrückst. f.Beamte u. AN	1.141.126,00	2.386.669,00	1.926.400	-460.269,00
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	160.898,77	563.742,38	495.600	-68.142,38
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M	740.629,08	471.674,91	200.000	-271.674,91
13. Aufwendungen für aktives Personal	43.037.078,30	45.846.737,62	46.848.600	1.001.862,38

Kostenart 405100:

Die Auflösungen und Herabsetzung der Pensionsrückstellungen werden von der Versorgungskasse Oldenburg zur Haushaltsplanung gemeldet und zum Jahresabschluss berechnet. In 2016 fielen die tatsächlichen Zuführungen höher aus als zuvor von der Versorgungskasse geplant.

Kostenart 406100:

Auch der Stand der Beihilferückstellung wird von der Versorgungskasse Oldenburg zum Haushalt gemeldet und abschließend berechnet. Auch hier vielen die tatsächlichen Zuführungen höher aus.

Kostenart 407000:

Hierbei handelt es sich um die Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden der Mitarbeiter des Landkreises, sowie deren nicht genommenen Urlaub. Durch die produktgenaue Buchung dieser Rückstellungen werden sowohl Zuführungen, als auch Entnahmen (Sachkonto 358200, Pos. 2.1.1.10) gebucht. Die Planung der Entwicklung dieser Rückstellungen ist kaum möglich, da die Arbeitszeitvereinbarung der Kreisverwaltung flexible Stundenkonten vorsieht und die Inanspruchnahme durch die Mitarbeiter nicht geschätzt werden kann.

2.1.2.2 Aufwendungen für Versorgung

338.937,92 EUR

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz
414100 Beihilfen/Unterstützungsleist.f.VE	223.831,53	235.646,34	233.700	-1.946,34
415100 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.VE	829.926,00			
416100 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse	117.019,57	103.291,58	40.800	-62.491,58
14. Aufwendungen für Versorgung	1.170.777,10	338.937,92	274.500	-64.437,92

Auf dieser Position werden die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte gebucht, die sich bereits im Ruhestand befinden. Diese werden von der Versorgungskasse Oldenburg ermittelt.

2.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

32.363.513,21 EUR

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz
421100 Unterh. d. Grundstücke u.baul. Anl.	2.910.945,17	3.544.846,24	5.573.100	2.028.253,76
421140 Unterh. d. Grundstücke u.baul. Anl.	337.516,50	370.950,27	770.500	399.549,73
421200 Unterh. d.sonstigen unbewegl. Verm.	1.228.375,03	1.763.736,12	1.930.000	166.263,88
421210 Sanierung von Kreisstraßen	1.805.268,51	1.780.920,39	2.000.000	219.079,61
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen	21.158,78	600	5.000	4.400,00
421230 Beseitigung von Unfallschwerpunkten	11.394,77	7.237,93	20.000	12.762,07
421240 Brückensanierung	226.111,88	9.172,96	10.000	827,04
421250 Sanierung von Radwegen	395.501,19	148.397,55	300.000	151.602,45
421260 Unterh.management an Kreisstraßen	452.041,28	602.414,51	500.000	-102.414,51
421270 Nachsorge Rekultivierung			155.000	155.000,00
421280 Unterh. sonst. unbew. V Abgrenzung		168.000,00	473.900	305.900,00
422100 Unterh. des beweglichen Vermögens	274.340,63	368.487,98	262.800	-105.687,98
422110 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.730,85	27.140,68	59.800	32.659,32
422140 Unterh. des beweglichen Vermögens	426,57	2.190,84	15.000	12.809,16
422200 Erwerb geringw. VG	143.093,19	152.030,25	203.500	51.469,75
422210 Erwerb geringw. VG bis 150 EUR	33.044,90	32.241,33	36.900	4.658,67
423100 Mieten und Pachten	148.600,68	558.706,98	1.083.300	524.593,02
423110 Mieten und Pachten	76.250,68	83.042,74	82.900	-142,74
423140 Mieten und Pachten	49.452,93	48.252,93	54.000	5.747,07
423200 Leasing	39.204,91			
423210 Leasing SN		44.458,70	44.400	-58,7
424100 Bewirtsch. d. Grundstücke u. baulic	2.419.653,12	3.100.028,60	5.912.000	2.811.971,40
424120 Abgaben und Versicherungsbeitr. SN	112.737,72			
424140 Heiz., Reinigung, Beleuchtung SN	463.669,20	562.902,81	680.300	117.397,19
425100 Haltung von Fahrzeugen	195.961,21	149.482,88	124.900	-24.582,88
425110 Haltung von Fahrzeugen SN		97.561,00	100.000	2.439,00
426100 Besondere Aufw. für Beschäftigte	172.138,49	174.966,67	191.000	16.033,33
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	13.039,20	11.218,06	12.100	881,94
426120 Aus- und Fortbildung SN	217.544,16	266.058,47	225.200	-40.858,47
427100 Besond. Verw.-u.Betriebsaufw.	9.804.050,75	11.389.827,45	10.767.900	-621.927,45
427101 Besond. Verw.-u.Betriebsaufw.	807.877,92	813.744,29	824.500	10.755,71
427110 Lehr- und Lernmittel	316.139,31	378.845,25	399.400	20.554,75
427120 Schulbücherei	3.242,78	4.349,24	7.900	3.550,76
427130 Veranstaltungen	43.258,23	46.870,78	42.000	-4.870,78

427135 Region des Lernens	30.000,00	30.000,00	30.000	0
427140 Institutuntersuchungsgebühren	34.505,25	35.738,72	32.500	-3.238,72
427150 Kosten f. die Benutz. der Sportstätten	151.315,01	244.394,52	215.000	-29.394,52
427160 Beförderung zum Fachunterricht	34.316,99	25.321,57	23.000	-2.321,57
427170 Betreuer Mittagstisch	121.969,68	113.378,34	130.000	16.621,66
427171 Grünabfälle	365.491,05	267.720,00	230.000	-37.720,00
427172 Bioabfall	1.006.174,31	1.010.459,03	1.000.000	-10.459,03
427173 Schadstoffsammlung	70.497,09	34.381,40	53.000	18.618,60
427174 Wertstoffsammelstellen	100.509,50	145.095,35	90.000	-55.095,35
427175 Altglascontainersystem	33.538,54	30.329,43	40.000	9.670,57
427176 Müllumschlag	54.797,73	81.947,33	70.000	-11.947,33
427177 Abfallvorbehandlung	1.649.627,97	1.730.684,34	1.660.000	-70.684,34
427178 Wilde Abfallablagerungen	786,59	1.443,47	2.500	1.056,53
427179 Öffentlichkeitsarbeit	39.648,47	33.324,55	35.000	1.675,45
427180 Altpapier	591.210,13	544.788,80	600.000	55.211,20
428100 Verbrauch von Vorräten	407.267,94	416.836,50	504.000	87.163,50
428150 Datenverarbeitung SN	823.905,37	878.636,18	1.174.200	295.563,82
428154 Datenverarbeitung		5.350,19	8.000	2.649,81
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	46.150,05	24.999,59	84.500	59.500,41
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300.482,21	32.363.513,21	38.849.000	6.485.486,79

Kostenart 421100:

Neben größeren Unterhaltungsmaßnahmen sind auf den einzelnen Produkten und Leistungen anteilige Planansätze für Hausmeistermaterialien, sowie Wartung im Elektro-, Lüftungs- und Blitzschutzbereich enthalten. Abweichungen aufgrund dieser Planansätze sind in den Erläuterungen zu den Abweichungen meist nicht begründet worden. Sie ergeben sich in der Regel aus Einsparungen.

Größere Unterhaltungsmaßnahmen wurden insbesondere an den Sporthallen Hansaplatz und Cappelner Damm durchgeführt.

Einsparungen wurden insbesondere bei den Unterhaltungsmaßnahmen an der BBS Friesoythe Scheefenkamp erzielt.

Kostenart 423100:

Die Einsparungen auf diesem Sachkonto ergeben sich insbesondere aus dem Bereich Sozialamt. Die für die Räumlichkeiten der Erstaufnahme von Flüchtlingen eingeplanten Mietkosten sind in 2016 nur noch teilweise angefallen.

Kostenart 424100:

Auch die Erhöhung des Planansatzes und die tatsächlich eingetretene Einsparung auf dieser Position hängen mit den Räumlichkeiten für die Erstaufnahme von Flüchtlingen zusammen. Tatsächlich wurden die Räumlichkeiten nur noch teilweise in 2016 genutzt, somit fielen auch geringere Bewirtschaftungskosten an.

2.1.2.4 Abschreibungen

11.382.816,47 EUR

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz
471100 AfA auf imm. Vermögen u. SV	1.930.564,74	2.449.981,09	2.876.240	426.258,91
471110 AfA unbeb.Grundst./grundst.gleiche R	16.141,66	16.141,66		-16.141,66
471130 AfA auf Gebäude	2.005.442,35	2.317.051,66	2.716.088	399.036,34
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	4.325.231,33	4.555.015,60	4.346.055	-208.960,60
471150 AfA auf Maschinen u. techn. Anlagen	98.543,37	72.133,80	71.262	-871,8
471160 AfA auf Fahrzeuge	129.902,59	178.864,42	129.580	-49.284,42
471170 AfA auf Bga	754.871,65	886.717,96	1.127.776	241.058,04
471180 Auflösung Sammelposten	722.737,52	817.307,81	912.085	94.777,19
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	58.573,81	47.932,54	85.000	37.067,46
472113 Pauschalwertberichtigung	142.299,47	41.669,93		-41.669,93
16. Abschreibungen	10.184.308,49	11.382.816,47	12.264.086	881.269,53

Gemäß § 47 GemHKVO sind Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, die einer Abnutzung unterliegen, planmäßig entsprechend ihrer Nutzungsdauer abzuschreiben. Die Abschreibungen sind als Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu buchen und mindern den Buchwert der betreffenden Vermögensgegenstände in der Bilanz.

Die Erhöhung der Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus den in 2016 geleisteten Investitionen.

Die Einsparungen bei den Abschreibungen im Allgemeinen im Vergleich zum Planansatz ergeben sich daraus, dass nicht alle ursprünglich eingeplanten investiven Maßnahmen durchgeführt oder abgeschlossen wurden.

Kostenart 472113:

Es wurde erneut eine Erhöhung der Pauschalwertberichtigung für den Bereich Unterhaltsvorschuss vorgenommen. Diese Beträge sind kaum zu planen, da sie sich aus dem Zahlungsverhalten der Schuldner ergeben und somit aus dem offenen Forderungsbestand am Jahresende.

2.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

823.638,20 EUR

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz
451700 Zinsaufw..an Kreditinst.	1.347.284,49	823.638,20	1.300.000	476.361,80
452100 Zinsaufw. für Liquiditätskredite			5.000	5.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.347.284,49	823.638,20	1.305.000	481.361,80

Kostenart 451700:

Hier werden die an Kreditinstitute zu zahlenden Zinsen für aufgenommene Darlehen abgebildet. Die Tilgungszahlungen hierzu werden ausschließlich im Finanzhaushalt gebucht und stellen keinen Aufwand im Ergebnishaushalt dar. Die Zinsaufwendungen sind weiterhin rückläufig, Gründe hierfür liegen im weiter fortschreitenden Schuldenabbau und dem sinkenden Zinsniveau. Da in 2016 keine neuen Darlehen aufgenommen wurden, haben sich die Zinsaufwendungen weiter verringert.

Kostenart 452100:

Der Landkreis Cloppenburg hat im vergangenen Jahr keine Liquiditätskredite in Anspruch nehmen müssen, demnach ist auch kein Zinsaufwand angefallen.

