



# Jahresabschluss



LANDKREIS  
CLOPPENBURG

**WIR ISTHIER.**

# 2017



Landkreis Cloppenburg

# **Jahresabschluss 2017**



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                  |               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| <b>Ergebnisrechnung</b>                                                          | <b>weiß</b>   | 1    |
| <b>Finanzrechnung</b>                                                            | <b>weiß</b>   | 3    |
| <b>Bilanz</b>                                                                    | <b>orange</b> | 7    |
| <b>Teilergebnis</b>                                                              |               |      |
| Zentrale Aufgabe (Amt 10)                                                        | <b>rosa</b>   | 11   |
| Gleichstellung, Integration und Demografie                                       | <b>blau</b>   | 21   |
| Finanzen (Amt 20)                                                                | <b>weiß</b>   | 27   |
| Rechtsamt (Amt 30)                                                               | <b>rosa</b>   | 43   |
| Ordnungsamt (Amt 32)                                                             | <b>blau</b>   | 49   |
| Straßenverkehrsamt (Amt 36)                                                      | <b>weiß</b>   | 61   |
| Veterinäramt (Amt 39)                                                            | <b>rosa</b>   | 71   |
| Schulamt (Amt 40)                                                                | <b>blau</b>   | 83   |
| Sozialamt (Amt 50)                                                               | <b>weiß</b>   | 105  |
| Jugendamt (Amt 51)                                                               | <b>rosa</b>   | 121  |
| Gesundheit (Amt 53)                                                              | <b>blau</b>   | 133  |
| Bauamt (Amt 60)                                                                  | <b>weiß</b>   | 147  |
| Planungsamt (Amt 61)                                                             | <b>rosa</b>   | 159  |
| Naturschutz (Amt 67)                                                             | <b>blau</b>   | 175  |
| Wasser/Abfallamt (Amt 70)                                                        | <b>weiß</b>   | 185  |
| Stabsstelle Wirtschaftsförderung                                                 | <b>rosa</b>   | 197  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                             |               |      |
| Erläuterungen Abweichungen                                                       | <b>weiß</b>   | 208  |
| Erläuterungen Bilanz zum 31.12.2017                                              | <b>weiß</b>   | 331  |
| <b>Übersichten</b>                                                               |               |      |
| Anlagenübersicht                                                                 | <b>gelb</b>   | 344  |
| Schuldenübersicht                                                                | <b>gelb</b>   | 346  |
| Forderungsübersicht                                                              | <b>gelb</b>   | 347  |
| Rückstellungsübersicht                                                           | <b>gelb</b>   | 348  |
| Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen | <b>gelb</b>   | 349  |
| <b>Rechenschaftsbericht</b>                                                      |               |      |
| 1. Allgemeine Betrachtung des Haushaltsjahres 2017                               | <b>weiß</b>   | R 2  |
| 1.1 Rückblick auf den Haushaltsplan 2017                                         | <b>weiß</b>   | R 2  |
| 1.2 Eckdaten Jahresergebnis 2017                                                 | <b>weiß</b>   | R 3  |
| 2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung                                            | <b>weiß</b>   | R 5  |
| 2.1 Ordentliches Ergebnis                                                        | <b>weiß</b>   | R 5  |
| 2.1.1 Ordentliche Erträge                                                        | <b>weiß</b>   | R 5  |
| 2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | <b>weiß</b>   | R 5  |
| 2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | <b>weiß</b>   | R 5  |
| - <i>Finanzausgleich und Kreisumlage</i>                                         |               |      |
| 2.1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | <b>weiß</b>   | R 9  |
| 2.1.1.4 Sonstige Transfererträge                                                 | <b>weiß</b>   | R 10 |
| 2.1.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | <b>weiß</b>   | R 10 |

|                                                                   |             |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 2.1.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | <b>weiß</b> | R 12 |
| 2.1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | <b>weiß</b> | R 12 |
| 2.1.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                         | <b>weiß</b> | R 14 |
| 2.1.9 Aktivierte Eigenleistungen                                  | <b>weiß</b> | R 14 |
| 2.1.1.10 Sonstige ordentliche Erträge                             | <b>weiß</b> | R 14 |
| <br>2.1.2 Ordentliche Aufwendungen                                | <b>weiß</b> | R 16 |
| 2.1.2.1 Aufwendungen für aktives Personal                         | <b>weiß</b> | R 16 |
| 2.1.2.2. Aufwendungen zur Versorgung                              | <b>weiß</b> | R 17 |
| 2.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | <b>weiß</b> | R 17 |
| 2.1.2.4 Abschreibungen                                            | <b>weiß</b> | R 19 |
| 2.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | <b>weiß</b> | R 19 |
| - <i>Schuldendienst</i>                                           |             |      |
| 2.1.2.6 Transferaufwendungen                                      | <b>weiß</b> | R 21 |
| 2.1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | <b>weiß</b> | R 23 |
| <br>2.2 Außerordentliches Ergebnis                                | <b>weiß</b> | R 25 |
| 2.2.1 Außerordentliche Erträge                                    | <b>weiß</b> | R 25 |
| 2.2.2 Außerordentliche Aufwendungen                               | <b>weiß</b> | R 25 |
| <br>2.3 Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten                | <b>weiß</b> | R 26 |
| <br>3. Erläuterungen zur Finanzrechnung                           | <b>weiß</b> | R 27 |
| 3.1 Investitionstätigkeit                                         | <b>weiß</b> | R 27 |
| 3.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                    | <b>weiß</b> | R 27 |
| 3.1.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten                   | <b>weiß</b> | R 27 |
| 3.1.1.2 Veräußerung von Sachvermögen                              | <b>weiß</b> | R 28 |
| 3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | <b>weiß</b> | R 29 |
| 3.1.2.1 Erwerb von Grundstücken                                   | <b>weiß</b> | R 29 |
| 3.1.2.2 Baumaßnahmen                                              | <b>weiß</b> | R 29 |
| 3.1.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | <b>weiß</b> | R 30 |
| 3.1.2.4 Erwerb von Finanzvermögen                                 | <b>weiß</b> | R 30 |
| 3.1.2.5 Aktivierbare Zuwendungen                                  | <b>weiß</b> | R 30 |
| 3.1.3 Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten                   | <b>weiß</b> | R 32 |
| 3.1.4 Bewegungen der Kreisschulbaukasse 2017                      | <b>weiß</b> | R 34 |
| 3.1.5 Aufschluss über die Abwicklung der<br>Gesamtmaßnahmen       | <b>weiß</b> | R 35 |
| 3.2 Finanzierungstätigkeit                                        | <b>weiß</b> | R 35 |
| - <i>Übersicht Entwicklung der Kreditmarktschulden</i>            |             |      |
| 3.3. Kassenliquidität                                             | <b>weiß</b> | R 37 |
| <br>4. Gründe für die Übertragung der Haushaltsresten             | <b>weiß</b> | R 37 |
| <br>5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen<br>und Auszahlungen | <b>weiß</b> | R 38 |
| <br>6. Jahresabschlussanalyse                                     | <b>weiß</b> | R 40 |
| 6.1 Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad                             | <b>weiß</b> | R 41 |
| 6.2 Personalintensität                                            | <b>weiß</b> | R 42 |
| 6.3 Eigen- und Fremdkapitalquote                                  | <b>weiß</b> | R 44 |
| 6.4 Anlagenintensität                                             | <b>weiß</b> | R 45 |
| 6.5 sonstige Kennzahlen                                           | <b>weiß</b> | R 47 |
| 7. Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr                        | <b>weiß</b> | R 47 |