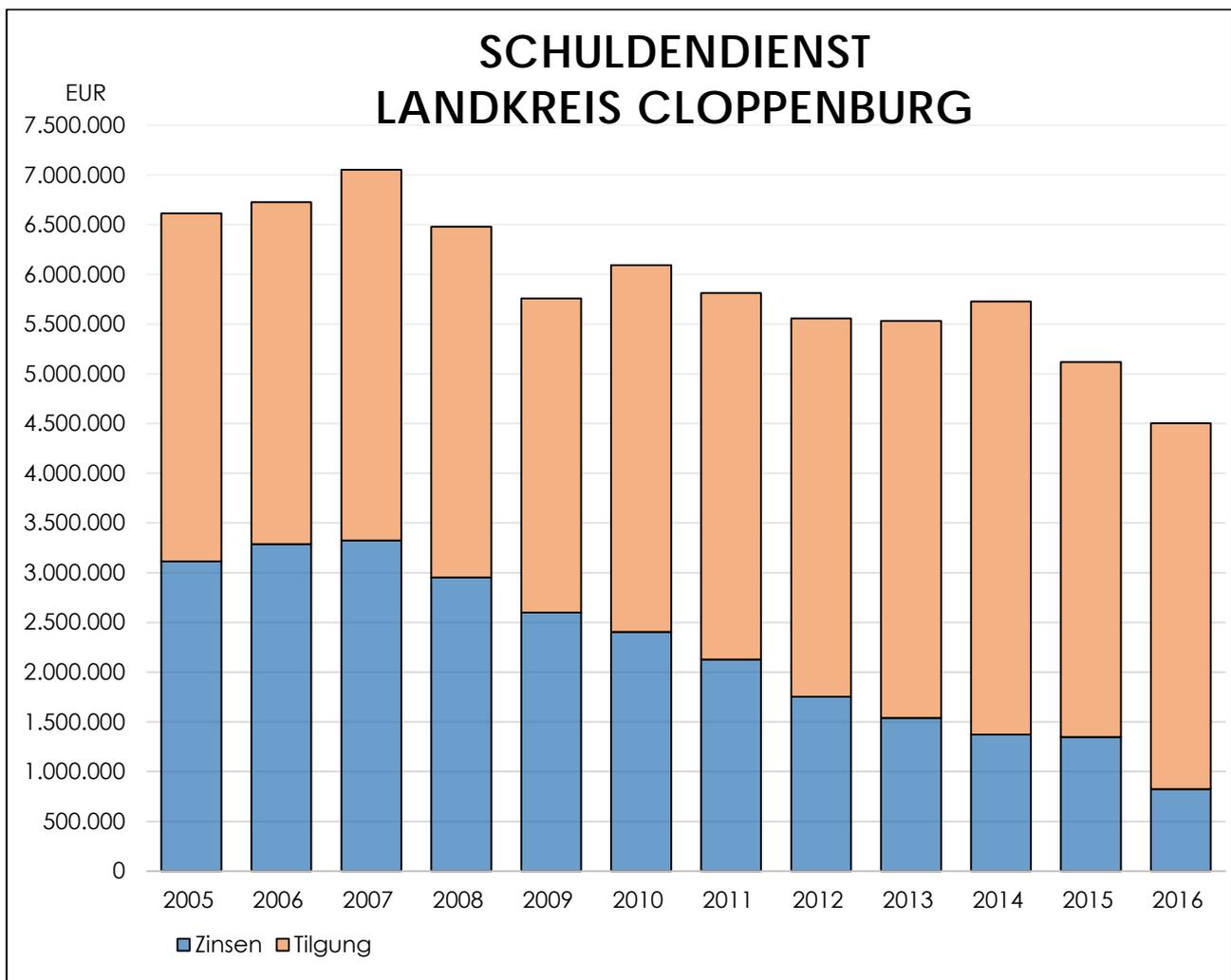
Schuldendienst

*	Jahr	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst-Insg.
JR	2005	3.116.201	3.497.879	6.614.080
JR	2006	3.289.260	3.437.516	6.726.776
JR	2007	3.326.074	3.726.502	7.052.576
JR	2008	2.953.359	3.525.812	6.479.171
JR	2009	2.601.019	3.156.353	5.757.372
JR	2010	2.404.251	3.688.803	6.093.054
JR	2011	2.128.312	3.684.365	5.812.677
JR	2012	1.754.065	3.801.782	5.555.847
JR	2013	1.540.759	3.990.288	5.531.047
JR	2014	1.373.616	4.354.601	5.728.217
JR	2015	1.347.284	3.769.906	5.117.190
JR	2016	823.638	3.680.229	4.503.867

* JR = Jahresrechnungsergebnis (v = vorläufig)

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

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



2.1.2.6 Transferaufwendungen 90.589.025,64 EUR

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz
431100 Zuweisungen an das Land	25.024,00	28.048,00	28.000	-48,00
431200 Zuweisungen an Gemeinden u. GV	4.648.041,21	4.636.506,14	4.630.600	-5.906,14
431210 Zuweisungen an Gemeinden u. GV	167.901,24	161.856,56	132.000	-29.856,56
431220 Zuweisungen an Gemeinden u. GV	15.880,16	-1.147,83		1.147,83
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	2.137.833,00	2.057.742,15	2.225.700	167.957,85
431310 Zuweisungen an Zweckverbände	359.087,84	259.274,21	300.000	40.725,79
431600 Zuweis. an sonst. öffentliche Sonder	937.862,93	1.191.777,54	1.304.600	112.822,46
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	310.355,06	325.250,69	330.000	4.749,31
431710 Zuweisungen an private Unternehmen	24.746,69	30.163,97	25.000	-5.163,97
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.296.648,30	3.577.890,33	3.501.100	-76.790,33
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	521.116,76	659.035,55	653.600	-5.435,55
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	174.528,60	190.164,58	206.900	16.735,42
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche			2.500	2.500,00
431881 Wiedereinstiegsgarantie	17.437,50	9.287,85	11.700	2.412,15
431882 Technologietransfer	106.485,47	110.000,97	110.000	-0,97
431883 Regionale Kooperationen	15.413,00	72.118,03	80.000	7.881,97
431885 Berufsakademie OM	30.000,00	30.000,00	30.000	0,00
432200 Schuldendiensthilfen Gemeinden(GV)			5.000	5.000,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	7.133.722,35	7.950.103,42	7.840.800	-109.303,42
433110 geistig behinderte Menschen	455.881,84	443.974,17	514.000	70.025,83
433120 körperlich behinderte Menschen	12.636,96	21.621,98	20.000	-1.621,98
433130 seelisch behinderte Menschen	733.605,24	869.877,22	978.100	108.222,78
433140 Integrationshelfer	130.905,33	192.630,44	240.000	47.369,56
433150 Zusch. F. Leistungen der Jugendarbeit	800,00	800,00	1.600	800,00
433160 Trainingskurse	128.655,14	122.795,01	131.000	8.204,99
433170 Hilfemittel	21.047,82	17.990,00	20.000	2.010,00
433180 Unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge		360.449,29	360.000	-449,29
433200 Soziale Leist.an Personen in Einricht.	34.980.727,51	36.833.927,59	36.215.800	-618.127,59
433201 Soziale Leistungen an Personen inEinr.		149.860,84	95.000	-54.860,84
433210 geistig behinderte Menschen	7.853.436,22	8.119.417,24	7.088.000	-1.031.417,24
433220 körperlich behinderte Menschen	707.556,32	700.920,56	730.000	29.079,44
433230 seelisch behinderte Menschen	2.534.961,46	2.454.689,04	2.527.000	72.310,96
433240 Maßnahmekosten	22.342,29	9.692,12	25.000	15.307,88
433250 Sprach- und Hörgeschädigte	1.838.739,07	1.842.095,13	1.550.000	-292.095,13
433260 Sonderkindergärten	2.718.189,05	2.798.131,90	2.475.000	-323.131,90
433270 Tagebildungsstätten	3.802.473,31	3.967.548,69	3.835.000	-132.548,69
433280 Unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge		2.863.493,22	3.600.000	736.506,78
433900 Sonstige soziale Leistungen	2.149.000,03	2.971.012,65	2.967.000	-4.012,65
433901 Sonstige soziale Leistungen	747.681,46	941.815,63	856.500	-85.315,63
433910 Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	1.102.541,45	2.851.614,53	4.600.000	1.748.385,47
433941 Hilfe zur Pflege an Beschädigte	12.506,00		20.000	20.000,00
433942 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene	131.805,36	108.818,43	152.500	43.681,57
433951 Altenhilfe an Beschädigte			2.500	2.500,00
433952 Altenhilfe an Hinterbliebene	40,00	60,00	100	40,00
433961 Ergänzende HLU an Beschädigte	29.882,55	23.876,17	30.000	6.123,83

433962 Ergänzende HLU an Hinterbliebene	6.048,60	5.994,84	7.000	1.005,16
433972 Erholungshilfe an Hinterbliebene			100	100,00
433981 HBL an Beschädigte	52.787,09	13.874,20	62.200	48.325,80
433982 HBL an Hinterbliebene	237.773,69	279.580,59	240.000	-39.580,59
435200 Allg. Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.500.000,00			
437100 Allgemeine Umlagen an Land	327.120,00	334.392,00	335.000	608,00
18. Transferaufwendungen	82.161.227,90	90.589.025,64	91.095.900	506.874,36

Kontenart 431200:

Auf dieser Kostenart werden Zuweisungen an Gemeinden gebucht, insbesondere für Tageseinrichtungen (1,8 Mio. EUR), für Oberschulen und kombinierte Haupt- und Realschulen (1,7 Mio. EUR), Realschulen (500T EUR) und Hauptschulen (270T EUR).

Kostenart 431300:

Hier werden die Zuweisungen und Umlagen an verschiedene Zweckverbände gebucht, beispielsweise an den Zweckverband Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre (ZV ETT), den Zweckverband ecopark und den Oldenburgisch-Ostfriesischen Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen (OOZV).

Kostenart 431800:

Unter Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche fallen insbesondere Zuschüsse an Vereine und private Personen. Beim Landkreis sind dies u.a. Zuweisungen für die Kreismusikschule, die Sportschule Lastrup und den Verbund Oldenburger Münsterland.

Kontenarten 433100 bis 433982 (orange markiert)

Bei allen Kontenarten beginnend mit 433 handelt es sich um „Sozialtransferaufwendungen“. Diese sind als Kostenarten nach den verschiedenen Sozialleistungsarten unterteilt und finden sich in den Teilhaushalten des Sozial- und des Jugendamtes. Die Abweichungen und Buchungen auf diesen Konten ergeben sich aus den Erläuterungen zu Abweichungen im Anhang.

2.1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

75.689.409,29 EUR

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz
441100 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	5.815,46	7.929,47	7.900	-29,47
442100 Aufw. f. ehrenamtl./ sonst. Tätigkeiten	308.696,29	299.870,00	316.400	16.530,00
442900 Aufw.f.d.Inanspruchn. v. Rechten u. DL	6.932.535,52	6.955.064,06	7.957.200	1.002.135,94
442901 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die	77.024,09	75.005,72	450.000	374.994,28
443100 Geschäftsaufwendungen	697.757,13	769.130,29	1.013.300	244.169,71
443110 Bürobedarf SN	144.378,25	131.971,46	110.600	-21.371,46
443114 Bürobedarf		60.758,47	42.900	-17.858,47
443120 Bücher und Zeitschriften SN	114.258,92	109.260,02	100.000	-9.260,02
443124 Bücher und Zeitschriften		18.165,96	18.700	534,04
443129 Rückläufergebühren	1.402,33	1.311,22	1.500	188,78
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	437.243,01	411.761,15	435.800	24.038,85
443134 Post- und Fernmeldegebühren		63.369,50	62.100	-1.269,50
443140 Dienstreisen SN	216.285,88	210.163,19	241.200	31.036,81
443150 Bekanntmachungen	111.497,99	89.606,06	103.900	14.293,94
443160 Sachverst., Anwalts- und ähnl. Aufw.	777.744,14	1.297.936,26	973.800	-324.136,26
443170 Projekt- und Sachkosten	34.767,72	42.280,34	45.200	2.919,66
443990 Sonst.weit.nicht zw. Ordentl. Aufwend.	8.249,73	125.891,68	181.898	56.006,32
444100 Steuern, Versicher., Schadensfälle	875.266,25	966.939,85	1.001.300	34.360,15
445000 Erstattungen an den Bund	94.881,70	96.305,00	105.000	8.695,00
445100 Erstattungen an das Land	3.737.026,21	4.476.928,87	3.802.400	-674.528,87
445110 Erstattungen an das Land	1.641.746,37	1.663.395,16	1.649.500	-13.895,16
445200 Erstattungen an Gemeinden u. GV	19.625.916,66	28.353.501,82	32.918.700	4.565.198,18
445210 Erstattungen an Gemeinden u. GV	1.273.523,09	2.790.734,38	3.386.900	596.165,62
445220 Erstattungen an Gemeinden u. GV	172.913,03	180.375,10	215.300	34.924,90
445300 Erstattungen an Zweckverbände	187.880,40	33.950,33	193.100	159.149,67
445400 Erstatt. an sonst. Öffentl. Bereiche	1.071.335,95	1.258.222,33	1.075.000	-183.222,33
445600 Erstatt. sonst. Öffentl. Sonderrechn.		158.422,26		-158.422,26
445700 Erstattungen an private Unternehmen	192.831,45	226.839,66	221.000	-5.839,66
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.396.674,28	1.891.683,15	3.771.400	1.879.716,85
446100 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.Grundsich.f	17.574.688,68	18.933.790,34	18.400.000	-533.790,34
448200 Säumniszuschläge		6.762,50		-6.762,50
461100 Abf. Geb.übersch. an SoPo Gebühre	226.675,84	2.077.087,96		-2.077.087,96
461101 Abf. Geb.überschuss Rekultivierung	1.800.000,00	1.904.995,73	1.200.000	-704.995,73
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.739.016,37	75.689.409,29	80.001.998	4.312.588,71

Kostenart 442900:

Neben kleineren Posten handelt es sich bei den hier gebuchten Aufwendungen vor allem um Kosten der Schülerbeförderung.

Kontenarten 445100 und 445110:

Auf diesen Positionen werden insbesondere die Erstattungen der Wasserentnahmegebühren an das Land gebucht. Im Produkt P1.538200 decken sich die Aufwendungen auf diesen beiden Konten mit den vereinnahmten Verwaltungsgebühren auf den Konten 331110 und 331120.

Kontenart 445200:

Auf diesem Konto werden insbesondere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an die Städte und Gemeinden erstattet. Zudem werden hier die Erstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket, Erstattungen für Kindertagespflege und KiTa-Beiträge, sowie für Hilfe zum Lebensunterhalt gebucht.

Kostenart 445400:

Hier wird der kommunale Finanzierungsanteil des Landkreises Cloppenburg am Jobcenter ausgewiesen.

Kostenart 445800:

Ein Großteil der hier gebuchten Aufwendungen ergibt sich aus der Erstattung für das Pro-Aktiv Center (PACE). Außerdem werden hier die Beiträge für Gastschüler gebucht für Schulen in der Trägerschaft außerhalb von Kommunen (beispielsweise Kirchen).

In 2016 kamen zudem Erstattungen an das DRK hinzu für die Verpflegung und Versorgung der Flüchtlinge.

Kostenart: 446100

Hier werden die Erstattungen für die Kosten für Unterkunft und Heizung von Arbeitssuchenden an die Bundesagentur für Arbeit und andere Behörden ausgewiesen.

Kostenarten 461100:

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Abführung des Gebührenüberschusses aus dem Bereich Fleischhygiene in den Sonderposten Gebührenausgleich.

Da die Überschüsse der gebührenrechnenden Einrichtungen von Benutzungsgebühren und somit von der Inanspruchnahme der entsprechenden Leistungen abhängig ist, können diese Konten nur schwer geplant. Statt einer Zuführung war im Haushalt eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage geplant, vgl. Erläuterungen zu 2.1.1.3 – Sachkonten 338100 und 338101.

Kostenart 461101:

Auf Wunsch des Rechnungsprüfungsamtes wurde für die Zuführung zur Rücklage Rekultivierung ein eigenes Unterkonto gebildet, um dieses von der Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich Abfall abzugrenzen und diese Positionen innerhalb des Produktes besser unterschieden zu können. Im Jahr 2016 wurde mehr der Rücklage Rekultivierung zugeführt als geplant, was mit Mehreinnahmen auf dem Produkt Abfallwirtschaft zusammen hängt.

2.2 Außerordentliches Ergebnis

2.2.1 Außerordentliche Erträge

43.456,65 EUR

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	82.126,03	4.279,74		-4.279,74
531100 Erträge aus der Veräuß. v. Grundst. u.	28.181,65	4.092,58		-4.092,58
531200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.Verm >1000EUR		35.084,33		-35.084,33
22. außerordentliche Erträge	110.307,68	43.456,65		-43.456,65

Kostenart 531100:

Es wurden Grundstücke über Buchwert verkauft.

Kostenart 531200:

Im Bereich Feuerschutz wurden zwei Fahrzeuge mit einem Preis oberhalb ihres Buchwertes verkauft.

2.2.2 Außerordentliche Aufwendungen

29.036,04 EUR

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Differenz
511900 sonstige außergewöhnl. Aufwend.		3,30		-3,30
512900 sonstige periodenfremde Aufw.		28.775,74		-28.775,74
513100 Außerplanm. AfA a.imm.VermGG u.SV	56.106,00	257,00		-257,00
532100 Auf.a.Veräuß.v. Grundst. u. Gebäuden	814,51			
532200 Aufw.Veräuß.bew.VermGG>1000 EUR	14.427,00			
23. außerordentliche Aufwendungen	71.347,51	29.036,04		-29.036,04

2.3 Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten

Bezeichnung		Ordentliche Erträge					
		Ergebnis 2016		Ansatz 2016		mehr/weniger	
		EUR	v.H	EUR	v.H	EUR	v.H
Amt 10	Zentrale Aufgaben	635.492,40	0,24	1.045.937	0,42	-410.444,60	-39,24
Amt 20	Finanzen	119.789.189,17	44,97	115.129.200	46,12	4.659.989,17	4,05
Amt 30	Rechtsamt	16.310,71	0,01	7.000	0,00	9.310,71	133,01
Amt 32	Ordnungsamt	15.608.400,82	5,86	15.273.899	6,12	334.501,82	2,19
Amt 39	Veterinäramt	17.572.292,49	6,60	15.566.083	6,24	2.006.209,49	12,89
Amt 40	Schulamt	2.121.010,98	0,80	2.329.497	0,93	-208.486,02	-8,95
Amt 50	Sozialamt	81.861.589,45	30,73	70.315.500	28,17	11.546.089,45	16,42
Amt 51	Jugendamt	6.880.402,58	2,58	9.047.100	3,62	-2.166.697,42	-23,95
Amt 53	Gesundheitsamt	459.953,39	0,17	424.000	0,17	35.953,39	8,48
Amt 60	Bauamt	4.500.319,02	1,69	3.537.200	1,42	963.119,02	27,23
Amt 61	Planungsamt	1.591.391,28	0,60	1.652.100	0,66	-60.708,72	-3,67
Amt 67	Naturschutz	146.261,09	0,05	87.000	0,03	59.261,09	68,12
Amt 70	Wasser/Abfallamt	14.145.133,61	5,31	13.931.484	5,58	213.649,61	1,53
Amt 80	Wirtschaft	1.049.176,78	0,39	1.259.335	0,50	-210.158,22	-16,69
		266.376.923,77		249.605.335		16.771.588,77	

Bezeichnung		Ordentliche Aufwendungen					
		Ergebnis 2016		Ansatz 2016		mehr/weniger	
		EUR	v.H	EUR	v.H	EUR	v.H
Amt 10	Zentrale Aufgaben	10.366.370,04	4,03	10.910.586	4,03	-544.215,96	-4,99
Amt 20	Finanzen	3.299.531,84	1,28	3.977.833	1,47	-678.301,16	-17,05
Amt 30	Rechtsamt	209.100,53	0,08	270.800	0,10	-61.699,47	-22,78
Amt 32	Ordnungsamt	16.161.975,35	6,29	16.304.091	6,02	-142.115,65	-0,87
Amt 39	Veterinäramt	20.379.381,17	7,93	18.708.857	6,91	1.670.524,17	8,93
Amt 40	Schulamt	27.424.105,10	10,67	31.450.345	11,62	-4.026.239,90	-12,80
Amt 50	Sozialamt	112.942.145,50	43,94	120.486.700	44,52	-7.544.554,50	-6,26
Amt 51	Jugendamt	29.507.669,13	11,48	31.182.433	11,52	-1.674.763,87	-5,37
Amt 53	Gesundheitsamt	3.374.251,49	1,31	3.638.385	1,34	-264.133,51	-7,26
Amt 60	Bauamt	3.492.689,15	1,36	3.464.687	1,28	28.002,15	0,81
Amt 61	Planungsamt	10.456.720,07	4,07	10.244.015	3,79	212.705,07	2,08
Amt 67	Naturschutz	909.348,35	0,35	959.400	0,35	-50.051,65	-5,22
Amt 70	Wasser/Abfallamt	14.550.094,36	5,66	14.467.684	5,35	82.410,36	0,57
Amt 80	Wirtschaft	3.960.696,27	1,54	4.573.268	1,69	-612.571,73	-13,39
		257.034.078,35		270.639.084		-13.605.005,65	

3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind gem. § 51 Abs. 1 GemHKVO die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen. Hierbei ist insbesondere das Kassenwirksamkeitsprinzip gem. § 10 Abs. 2 Satz 2 GemHKVO zu beachten, wonach die Ein- und Auszahlungen in dem Jahr zu verbuchen sind, in welchem sie eingegangen sind, unabhängig davon, welchem Jahr die eventuell dazugehörigen Erträge oder Aufwendungen zuzuordnen sind.

Aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips lässt sich somit die Differenz zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung auf den jeweils zusammengehörigen Positionen erklären, wenn entweder gebuchte Erträge erst nach Bilanzstichtag eingehen oder Auszahlungen erst später oder auch früher geleistet werden.

Im Folgenden sollen somit nur die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, sowie die Finanzierungstätigkeiten erläutert werden.

Die Abweichungen auf den investiven Maßnahmen ergeben sich bereits aus den Erläuterungen der Abweichungen im Anhang. Daher soll hier lediglich kurz auf die größten investiven Maßnahmen eingegangen werden. Insbesondere sollen hier die Buchungen in der Finanzrechnung erläutert werden, die sich nicht aus Buchungen auf IPSP-Elementen ergeben, bzw. in der Finanzrechnung dennoch abweichen.

3.1 Investitionstätigkeit

3.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

3.1.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

6.245.254,27 EUR

	Ist 2015	Ist 2016	Ansatz 2016	Differenz
681000 Inv.Zuw. Bund	0,00	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00
681100 Inv.Zuw. Land	4.264.113,18	4.317.145,35	9.528.400,00	5.211.254,65
681200 Inv.Zuw. Gemeinden	6.525.192,96	1.356.116,65	7.231.300,00	5.875.183,35
681400 Inv.Zuw. so.öff.Ber.	1.344,54	672,27	0,00	-672,27
681700 Inv.Zusch. priv.UN	9.594,35	510.120,00	150.000,00	-360.120,00
681800 Inv.Zusch. übr.Ber.	372.537,72	61.200,00	110.000,00	48.800,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	11.172.782,75	6.245.254,27	18.204.700,00	11.959.445,73

Finanzrechnungskonto 681000:

Für die Schleuse Osterhausen wurde mit Zuschüssen vom Bund gerechnet. Da die Maßnahme als Ganzes in 2016 nicht durchgeführt wurde, sind auch keine Zuweisungen angefordert worden.