# **Ergebnisrechnung**

## Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen                        | Ergebnis 2016         | Ergebnis 2017         | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Differenz             | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen<br>- Euro - |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                       |                       |                         |                       |                                                                                                       |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                | 1.603.304,17          | 1.916.135,15          | 1.576.000               | -340.135,15           |                                                                                                       |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 121.545.528,07        | 133.843.791,52        | 127.283.600             | -6.560.191,52         |                                                                                                       |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten          | 2.640.056,82          | 2.679.263,87          | 3.138.900               | 459.636,13            |                                                                                                       |
| 04. sonstige Transfererträge                    | 5.436.816,17          | 6.348.094,81          | 5.937.100               | -410.994,81           |                                                                                                       |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte              | 46.847.716,53         | 45.426.619,81         | 43.073.500              | -2.353.119,81         |                                                                                                       |
| 06. privatrechtliche Entgelte                   | 1.747.197,67          | 2.196.004,90          | 1.584.200               | -611.804,90           |                                                                                                       |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 76.899.410,33         | 89.968.158,91         | 82.481.000              | -7.487.158,91         |                                                                                                       |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge           | 6.219.221,41          | 6.219.295,77          | 5.696.600               | -522.695,77           |                                                                                                       |
| 09. aktivierte Eigenleistung                    |                       |                       | 104.300                 | 104.300,00            |                                                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                       |                       |                       |                         |                       |                                                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 3.437.672,60          | 3.707.011,71          | 4.206.700               | 499.688,29            |                                                                                                       |
| <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>           | <b>266.376.923,77</b> | <b>292.304.376,45</b> | <b>275.081.900</b>      | <b>-17.222.476,45</b> |                                                                                                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                       |                       |                         |                       |                                                                                                       |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal           | 45.846.737,62         | 46.274.058,40         | 48.489.000              | 2.214.941,60          |                                                                                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                 | 338.937,92            | 4.511.751,06          | 248.000                 | -4.263.751,06         |                                                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.363.513,21         | 33.275.673,07         | 33.890.500              | 614.826,93            |                                                                                                       |
| 16. Abschreibungen                              | 11.382.816,47         | 12.727.260,61         | 14.611.700              | 1.884.439,39          |                                                                                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 823.638,20            | 541.567,01            | 805.000                 | 263.432,99            |                                                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                        | 90.589.025,64         | 97.168.884,45         | 98.986.300              | 1.817.415,55          |                                                                                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 75.689.409,29         | 75.416.158,56         | 74.097.300              | -1.318.858,56         |                                                                                                       |
| <b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>257.034.078,35</b> | <b>269.915.353,16</b> | <b>271.127.800</b>      | <b>1.212.446,84</b>   |                                                                                                       |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>9.342.845,42</b>   | <b>22.389.023,29</b>  | <b>3.954.100</b>        | <b>-18.434.923,29</b> |                                                                                                       |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 43.456,65             | 514.390,86            | 7.000                   | -507.390,86           |                                                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 29.036,04             | 9.897,00              |                         | -9.897,00             |                                                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>14.420,61</b>      | <b>504.493,86</b>     | <b>7.000</b>            | <b>-497.493,86</b>    |                                                                                                       |
| <b>Jahresergebnis</b>                           | <b>9.357.266,03</b>   | <b>22.893.517,15</b>  | <b>3.961.100</b>        | <b>-18.932.417,15</b> |                                                                                                       |



# **Finanzrechnung**

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlungen und Auszahlungen                                            | Ergebnis 2016         | Ergebnis 2017         | Ansätze 2017       | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen -<br>Euro - |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |                       |                       |                    |                        |                                                                                                       |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 1.603.306,61          | 1.916.091,74          | 1.576.000          | -340.091,74            |                                                                                                       |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 121.508.074,16        | 134.000.482,22        | 127.283.600        | -6.716.882,22          |                                                                                                       |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                                        | 5.395.113,69          | 5.848.043,91          | 5.937.100          | 89.056,09              |                                                                                                       |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                                       | 44.802.295,95         | 45.429.188,68         | 43.073.500         | -2.355.688,68          |                                                                                                       |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                            | 1.729.368,84          | 1.989.014,24          | 1.584.200          | -404.814,24            |                                                                                                       |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 84.342.427,25         | 83.888.853,24         | 82.481.000         | -1.407.853,24          |                                                                                                       |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 6.219.221,41          | 6.219.295,77          | 5.696.600          | -522.695,77            |                                                                                                       |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände |                       |                       |                    |                        |                                                                                                       |
| 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                              | 3.116.869,03          | 3.006.803,62          | 3.472.300          | 465.496,38             |                                                                                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>268.716.676,94</b> | <b>282.297.773,42</b> | <b>271.104.300</b> | <b>-11.193.473,42</b>  |                                                                                                       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |                       |                       |                    |                        |                                                                                                       |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                    | 42.444.019,42         | 44.948.332,19         | 46.692.400         | 1.744.067,81           |                                                                                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                          | 293.298,02            | 240.077,99            | 248.000            | 7.922,01               |                                                                                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG              | 31.909.694,64         | 32.252.363,62         | 33.890.500         | 1.638.136,38           |                                                                                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                     | 837.706,67            | 570.928,95            | 805.000            | 234.071,05             |                                                                                                       |
| 15. Transferauszahlungen                                                 | 92.714.297,98         | 97.162.830,57         | 98.986.300         | 1.823.469,43           |                                                                                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                              | 71.637.655,64         | 70.386.769,18         | 73.251.800         | 2.865.030,82           |                                                                                                       |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>239.836.672,37</b> | <b>245.561.302,50</b> | <b>253.874.000</b> | <b>8.312.697,50</b>    |                                                                                                       |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>28.880.004,57</b>  | <b>36.736.470,92</b>  | <b>17.230.300</b>  | <b>-19.506.170,92</b>  |                                                                                                       |