Finanzrechnungskonto 681100:

Die meisten Zuschüsse vom Land sind für investive Straßenausbaumaßnahmen gezahlt worden. Darunter fallen insbesondere der Ausbau der K 318 im Rahmen eines ÖPP Projektes, für welchen Zuschüsse in Höhe von ca. 2,4 Mio. EUR gezahlt wurden, sowie der Ausbau der K 297 mit einer Förderung von 780.000,- EUR.

Zudem waren 3 Mio. EUR Zuschüsse für Investitionen für die Erstaufnahme von Flüchtlingen eingeplant. Da in diesem Bereich jedoch kaum investive Ausgaben getätigt wurden, wurden auch keine Fördermittel beantragt.

Finanzrechnungskonto 681200:

Bei dem Großteil der hier geplanten Zuschüsse handelt es sich um Zuweisungen für den Breitbandausbau (ca. 3 Mio. EUR). Der Breitbandausbau wurde jedoch in 2016 nicht begonnen.

Zudem wurden die Schulbaumaßnahmen an kreiseigenen Schulen aus Mitteln der Kreisschulbaukasse bezuschusst.

Auch der Anteile der Städte und Gemeinden an den KMU Förderungen wird hier vereinnahmt.

Neben den zahlungswirksamen Buchungen auf I-PSP-Elementen werden über dieses Sachkonto auch die Einzahlungen der Städte und Gemeinde in die Kreisschulbaukasse abgewickelt. Die Zahlungen werden direkt auf einem Bilanzkonto vereinnahmt.

Die Beiträge der Städte und Gemeinden an die Kreisschulbaukasse für das Jahr 2016 lag bei 970.900,- EUR.

Die gesamte Abwicklung der Kreisschulbaukasse wird im Folgenden unter 3.1.4 noch einmal gesondert erläutert.

Finanzrechnungskonto 681700 und 681800:

Es wurden Ersatzgeldzahlungen geleistet. Diese werden direkt auf der zweckgebundenen Rücklage vereinnahmt.

3.1.1.2 Veräußerung von Sachvermögen

41.310,33 EUR

	Ist 2015	Ist 2016	Ansatz 2016	Differenz
682100 Veräuß.GS u.Geb.	30.215,25	6.376,00	5.000,00	-1.376,00
683110 VermGG>1000 EUR	3.700,00	34.934,33	0,00	-34.934,33
21. Veräußerung von Sachvermögen	33.915,25	41.310,33	5.000,00	-36.310,33

Finanzrechnungskonten 683110:

Im Bereich Feuerschutz wurden ein Einsatzleitwagen und ein Dienstfahrzeug der Feuerwehertechnischen Zentrale verkauft. Da die Fahrzeuge zu einem Preis oberhalb des Restbuchwertes verkauft wurden, wurde gleichzeitig ein außerordentlicher Ertrag erzielt (vgl. 2.2.1, Sachkonto 531200).

3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.1.2.1 Erwerb von Grundstücken

595.048,34 EUR

Finanzpositionen	Ist 2015	Ist 2016	Ansatz 2016	Differenz
782100 Erw. v. GS u. Geb.	189.211,32	595.048,34	1.320.000,00	724.951,66
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.211,32	595.048,34	1.320.000,00	724.951,66

Finanzrechnungskonto 782100:

Die meisten Grunderwerbskosten sind für Ersatzgeldflächen angefallen. Für diese Ausgaben war kein Planansatz vorhanden, die Deckung erfolgt über Entnahmen aus der Rücklage. Einsparungen zum Planansatz liegen insbesondere im Bereich allgemeines Grundvermögen, Kreisstraßen und Kompensation.

3.1.2.2 Baumaßnahmen

7.262.893,48 EUR

Finanzpositionen	Ist 2015	Ist 2016	Ansatz 2016	Differenz
787100 Hochbaumaßnahmen	5.060.135,87	4.567.655,36	9.222.000,00	4.654.344,64
787200 Tiefbaumaßnahmen	11.633.132,43	2.695.238,12	5.060.500,00	2.365.261,88
26. Baumaßnahmen	16.693.268,30	7.262.893,48	14.282.500,00	7.019.606,52

Finanzrechnungskonto 787100:

Die für 2016 geplanten Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen beziehen sich zum größten Teil auf die Maßnahmen Erweiterung FTZ (ca. 800T EUR), Lebensmitteltechnikum (3,1 Mio. EUR) und Wohnraumbeschaffung in Modulbauweise (5 Mio. EUR). Für die Wohnraumbeschaffung wurden ca. 4,1 Mio. EUR investiert, die anderen beiden Maßnahmen wurden in 2016 nicht durchgeführt.

Finanzrechnungskonto 787200:

Der Großteil der hier gebuchten Zahlungen geht auf Auszahlungen aufgrund der Fertigstellung der K 297 – Schwaneburg-Küstenkanal zurück (ca. 1,3 Mio. EUR). Für die Schleuse Osterhausen wurden zudem 1,8 Mio. EUR geplant, hier wurden jedoch kaum Ausgaben getätigt.

3.1.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

2.760.964,60 EUR

Finanzpositionen	Ist 2015	Ist 2016	Ansatz 2016	Differenz
783110 VermGG>1000 EUR	2.629.776,75	2.037.750,78	4.290.700,00	2.252.949,22
783120 VermGG 150-1000EUR	653.164,70	723.213,82	3.689.400,00	2.966.186,18
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.282.941,45	2.760.964,60	7.980.100,00	5.219.135,40

Unter die Position fallen sehr viele verschiedene Maßnahmen und Bereiche. Insbesondere die Planansätze im Sozialamt für die Einrichtung von Erstaufnahmestationen (2,7 Mio. EUR) und der Stabstelle Wirtschaftsförderung für die Einrichtung des Lebensmitteltechnikums (1,4 Mio. EUR) wurden nicht in Anspruch genommen.

3.1.2.4 Erwerb von Finanzvermögen

77.873,44 EUR

Finanzpositionen	Ist 2015	Ist 2016	Ansatz 2016	Differenz
786510 Zuf. Vers.rücklage	38.282,75	40.389,91	35.000,00	-5.389,91
786520 Zuf. Vers.rücklage	41.901,91	37.483,53	30.000,00	-7.483,53
28. Erwerb von Finanzvermögen	80.184,66	77.873,44	65.000,00	-12.873,44

Hierbei handelt es sich um die Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete (786510) und Versorgungsempfänger (786520). Diese Buchungen werden nicht über ein PSP-Element abgewickelt. Das Gegenkonto ist hier das Bilanzkonto 166100 – Versorgungsrücklage. Die hier gebuchten Beträge stimmen nicht mit der Zuführung zur Versorgungsrücklage in 2016 überein, da die Endabrechnung für den Stand zum Jahresende immer erst im Folgejahr eingeht und die Schlusszahlung zwar mit Buchungsdatum in das alte Jahr gebucht wird, die Zahlung jedoch erst im nächsten Jahr erfolgt und somit die Finanzrechnung des Folgejahres belastet.

3.1.2.5 Aktivierbare Zuwendungen

7.042.496,66 EUR

Finanzpositionen	Ist 2015	Ist 2016	Ansatz 2016	Differenz
781100 Zuw/Zusch.Inv.Land	2.053.568,00	1.962.424,00	2.370.000,00	407.576,00
781200 Zuw/Zusch.Inv.Gem.	6.646.357,35	3.737.768,27	7.017.800,00	3.280.031,73
781300 Zuw/Zusch.Inv.Zweck.	0,00	87.534,54	0,00	-87.534,54
781600 Inv.Zusch. ö.SoRg	0,00	2.890,21	0,00	-2.890,21
781700 Inv.Zusch. privUN	559.112,52	770.069,85	8.050.900,00	7.280.830,15
781800 Inv.Zusch. Übr.Ber.	659.486,63	481.809,79	807.000,00	325.190,21
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.918.524,50	7.042.496,66	18.245.700,00	11.203.203,34

Finanzrechnungskonto 781100:

Unter die Zuweisungen an das Land fällt beim Landkreis Cloppenburg insbesondere die Krankenhausumlage. Der festgesetzte Betrag für die Krankenhausumlage hat sich nach der Haushaltsplanung erhöht.

Finanzrechnungskonto 781200:

80 % der vom Land an den Landkreis gezahlten Feuerschutzsteuer werden an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Ein Sonderposten in gleicher Höhe steht diesem Zuschuss entgegen (sh. 681100). Auch wurden Zuschüsse an die Gemeinden im Bereich Wirtschaftsförderung in Höhe von ca. 608T EUR geleistet.

Zudem wird hier der Beitrag des Landkreises an die Kreisschulbaukasse gebucht. Dieser belief sich im Jahr 2016 auf 1.941.700,- EUR.

Die aus der Kreisschulbaukasse an die Städte, Gemeinden und den Landkreis abfließenden Förderungen werden direkt über ein Bilanzkonto abgewickelt. Sie laufen nicht über I-PSP-Elemente, sondern werden direkt mit dem Finanzrechnungskonto ausgezahlt. Näheres dazu unter 3.1.4.

Finanzrechnungskonto 781300:

Es wurde eine Investitionsumlage an den Zweckverband IIK geleistet. Die Mittel wurden über eine außerplanmäßige Ausgabe bereitgestellt.

Finanzrechnungskonto 781700:

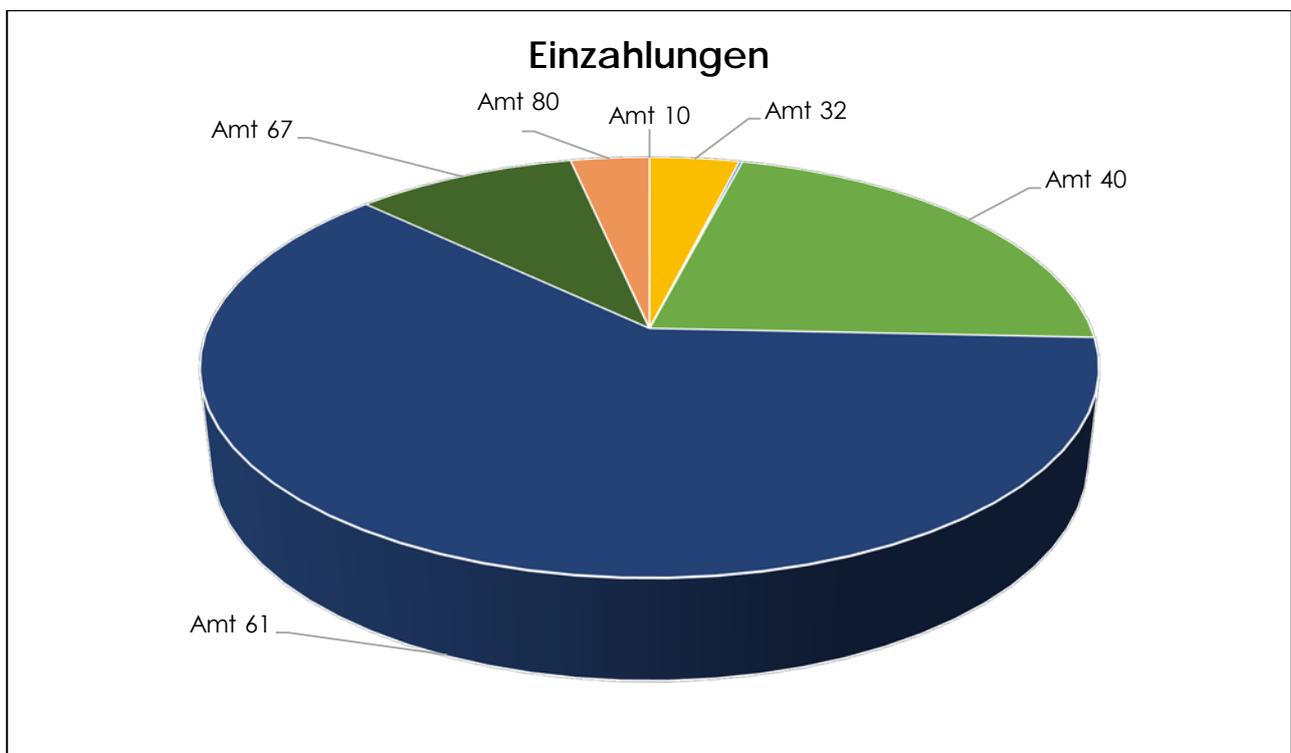
Geplant waren hier neben den Zuschüssen an private Unternehmen im Bereich KMU (Planansatz und Ausgaben ca. 630T EUR) insbesondere Ausgaben für den Ausbau der Breitbanderschließung (7,25 Mio. EUR). Dieses Projekt konnte in 2016 noch nicht realisiert werden.