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                     | <b>Ergebnis 2016</b>  | <b>Ergebnis 2017</b>  | <b>Ansätze 2017</b> | <b>mehr(+),<br/>weniger(-)</b> | <b>aus Spalte 5:<br/>bisher nicht<br/>bewilligte<br/>über-/außer-<br/>planmäßige<br/>Auszahlungen -<br/>Euro -</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                   |                       |                       |                     |                                |                                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                | 6.245.254,27          | 2.943.092,08          | 11.399.100          | 8.456.007,92                   |                                                                                                                    |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                     |                       |                       |                     |                                |                                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                         | 41.310,33             | 733.461,74            | 12.000              | -721.461,74                    |                                                                                                                    |
| 22. Finanzvermögensanlagen                                                                               |                       |                       |                     |                                |                                                                                                                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                       |                       |                       |                     |                                |                                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>6.286.564,60</b>   | <b>3.676.553,82</b>   | <b>11.411.100</b>   | <b>7.734.546,18</b>            |                                                                                                                    |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                   |                       |                       |                     |                                |                                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                 | 595.048,34            | 2.596.955,42          | 1.520.000           | -1.076.955,42                  |                                                                                                                    |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                         | 7.262.893,48          | 5.493.640,84          | 7.939.500           | 2.445.859,16                   |                                                                                                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                  | 2.760.964,60          | 1.726.894,21          | 4.424.000           | 2.697.105,79                   |                                                                                                                    |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                    | 77.873,44             | 78.687,79             | 65.000              | -13.687,79                     |                                                                                                                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 7.042.496,66          | 6.322.062,80          | 22.010.700          | 15.688.637,20                  |                                                                                                                    |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                       |                       |                       |                     |                                |                                                                                                                    |
| <b>31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>17.739.276,52</b>  | <b>16.218.241,06</b>  | <b>35.959.200</b>   | <b>19.740.958,94</b>           |                                                                                                                    |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>-11.452.711,92</b> | <b>-12.541.687,24</b> | <b>-24.548.100</b>  | <b>-12.006.412,76</b>          |                                                                                                                    |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                           | <b>17.427.292,65</b>  | <b>24.194.783,68</b>  | <b>-7.317.800</b>   | <b>-31.512.583,68</b>          |                                                                                                                    |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                            |                       |                       |                     |                                |                                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                   | 4.257.274,92          | 0,00                  | 3.517.800           | 3.517.800,00                   |                                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit    | 7.937.504,07          | 5.052.623,80          | 5.200.000           | 147.376,20                     |                                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                                  | <b>-3.680.229,15</b>  | <b>-5.052.623,80</b>  | <b>-1.682.200</b>   | <b>3.370.423,80</b>            |                                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>                                               | <b>13.747.063,50</b>  | <b>19.142.159,88</b>  | <b>-9.000.000</b>   | <b>-28.142.159,88</b>          |                                                                                                                    |
| 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                             | 42.811.656,38         | 31.130.536,50         |                     | -31.130.536,50                 |                                                                                                                    |
| 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                             | 41.452.183,84         | 31.070.355,44         |                     | -31.070.355,44                 |                                                                                                                    |
| <b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>                              | <b>1.359.472,54</b>   | <b>60.181,06</b>      |                     | <b>-60.181,06</b>              |                                                                                                                    |
| 41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres                                           | 26.173.465,29         | 41.280.001,33         | 41.280.001          | 0,00                           |                                                                                                                    |
| <b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41)</b> | <b>41.280.001,33</b>  | <b>60.482.342,27</b>  | <b>32.280.001</b>   | <b>-28.202.340,94</b>          |                                                                                                                    |



# Bilanz

# Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2017

| Aktiva                                                                  | 2016                  | 2017                  | Passiva                                             | 2016                  | 2017                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         | - Euro -              | - Euro -              |                                                     | - Euro -              | - Euro -              |
| <b>1. Immaterielles Vermögen</b>                                        | <b>40.854.849,00</b>  | <b>43.072.709,80</b>  | <b>1. Nettoposition</b>                             | <b>205.101.593,73</b> | <b>228.635.606,72</b> |
| 1.2 Lizenzen                                                            | 413.152,00            | 350.255,00            | <b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>                       | <b>65.001.603,22</b>  | <b>65.934.700,31</b>  |
| 1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse                       | 40.318.478,00         | 41.908.956,00         | 1.1.1 Reinvermögen                                  | 65.001.603,22         | 65.934.700,31         |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen                                    | 123.219,00            | 813.498,80            | <b>1.2 Rücklagen</b>                                | <b>66.521.204,12</b>  | <b>75.526.335,10</b>  |
| <b>2. Sachvermögen</b>                                                  | <b>212.845.342,63</b> | <b>214.554.576,45</b> | 1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.      | 53.049.612,28         | 62.392.457,70         |
| <b>2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte</b>                | <b>9.768.281,15</b>   | <b>11.701.997,31</b>  | 1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg. | 46.878,17             | 61.298,78             |
| 2.1.1 Grünflächen                                                       | 752.794,75            | 752.794,75            | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen                      | 13.424.713,67         | 13.072.578,62         |
| 2.1.2 Ackerland                                                         | 354.099,14            | 540.938,47            | <b>1.3 Jahresergebnis</b>                           | <b>9.357.266,03</b>   | <b>22.893.517,15</b>  |
| 2.1.3 Wald, Forsten                                                     | 43.621,14             | 43.621,14             | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren                     |                       |                       |
| 2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke                                    | 8.617.766,12          | 10.364.642,95         | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag             | 9.357.266,03          | 22.893.517,15         |
| <b>2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte</b>                 | <b>111.539.863,37</b> | <b>110.991.904,36</b> | <b>1.4 Sonderposten</b>                             | <b>64.221.520,36</b>  | <b>64.281.054,16</b>  |
| 2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten                                        | 4.390.703,76          | 5.547.708,48          | 1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo     | 55.743.719,00         | 54.592.766,00         |
| 2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen                            | 4.828.088,01          | 4.744.068,01          | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte                |                       |                       |
| 2.2.3 Grundstücke mit Schulen                                           | 75.919.049,33         | 74.670.943,60         | 1.4.3 Gebührenausschleich                           | 3.816.318,98          | 4.762.616,30          |
| 2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen                      | 2.944.685,80          | 2.878.080,80          | 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten        | 4.661.482,38          | 4.925.671,86          |
| 2.2.5 Grundst.f.Brandschutz,Rettungsdienst                              | 3.299.869,82          | 3.252.622,82          | 1.4.6 Sonstige Sonderposten                         |                       |                       |
| 2.2.9 GS m.so.Dienst-,Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.                     | 20.157.466,65         | 19.898.480,65         | <b>2. Schulden</b>                                  | <b>36.185.092,79</b>  | <b>33.829.307,96</b>  |
| <b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>                                        | <b>70.634.162,25</b>  | <b>70.177.174,12</b>  | <b>2.1 Geldschulden</b>                             | <b>33.294.739,06</b>  | <b>28.242.115,26</b>  |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                        | 11.998.292,62         | 12.029.376,93         | 2.1.1 Anleihen                                      |                       |                       |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel                                                | 4.684.812,00          | 4.940.136,00          | 2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen          | 33.294.739,06         | 28.242.115,26         |
| 2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen                     |                       |                       | 2.1.3 Liquiditätskredite                            |                       |                       |
| 2.3.5 Straßen,Wege,Plätze, Verkehrslenkungsanlagen                      | 48.476.842,00         | 49.166.289,00         | <b>2.1.4 Sonstige Geldschulden</b>                  |                       |                       |
| 2.3.6 Strom-,Gas-, Wasserleit.u.zugehörige Anlagen                      |                       |                       | 2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften      | 240.045,27            | 334.668,97            |
| 2.3.7 Wasserbauliche Anlagen                                            |                       |                       | 2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen            | 2.051.272,27          | 3.694.765,86          |
| 2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                        | 5.474.215,63          | 4.041.372,19          | <b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>                | <b>737,64</b>         | <b>478.233,31</b>     |
| <b>2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>                           | <b>4.356.005,00</b>   | <b>4.287.096,00</b>   | 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten             |                       |                       |
| 2.4.3 Schulen auf fremdem Grund und Boden                               | 4.356.005,00          | 4.287.096,00          | 2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke               |                       | 32.896,32             |
| 2.4.4 Kultur-, Sport-, Freiz.- u. Gart anl. auf fremdem Grund und Boden |                       |                       | 2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen                 |                       |                       |
| 2.4.9 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb. auf fremd. GuB    |                       |                       | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten            |                       |                       |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                   | 334.371,94            | 334.371,94            | 2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen            |                       | 423.426,86            |
| <b>2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge</b>                  | <b>2.295.725,53</b>   | <b>2.119.502,53</b>   | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten                       |                       |                       |