Finanzrechnungskonto 781800:

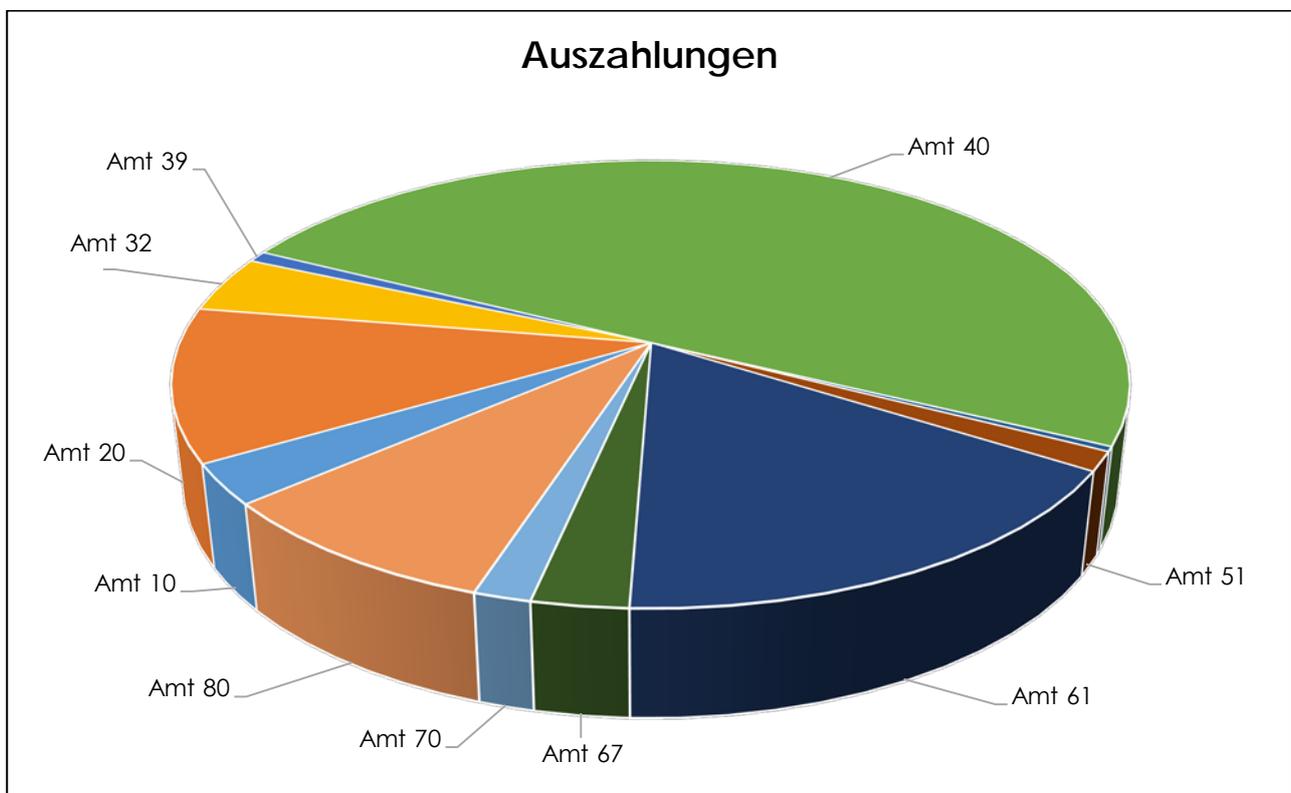
Einsparungen auf diesem Konto ergeben sich insbesondere aus Zuschüssen für den Sportstättenbau (Planansatz 400T EUR, Ausgaben 150T EUR) und Zuschüssen für die Verbesserung des ÖPNV (Ansatz 50T EUR, keine Ausgaben).

3.1.3 Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten

Bezeichnung		Einzahlungen					
		Ergebnis 2016		Ansatz 2016		mehr/weniger	
		EUR	v.H.	EUR	v.H.	EUR	v.H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	672,27	0,01	0	0,00	-672,27	-
Amt 20	Finanzen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
Amt 30	Rechtsamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
Amt 32	Ordnungsamt	242.192,25	3,85	216.300	1,19	-25.892,25	-11,97%
Amt 39	Veterinäramt	8.496,87	0,14	0	0,00	-8.496,87	0,00%
Amt 40	Schulamt	1.364.303,84	21,70	3.685.900	20,24	2.321.596,16	62,99%
Amt 50	Sozialamt	0,00	0,00	3.000.000	16,47	3.000.000,00	0,00%
Amt 51	Jugendamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
Amt 53	Gesundheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
Amt 60	Bauamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
Amt 61	Planungsamt	3.860.576,00	61,41	680.000	3,73	-3.180.576,00	0,00%
Amt 67	Naturschutz	597.183,42	9,50	0	0,00	-597.183,42	0,00%
Amt 70	Wasser/Abfallamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 80	Wirtschaft	213.139,95	3,39	10.627.500	58,36	10.414.360,05	97,99%
		6.286.564,60	100,00	18.209.700	100,00	11.923.135,40	



Bezeichnung		Auszahlungen					
		Ergebnis 2016		Ansatz 2016		mehr/weniger	
		EUR	v.H.	EUR	v.H.	EUR	v.H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	514.296,56	2,90	1.319.600	3,15	805.303,44	61,03%
Amt 20	Finanzen	1.962.424,00	11,06	2.100.000	5,01	137.576,00	6,55%
Amt 30	Rechtsamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
Amt 32	Ordnungsamt	728.993,15	4,11	1.582.500	3,78	853.506,85	53,93%
Amt 39	Veterinäramt	140.936,34	0,79	182.400	0,44	41.463,66	22,73%
Amt 40	Schulamt	8.833.994,60	49,80	13.509.200	32,25	4.675.205,40	34,61%
Amt 50	Sozialamt	60.926,90	0,34	3.000.000	7,16	2.939.073,10	0,00%
Amt 51	Jugendamt	245.526,06	1,38	563.200	1,34	317.673,94	56,41%
Amt 53	Gesundheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
Amt 60	Bauamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
Amt 61	Planungsamt	2.944.417,77	16,60	4.320.500	10,31	1.376.082,23	100,00%
Amt 67	Naturschutz	489.529,52	2,76	30.000	0,07	-459.529,52	-1531,77%
Amt 70	Wasser/Abfallamt	290.840,74	1,64	270.000	0,64	-20.840,74	-7,72%
Amt 80	Wirtschaft	1.527.390,88	8,61	15.015.900	35,84	13.488.509,12	89,83%
		17.739.276,52	100,00	41.893.300	100,00	24.154.023,48	



3.1.4 Abwicklung der Kreisschulbaukasse 2016

Einzelmaßnahmen der Schulträger	Reste aus Vorjahren	Ansatz 2016	Gezahlte Zuschüsse 2016
Primarbereich			
GS Molbergen Mensa und Gruppenraum	-137.400,00		0,00
GS Hemmelte Regenüberdachung	1.400,00		0,00
GS Gelbrink Löningen Bau Sporthalle und Mensa (mit Nachtrag)	100.000,00		0,00
GS Scharrel Ganztagsschulbaumaßnahmen etc.	59.500,00		0,00
GS Essen Inklusion beh-ger. Umbau Sanitäranlagen	11.700,00		0,00
GS Sedelsberg Ganztagsschulbaumaßnahmen	133.000,00		0,00
Sporthalle Sedelsberg Inklusion Sanitärtrakt etc.	164.300,00		0,00
GS St. Ludgeri Rest Außenanlagen Stellplätze etc.	6.200,00		0,00
GS Neuscharrel Verglasung Eingang Rampe Inklusion	-3.019,31		0,00
GS Kampe Überdachung Pausenhof	9.000,00		0,00
GS Harkebrügge Ganztagsschulmaßnahme Ausgabeküche	343,48		0,00
GS Garrel Inklusion, Erweiterung	307.000,00		0,00
GS Halen, Inklusion, Anbau Raum sonderpäd. Unterstützungsbedarf	0,00		0,00
GS St. Andreas Umbau Aula zu Mensa - Inklusion Barrierefreiheit	50.000,00		0,00
GS Petersdorf Neubau beh.-ger. Sanitär anl. U. Ganztagsschulbau- maßn.	66.700,00		0,00
GS Lastrup Inklusion Einbau Aufzug elektr. Türöffnungs anl.	163.400,00		0,00
GS Hemmelte Inklusion Einbau elektr. Türöffnungs anl.	4.400,00		0,00
GS Essen Inklusion Anbau Aufzug barrierefreier Eingang u. Sanitär an- lage	200.000,00		0,00
GS Lindern Inklusion Schalldämmung in einem Klassenraum	1.700,00		0,00
GS Ramsloh Ganztagsschulbaumaßnahmen	323.400,00		0,00
GS Strücklingen Inklusion Einbau Aufzug	40.000,00		0,00
GS Lastrup Inkl. Ausstatt. Klassenraum m. Akustikdeckenpaneelen	1.200,00		1.150,37
GS St. Andreas (St. Clp) Ganztagsschulbaumaßn. etc. - Nachtrag		1.093.300	60.000,00
GS Petersdorf - Neubau beh.-ger. Sanitär anl. und Ganztagsschulbau- maßnahmen Neubau Gruppen- und Nebenräume		16.700	0,00
GS Marienschule (Friesoythe) Ganztagsschulbaumaßn. Mensa		25.000	0,00
Stadt Friesoythe IT-Ausstattung Schulen		33.300	0,00
GS Gelbrink (Löningen) Bau Mensa und Sporthalle - Nachtrag		66.700	0,00
Sekundarbereich - Landkreis			
BBS Friesoythe Scheefenkamp Erw. um FUR (mit Nachtrag)	197.496,25		25.648,78
BBS Technik 2 neue Unterrichtsräume auf Platz alte Werkhalle	27.281,31		27.281,31
Förderschule Efehn Neubau Doppelgarage für Kanus und Kleinbus	5.000,00		4.545,66
ULF Zuschuss gymnasialer Anteil Bau Mensa	557.000,00		
BBS Friesoythe Scheefenkamp Neubau Verwaltung und Cafeteria	2.089,99		-38.982,12
ESF Inklusion Maßnahmen zur Errichtung beh.-ger. Arbeitsplätze	20.786,27		5.379,82
CAG Aufzugsanlage NTW-Trakt	93.252,50		84.802,68
BBS SK Neubau Verwaltungsgeb. u. Zufahrt Cafeteria	148.969,00		35.737,85
BBS Scheefenkamp Ausbau Dachgeschoss	226.552,76		65.002,43