| Aktiva                                                     | 2016                 | 2017                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                            | - Euro -             | - Euro -             |
| 2.6.1 Fahrzeuge                                            | 1.524.086,00         | 1.409.387,00         |
| 2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen                     | 771.639,53           | 710.115,53           |
| <b>2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere</b> | <b>7.082.013,00</b>  | <b>6.753.650,00</b>  |
| 2.7.1 Betriebsvorrichtungen                                | 62.336,00            | 58.336,00            |
| 2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 5.198.629,00         | 5.026.019,00         |
| 2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro        | 1.821.048,00         | 1.669.295,00         |
| 2.8 Vorräte                                                |                      |                      |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 6.834.920,39         | 8.188.880,19         |
| <b>3. Finanzvermögen</b>                                   | <b>35.487.044,92</b> | <b>36.274.091,26</b> |
| 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                                            |                      |                      |
| <b>3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>               | <b>4.800.561,16</b>  | <b>5.940.904,03</b>  |
| 3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen        | 4.688.230,22         | 5.787.724,64         |
| 3.6.2 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen        | 112.330,94           | 153.179,39           |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen                     | 2.343.309,54         | 1.700.645,58         |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 9.788,76             | 211.383,90           |
| 3.9 Durchlaufende Posten und Sonstige Vermögensgegenstände | 871.713,65           | 959.485,94           |
| <b>4. Liquide Mittel</b>                                   | <b>41.280.001,33</b> | <b>60.482.342,27</b> |
| <b>4.1 Sichteinl. b. Banken/Kredln; Schecks; Bargeld</b>   | <b>41.280.001,33</b> | <b>60.482.342,27</b> |
| 4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg                         | 41.077.985,44        | 60.358.854,21        |
| 4.1.2 Oldenburgische Landesbank                            | 16.030,36            | 19.484,33            |
| 4.1.3 Volksbank                                            | 183.485,53           | 88.190,73            |
| 4.1.5 Sonstige                                             | 2.500,00             | 15.813,00            |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung                              | 5.100.631,81         | 5.328.230,42         |

| Passiva                                           | 2016                 | 2017                 |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   | - Euro -             | - Euro -             |
| 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten            | 737,64               | 21.910,13            |
| <b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>             | <b>598.298,55</b>    | <b>1.079.524,56</b>  |
| <b>2.5.1 Durchlaufende Posten</b>                 | <b>424.806,81</b>    | <b>427.332,72</b>    |
| 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer                |                      |                      |
| 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer      | 418.157,49           | 375.697,00           |
| 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten             | 6.649,32             | 51.635,72            |
| 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer                  |                      |                      |
| 2.5.3 Empfangene Anzahlungen                      |                      |                      |
| 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten           | 173.491,74           | 652.191,84           |
| <b>3. Rückstellungen</b>                          | <b>82.941.827,00</b> | <b>91.087.944,96</b> |
| 3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen  | 55.117.658,90        | 60.118.544,46        |
| 3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen | 4.022.852,20         | 4.075.125,09         |
| 3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung |                      |                      |
| 3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A         | 22.589.284,35        | 23.584.349,45        |
| 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         | 1.212.031,55         | 1.502.949,95         |
| 3.8 Andere Rückstellungen                         |                      | 1.806.976,01         |
| 4. Passive Rechnungsabgrenzung                    | 11.339.356,17        | 6.159.090,56         |

| Bilanzsumme | 2016                  | 2017                  |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
|             | - Euro -              | - Euro -              |
|             | <b>335.567.869,69</b> | <b>359.711.950,20</b> |

| Bilanzsumme | 2016                  | 2017                  |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
|             | - Euro -              | - Euro -              |
|             | <b>335.567.869,69</b> | <b>359.711.950,20</b> |

Cloppenburg, 29.03.2018

Johann Wimberg  
Landrat

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

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

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Haushaltsreste Budgets Ergebnishaushalt | 95.113,67 EUR |
|-----------------------------------------|---------------|

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Haushaltsreste Auszahlungen Investitionen | 21.941.137,16 EUR |
|-------------------------------------------|-------------------|

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Haushaltsreste Einzahlungen Kreditmarktmittel | 0,00 EUR |
|-----------------------------------------------|----------|

Es wurden keine Kreditmarktmittel übertragen. Es stehen noch investive Einzahlungen in Höhe von 9.721.341,11 EUR aus. Die übrigen Investitionen können aus dem Bestand der liquiden Mittel finanziert werden.

Zudem sind gem. § 55 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre kreditähnliche Rechtsgeschäfte auszuweisen. Der Landkreis Cloppenburg hat im Jahr 2013 einen Funktionsbauvertrag abgeschlossen, wonach der Bau und die darauf folgende Unterhaltung zweier Kreisstraßen von einem privaten Unternehmen durchgeführt werden. Die Verpflichtungen aufgrund dieses Vertrages belaufen sich bis zum Jahr 2033 auf 3.345.597,75 EUR.

Der Landkreis Cloppenburg hat seit 2012 eine Ausfallbürgschaft für die Großleitstelle Oldenburg übernommen. Diese hat zum 31.12.2017 einen Wert von 211.640,77 EUR.

Darüber hinaus hat der Landkreis in den Jahren 2015 und 2017 selbstschuldnerische Bürgschaften für die Emsländische Eisenbahn GmbH in Höhe von 724.652,86 EUR und 712.292,68 EUR erteilt.

#### „Davon Vermerk bei Jahresergebnis“

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 weist einen Überschuss i.H.v. 22.893.517,15 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 95.113,67 EUR.