Sekundarbereich - Gemeinden			
Realschule Lönningen Bau Mensa im Forum (Anteil Stadt Lönningen)	5.400,00		
Stadt Cloppenburg GS Wallschule Bau Mensa etc. (Nachtrag)	42.300,00		
Stadt Cloppenburg Bau Mensa OBS Pingel-Anton/GS Galgenmoor (mit Nachtrag)	1.530.000,00		
Neubau Lehrschwimmbecken Freizeitbad Friesoythe	1.000.000,00		
Schulzentrum Saterland Fluchtweg/Brandschutz	12.500,00		
Stadt Friesoythe Realschule Brandschutzmaßnahmen	2.518,44		
Stadt Cloppenburg Zuschuss an Officialat OBS Marienschule	350.000,00		245.000,00
Stadt Lönningen Realschule St. Ludgeri Inklusion Einbau Fahrstuhl	60.000,00		
Schulzentrum Inklusion Herrichten Beh.-Toilette mit Wickeltisch	3.500,00		
Schulzentrum Inklusion Anbau Raum mit Beh.-Toilette	29.500,00		
Oberschule Lastrup Inklusion Einbau elektr. Türöffnungsanlagen	22.500,00		
Oberschule Essen Inklusion Aufzug barrierefreier Eingang	75.000,00		
Oberschule Inklusion Aufzugsanlage	88.000,00		
Hauptschule Lönningen Inklusion Einbau Fahrstuhl	50.000,00		
Oberschule Garrel Umbau und Erweiterung		1.613.500	
Oberschule Lastrup Anlegung 3 Kleinspielfelder		63.600	78.849,97
Sporthalle Gehlenberg Sanierung Schwingboden		31.500	
Realschule Friesoythe Sanierung Beleuchtung		80.500	
Sporthalle Altenoythe Sanierung		175.000	
Oberschule Lastrup Einbau Brandmeldeanlage		16.800	
Summe	6.052.470,69	3.215.900	594.416,75

Stand der Rücklage 31.12.2015 6.190.199,54 EUR

Zuführungen

- Beiträge der Städte und Gemeinden +970.900,00 EUR
- Beitrag des Landkreises +1.941.700,00 EUR

Entnahmen:

- Auszahlung von Zuschüssen -594.416,75 EUR

Stand der Rücklage 31.12.2016 8.508.382,79 EUR

Die tatsächlichen Zuschusszahlungen aus der Kreisschulbaukasse hängen immer mit dem Baufortschritt der von den Städten, Gemeinden und vom Landkreis durchgeführten Maßnahmen und der dazugehörigen Mittelanforderung zusammen. Somit entspricht der Stand der Rücklage immer den noch nicht abgeforderten aber bereits angemeldeten und bei der Berechnung der Beiträge berücksichtigten Mittel.

3.1.5 Aufschluss über die Abwicklung der Gesamtmaßnahmen

Folgende Maßnahmen wurden in 2016 abgeschlossen, mit deren Bau /Anschaffung bereits in Vorjahren begonnen wurde:

I-PSP-Element	Bezeichnung	HHjahr	Ausgaben
I1.100192.525.001/.002	Drehleiter CLP - Anteil LK / FSchSt	2015	187.500,00
		2016	183.363,40
			370.863,40
I1.200496.525	LSG Zuschuss an Gem. Saterland	2015	18.450,17
		2016	12.208,10
			30.658,27
I1.200502.500	CAG Aufzugsanlage NTW Trakt	2015	43.495,00
		2016	169.605,36
			213.100,36
I1.400070.500.001	K 172 Verbr. KVP Nutteln-Warnstedt	2014	1.062.880,90
		2015	385.947,06
		2016	16.299,28
			1.465.127,24
I1.400077.510	Programmupdate (Flesh)	2015	19.792,08
		2016	57.596,00
			77.388,08
I1.400081.500.001	K 297 Schwaneburg - Küstenkanal	2015	28.177,44
		2016	1.316.788,42
			1.344.965,86
I1.400114.500	Radwegbrücke K 173	2015	11.301,79
		2016	66.003,46
			77.305,25
I1.500049.500.001/.002	Neubau Rampe Entsorgungszent. Stapelfeld	2015	283.436,97
		2016	95.861,04
			379.298,01

3.2 Finanzierungstätigkeit

	Ist 2015	Ist 2016	Ansatz 2016	Differenz
692730 Einz. KredAufn. KredInst.	2.643.064,19	4.257.274,92	23.683.600	19.426.325,08
792730 Ausz. Kred. Inv. Kred.In>5	6.412.936,77	7.937.504,07	4.800.000	-3.137.504,07
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.769.872,58	-3.680.229,15	18.883.600	16.288.821,01

Der Schuldenstand des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt verändert:

Schuldenstand zum 31.12.2015	36.974.968,21 EUR
Umschuldung +/-	4.257.274,92 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	7.937.504,07 EUR
abzüglich außerordentliche Tilgung	0,00 EUR
 Schuldenstand zum 31.12.2016	 33.294.739,06 EUR

Der Schuldenstand verringerte sich um 8,90 %. Die Pro-Kopf-Verschuldung belief sich bei einer Einwohnerzahl von 164,734 zum 31.12.2016 auf 202,11 EUR.

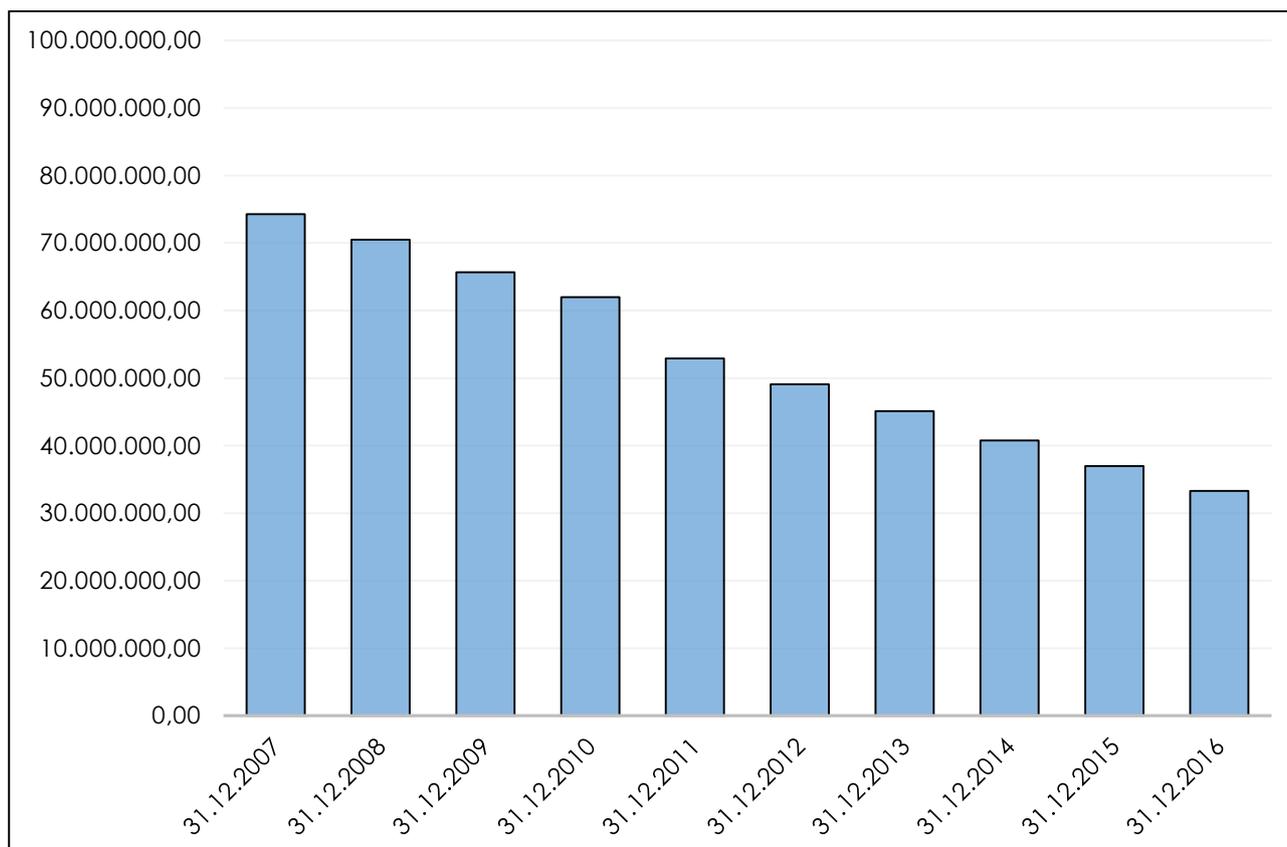
Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes des Landkreises Cloppenburg, den Schuldenstand je Einwohner, sowie das Verhältnis im Vergleich zum Landesdurchschnitt.

Kreditmarktschulden des Landkreises Cloppenburg

Zeitpunkt	Schuldenstand EUR	Einwohnerzahl (30.06. des Jahres)	Landkreis Cloppenburg		Landesdurchschnitt je Einwohner* EUR	LK Clp über Landesdurchschnitt %
			Betrag je Einwohner EUR	Veränderung gegenüber Vorjahr %		
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	410,82	-25,90
31.12.2013	45.099.441,69	161.547	279,17	-8,30	420,84	-33,66
31.12.2014	40.744.840,79	162.381	250,92	-9,28	420,62	-40,34
31.12.2015	36.974.968,21	164.734	224,45	-9,48	428,86	-47,66
31.12.2016	33.294.739,06	164.734	202,11	-8,90	428,86	-52,87

*) ab 2012 Änderung der Datengrundlage des Landesdurchschnitts. Künftige Darstellung der LK mit 100-200 Tsd. EW

***) für 2016 gibt es noch keine offizielle Einwohnerzahl durch das LSN



3.3 Kassenliquidität

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist in der Haushaltssatzung 2016 auf 30.000.000,00 EUR festgesetzt worden.

Aus der Anlegung von Mitteln des Kassenbestandes (Tagegeld) konnten wie bereits im Vorjahr keine Zinseinnahmen erzielt werden. Gründe liegen unter anderem an der anhaltenden Niedrigzinsphase in der europäischen Währungs- und Wirtschaftszone.

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2016 betrug **41.280.001,33 EUR**. Somit lag dieser erstmalig seit einigen Jahren wieder oberhalb der durch Rücklagen und Rückstellungen zweckgebundenen Mittel (um 1.449.684,33 EUR).

Bilanzkonto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2016
204032	KGÜ	550.703,44
204040	Kreisschulbaukasse	8.508.382,79
204050	Kompensationsflächenagentur	0,00
204067	Ersatzgeld	2.410.523,68
204079	ÖPNV	1.955.103,76
213039	Gebührenausgleich Fleischhygiene	1.931.504,38
213070	Gebührenausgleich Abfall	1.884.814,60
284100	Rekultivierung Deponien	22.589.284,35
		39.830.317,00

4. Gründe für die Übertragung der Haushaltsreste

Die in das nächste Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen sind als Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses aufzulisten. Diese Auflistung findet sich unter dem Punkt Übersichten.

Die Gründe für die Übertragung wurden in dieser tabellarischen Darstellung ergänzt. Gemäß § 20 Abs. 5 Satz 2, 2. Halbsatz GemHKVO können die für die Haushaltswirtschaft der Kommune unwesentlichen Beträge zusammengefasst begründet werden. Als unwesentlich erachtet werden Beträge unter 25.000 EUR. Bei diesen Positionen wurden Maßnahmen oder Kostenarten bei gleicher Begründung zusammengefasst dargestellt.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

PSP-Element	Sachkonto	Begründung	Planansatz	Bedarf	über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung
11.100315.525	781200	<u>Beschaffung von Meldern</u> Der Zuschuss an die Gemeinde Lindern wurde erst im Jahr 2016 gezahlt.	0,00	1.400,00	1.400,00
11.100316.525	783110	<u>Entwicklung Corporate Design</u> Erwerb eines Logo für den LK Cloppenburg	0,00	4.165,00	4.165,00
11.100317.510	783110	<u>Ersatzbeschaffung Kompressor FTZ</u> Beschaffung ist unabweisbar, da dies für die tägliche Arbeit benötigt wird.	0,00	1.708,72	1.708,72
11.100318.510	783110	<u>Prüfstand Atemschutz</u> Wegen eines Defekts der Altanlage bei der FTZ muss die Investition jetzt durchgeführt werden.	0,00	21.398,58	21.398,58
11.100320.510	783110	<u>Ersatzbeschaffung Drohne</u> Ersatzbeschaffung ist aufgrund eines Totalschadens notwendig,	0,00	6.045,20	6.045,20
11.200050.500	787100	<u>Umbau Finanzamtsgebäude</u> Nachträgliche Zahlung aufgrund einer gerichtlichen Einigung zur Schlussrechnung.	0,00	27.000,00	27.000,00
11.200456.500	787100	<u>BBSF Scheef. - Neubau Verwaltung + Cafe</u> Es wurden Restzahlungen notwendig, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht absehbar waren.	0,00	125.000,00	125.000,00
11.200498.500	787100	<u>ESF - Einbau Aufzugsanlage</u> Zahlung der Schlussrechnung. Diese konnte erst 2016 endgültig bearbeitet werden.	0,00	2.878,92	2.878,92
11.200573.510	783110	<u>Bühnenlautsprechersystem Bose</u> Bedarf an Musikübertragungsanlagen ist am CAG stark gestiegen	0,00	3.600,00	3.600,00
11.200615.510	783110	<u>BBSF DNS Smartboards mit Kamera</u> Möbelierung muss sich an die Technik anpassen	0,00	27.600,00	27.600,00
11.200634.510	783110	<u>Smartboards für Maximilian-Kolbe-Schule Lönningen</u> Die Einbindung der Smartboards in den Unterricht wurden als dringend notwendig erachtet.	0,00	20.300,00	20.300,00

II.200653.510	783110	<u>BBSF Scheef. - hydraulische Hebebühne</u> Bisherige Hebebühne ist defekt. Ersatzbeschaffung der alten Hebebühne.	0,00	6.500,00	6.500,00
II.400116.500	787200	<u>Neubau Durchlass K 304</u> Maßnahme ist notwendig, da eine Verkehrsgefährdung aufgrund von Versackungen vorliegt	0,00	35.000,00	35.000,00
II.400117.525	781600	<u>Bahnübergang K 176, Zuschuss öff. SoRe</u> Entsprechend der Kreuzungsvereinbarung von 2013 hat sich der LKCLP an den Kosten für den Bahnübergang zu beteiligen.	0,00	2.890,21	2.890,21
II.500041.510	782100	Schleuse Osterhausen, Grunderwerb Im Rahmen der Übernahme Schleuse Osterhausen wurden Liegenschaften erworben	0,00	5.663,09	5.663,09
II.500046.525	781300	<u>Investitionsumlage IIK</u> Rechtliche Verpflichtung zur Zahlung durch den Landkreis	0,00	87.534,54	87.534,54
II.500070.510	783110	<u>Einbauküche Stapelfeld</u> Die vorhandene Küche muss ersetzt werden.	0,00	4.765,17	4.765,17
P1.311300.631	433100	<u>Arbeitsangebot seel. Beh. Menschen</u> Das Arbeitsangebot der Caritas gibt es seit dem 01.09.2016 und hat eine Projektlaufzeit von 3 Jahren.	0,00	17.200,00	17.200,00
P1.311300.702	433170	<u>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen,</u> <u>Hilfsmittel überörtlicher Träger</u> Entgegen der bisherigen Planung sind einige Fälle dem überörtlichen Bereich zuzuordnen.	0,00	3.000,00	3.000,00
P1.412000	445800	<u>Personalkostenerstattung</u> <u>An das DRK für eine Mitarbeiterin</u>	0,00	24.000,00	24.000,00
P1.521000.200	443100	<u>Zahlung Schadensersatzforderung</u> Es besteht eine Verpflichtung zur Zahlung lt. VG Oldenburg bzgl. einer Bauvoranfrage	0,00	25.000,00	25.000,00
P1.521000.200	427100	<u>Prüfkosten für Statiken</u> Mehr Fälle und höhere Prüfkosten für Statikprüfungen.	700.000,00	950.000,00	250.000,00
P1.522100	443160	<u>Wohnraumversorgungskonzept</u> Zur Bereitstellung von Fördermitteln für den sozialen Wohnungsbau ist ein Versorgungskonzept notwendig	0,00	35.000,00	35.000,00
		<u>Summe:</u>			<u>737.649,43</u>

6. Jahresabschlussanalyse

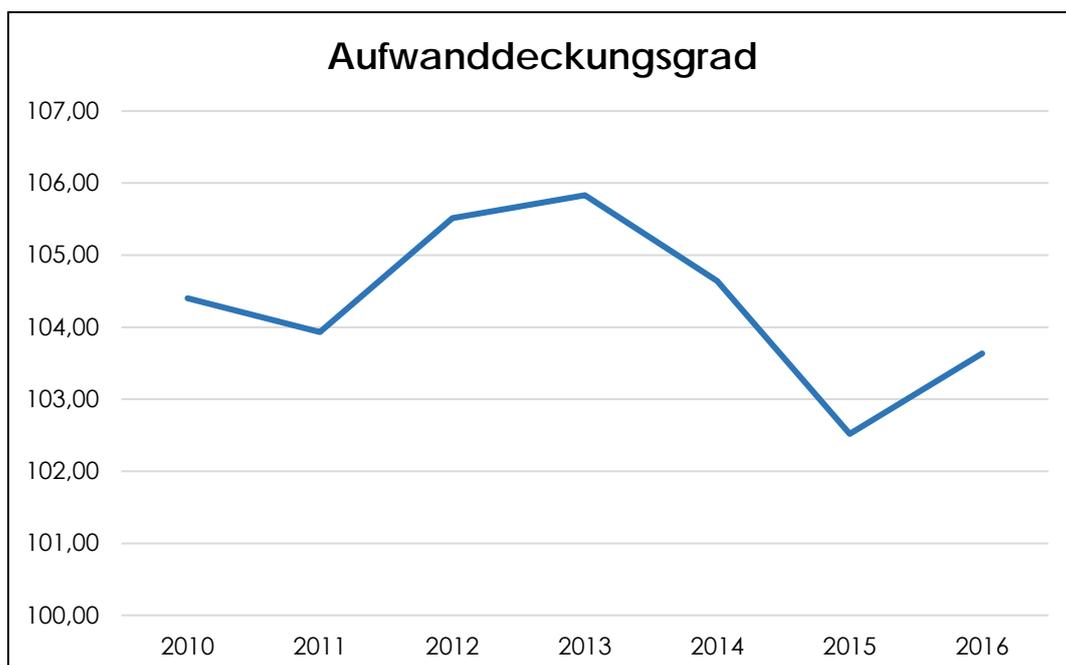
Eine Jahresabschlussanalyse soll es ermöglichen, Erkenntnisse über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu gewinnen. Dabei dienen ausgewählte Kennzahlen als Unterstützung, die in konzentrierter Form über einen zahlenmäßigen Sachverhalt berichten. Im Folgenden sollen neben den vom Ministerium für Inneres im Rahmen der Haushaltsplanung geforderten Kennzahlen noch weitere Kennzahlen dargestellt werden. Insbesondere soll hier eine Interpretation und Erläuterung zu den Kennzahlen stattfinden, um anhand dieser eine Analyse der Entwicklung der Jahresabschlüsse des Landkreises vorzunehmen und die wirtschaftliche Lage der Kommune beurteilen zu können.

6.1 Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad

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

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

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



Auch in 2016 lag der Aufwanddeckungsgrad über 100 %, da der Jahresabschluss ein positives Ergebnis auswies. Der Aufwanddeckungsgrad ist im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen.

6.2 Personalintensität

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

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

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

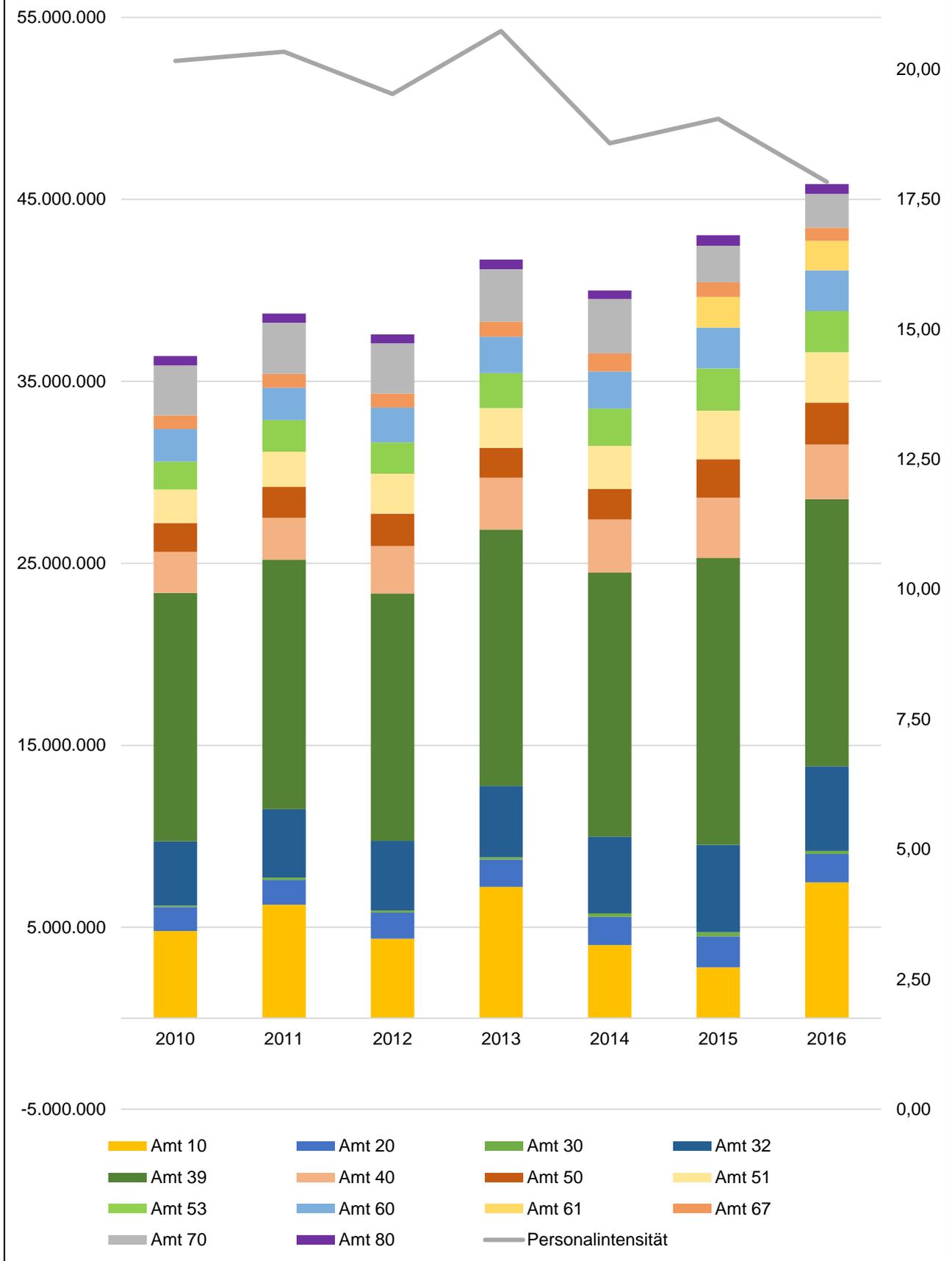
Jahr	Ordentliche Aufwendungen	Personalaufwendungen	Personalintensität in %
2010	181.839.020,05	36.663.289,99	20,16
2011	191.756.337,75	39.006.323,88	20,34
2012	192.441.679,49	37.582.045,39	19,53
2013	201.041.690,39	41.690.618,38	20,74
2014	215.227.703,93	39.987.415,55	18,58
2015	225.940.174,86	43.037.078,30	19,05
2016	257.034.078,35	45.846.737,62	17,84

Die folgende graphische Darstellung zur Entwicklung der Personalintensität stellt die Anteile der einzelnen Teilhaushalte an den gesamten Personalaufwendungen dar. Dabei fällt vor allem auf, dass der Anteil des Veterinäramtes an den Gesamtpersonalaufwendungen des Landkreises bei über 30 v.H. liegt. Da der Landkreis Cloppenburg bundesweit eines der größten Zentren der Fleischverarbeitung ist, hängt dieser hohe Personalkostenanteil vor allem mit den vielen amtlichen Fachassistenten und nebenberuflichen Tierärzten zusammen, die ihre Arbeit auf den Schlachthöfen wahrnehmen. Aus diesem Grund ist ein interkommunaler Vergleich des Landkreises Cloppenburg mit anderen Landkreisen anhand dieser Kennzahl nicht aussagekräftig. Selbst im Vergleich mit einer Kreisverwaltung eines ähnlich großen Landkreises, würde dessen Personalintensität mit einer überwiegend „regulären“ Verwaltungstätigkeit ein ganz anderes Bild widerspiegeln.

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

Im Verhältnis zum Vorjahr sind die Personalaufwendungen zwar angestiegen, jedoch weniger stark als die übrigen Aufwendungen im Gesamthaushalt. Somit ist die Personalintensität dennoch gesunken. Dies ist im Haushaltsjahr 2016 insbesondere den erhöhten Ausgaben im Bereich „sonstige ordentliche Aufwendungen“ geschuldet. Die Erstattungsleistungen an die Städte und Gemeinden für Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden hier abgebildet.

Personalintensität



6.3 Eigen- und Fremdkapitalquote

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

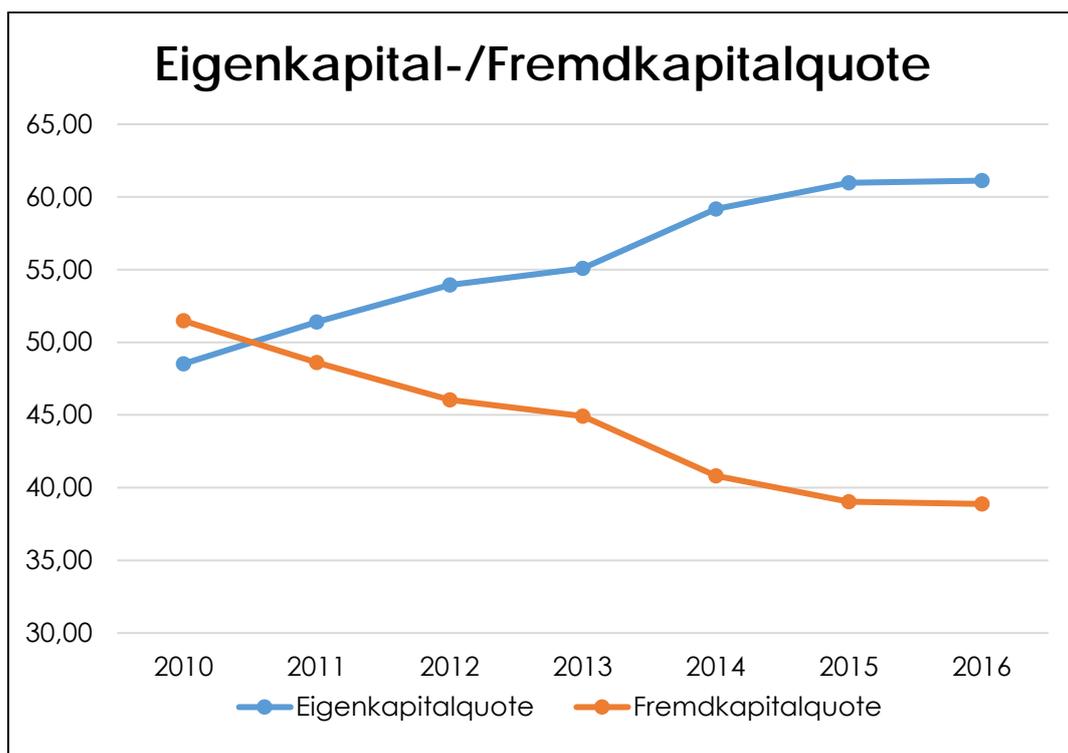
$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital (Nettoposition)}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

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

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

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

Jahr	Gesamtkapital	Eigenkapital	Fremdkapital	Eigenkapitalquote in %	Fremdkapitalquote in %
2010	239.837.571,80	116.367.813,83	123.469.757,97	48,52	51,48
2011	257.001.970,28	132.098.096,52	124.903.873,76	51,40	48,60
2012	271.710.195,71	146.606.214,71	125.103.981,00	53,96	46,04
2013	293.956.281,71	161.936.765,68	132.019.516,03	55,09	44,91
2014	302.900.858,55	179.248.856,86	123.652.001,69	59,18	40,82
2015	309.206.786,36	188.500.383,37	120.706.402,99	60,96	39,04
2016	335.567.869,69	205.101.593,73	130.466.275,96	61,12	38,88



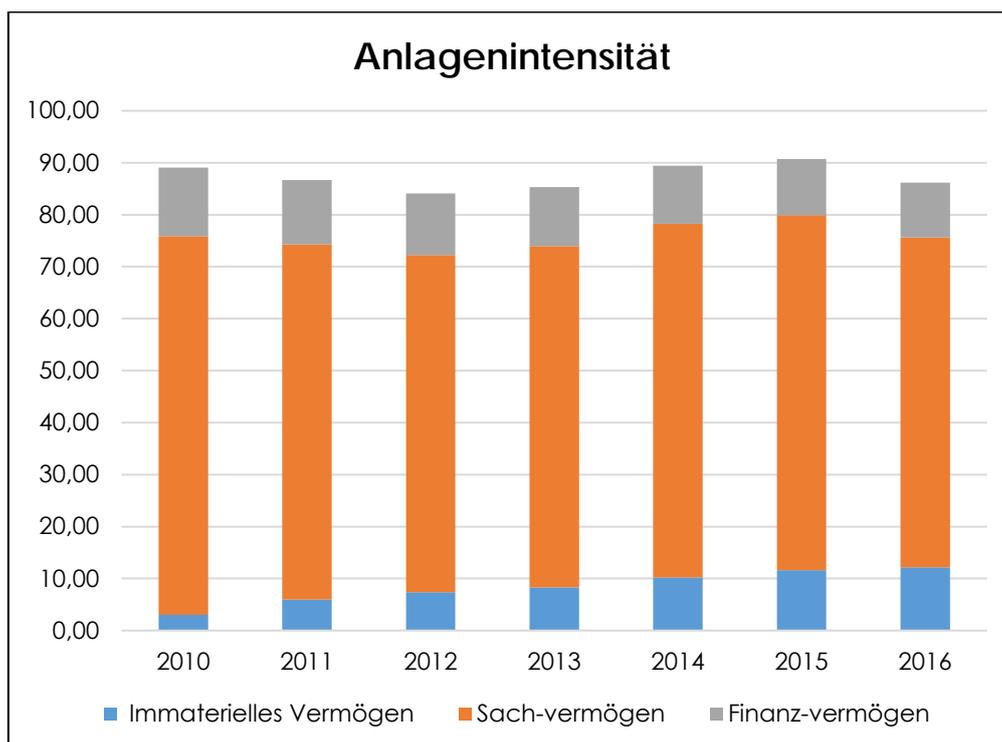
Während die Fremdkapitalquote in 2010 noch knapp über der Eigenkapitalquote lag, ist die Eigenkapitalquote seither stetig angestiegen. In 2016 sind Eigen- und Fremdkapitalquote nahezu gleichen Niveau wie im Vorjahr. Dies hängt damit zusammen, dass trotz der sinkenden „Geldschulden“ insbesondere die zweckgebundenen Rücklagen- und Rückstellungsbeträge und die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Vorauszahlungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz angestiegen sind.

6.4 Anlagenintensität

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

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

Jahr	Bilanzsumme	Anlagevermögen gesamt	davon			Anlagen- intensität in %
			Immaterielles Vermögen	Sach- vermögen	Finanz- vermögen	
2010	239.837.571,80	213.612.563,40	7.278.522,00	174.596.872,38	31.737.169,02	89,07
2011	257.001.970,28	222.684.319,41	15.338.751,00	175.518.226,77	31.827.341,64	86,65
2012	271.710.195,71	228.499.836,49	20.010.335,00	176.187.902,61	32.301.598,88	84,10
2013	293.956.281,71	250.727.646,47	24.396.926,00	192.983.151,86	33.347.568,61	85,29
2014	302.900.858,55	270.818.071,58	30.826.972,00	206.264.301,59	33.726.797,99	89,41
2015	309.206.786,36	280.486.092,63	36.007.197,00	211.115.433,29	33.363.462,34	90,71
2016	335.567.869,36	289.187.236,55	40.854.849,00	212.845.342,63	35.487.044,92	86,18



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

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

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

6.5 sonstige Kennzahlen

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Steuerquote	1,61	1,4	0,76	0,73	0,81	0,81	0,62
Allgemeine Umlagequote	29,03	26,69	29,23	30,30	30,20	29,42	26,97
Zuschussquote an verb. Untern., Sonderverm. & Beteiligungen	0,07	0,07	0,30	-	-	-	-
Abschreibungsquote	3,24	3,41	3,76	3,98	4,02	4,42	4,39
Zinslastquote	1,32	1,11	0,91	0,77	0,64	0,60	0,32
Liquiditätsquote		-	-	-	-	-	-
Reinvestitionsquote	349,26	291,62	200,16	286,88	353,30	302,14	157,08
Verschuldungsgrad	0,51	0,48	0,45	0,44	0,41	0,38	0,36

7. Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr

Gemäß § 57 Absatz 2 Nr. 2 GemHKVO sollen im Rechenschaftsbericht zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von erheblicher Bedeutung sind, dargestellt werden.

Dank des stetigen Schuldenabbaus des Landkreises Cloppenburg und der Niedrigzinsphase in der Eurozone ist auch mittelfristig mit sinkenden Zinslasten zu rechnen.

Neben dem Abebben des Flüchtlingsstromes, hat auch das Land Niedersachsen seine Abrechnungen bezüglich der Erstattungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verändert. Nachdem noch während der Haushaltsplanung davon ausgegangen werden musste, dass der Landkreis bzgl. der Leistungen zwei Jahre in Vorleistung treten muss, leistet das Land nun unterjährige Erstattungen, teilweise sogar im Voraus. Somit sind auch in diesem Bereich keine potentiellen Risiken mehr zu erkennen.

Ein potentielles Risiko stellen beim Landkreis Cloppenburg anhängige Klageverfahren dar. Sowohl die zu bildenden Rückstellungen, wie auch die evtl. zu leistenden Rückzahlungen je nach Ausgang des Verfahrens sind kaum planbar und können erhebliche finanzielle Belastungen mit sich bringen.

Cloppenburg, im August 2017

20 – Amt für Finanzen