# **Teilhaushalt**

**Amt 10**

**Amt für Zentrale Aufgaben**



## A. Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT10 Zentrale Aufgaben

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017         | Ansatz 2017       | Differenz            | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                       |                   |                      |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                      |                       |                   |                      |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 26.530,44            | 25.460,56             | 20.000            | 5.460,56             |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 5.146,27             | 5.248,00              | 5.000             | 248,00               |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                      |                       |                   |                      |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 1.831,18             | 299,47                | 500               | -200,53              |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 207.638,63           | 216.841,28            | 170.600           | 46.241,28            |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 315.369,22           | 787.532,75            | 808.000           | -20.467,25           |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        | 9.540,98             | 9.615,34              | 0                 | 9.615,34             |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                      |                       |                   |                      |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                      |                       |                   |                      |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 69.435,68            | 42.438,94             | 554.700           | -512.261,06          |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>635.492,40</b>    | <b>1.087.436,34</b>   | <b>1.558.800</b>  | <b>-471.363,66</b>   |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                       |                   |                      |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 7.466.110,60         | 5.450.051,96          | 6.780.900         | -1.330.848,04        |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 338.937,92           | 4.511.751,06          | 248.000           | 4.263.751,06         |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 991.312,75           | 1.101.925,93          | 1.065.100         | 36.825,93            |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 287.123,53           | 262.575,98            | 386.100           | -123.524,02          |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                       |                   |                      |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 101.732,55           | 127.294,38            | 142.000           | -14.705,62           |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.181.152,69         | 1.556.384,39          | 1.431.100         | 125.284,39           |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>10.366.370,04</b> | <b>13.009.983,70</b>  | <b>10.053.200</b> | <b>2.956.783,70</b>  |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-9.730.877,64</b> | <b>-11.922.547,36</b> | <b>-8.494.400</b> | <b>-3.428.147,36</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 3.903,88             | 500.741,86            |                   | 500.741,86           |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 27.345,91            |                       |                   |                      |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>-23.442,03</b>    | <b>500.741,86</b>     |                   | <b>500.741,86</b>    |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-9.754.319,67</b> | <b>-11.421.805,50</b> | <b>-8.494.400</b> | <b>-2.927.405,50</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 821.932,18           | 1.043.403,98          | 1.079.800         | -36.396,02           |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 57.349,00            | 60.905,00             | 45.000            | 15.905,00            |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>764.583,18</b>    | <b>982.498,98</b>     | <b>1.034.800</b>  | <b>-52.301,02</b>    |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.989.736,49</b> | <b>-10.439.306,52</b> | <b>-7.459.600</b> | <b>-2.979.706,52</b> |                                                                                        |

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

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT10 Zentrale Aufgaben

### Produkt P1.111000 Kreisorgane

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 16.089,33          | 25.076,68            | 15.000            | 10.076,68         |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>16.089,33</b>   | <b>25.076,68</b>     | <b>15.000</b>     | <b>10.076,68</b>  |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 586.115,80         | 595.565,84           | 583.300           | 12.265,84         |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00               | 0,00                 |                   | 0,00              |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 64.221,38          | 110.732,02           | 112.300           | -1.567,98         |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 27.291,23          | 23.575,30            | 40.100            | -16.524,70        |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 320.570,52         | 309.829,50           | 331.700           | -21.870,50        |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>998.198,93</b>  | <b>1.039.702,66</b>  | <b>1.067.400</b>  | <b>-27.697,34</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-982.109,60</b> | <b>-1.014.625,98</b> | <b>-1.052.400</b> | <b>37.774,02</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-982.109,60</b> | <b>-1.014.625,98</b> | <b>-1.052.400</b> | <b>37.774,02</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                    |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-982.109,60</b> | <b>-1.014.625,98</b> | <b>-1.052.400</b> | <b>37.774,02</b>  |                                                                                        |



## Teilergebnisrechnung-sonstige 2017\_AMT10 Zentrale Aufgaben

| Erträge und Aufwendungen                           | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017          | Differenz            | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten        |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 24.303,13            | 250.732,58           | 268.500,00           | -17.767,42           |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 2.305.596,10         | 2.597.846,60         | 3.157.600,00         | -559.753,40          |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-2.281.292,97</b> | <b>-2.347.114,02</b> | <b>-2.889.100,00</b> | <b>541.985,98</b>    |                                                                                        |
| P1.111200 Gleichstellungsbeauftragte               |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 1.482,90             |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 139.251,46           |                      |                      |                      |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-137.768,56</b>   |                      |                      |                      |                                                                                        |
| P1.111700 Kommunalaufsicht                         |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 0,00                 |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 101.939,48           | 106.986,32           | 108.300,00           | -1.313,68            |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-101.939,48</b>   | <b>-106.986,32</b>   | <b>-108.300,00</b>   | <b>1.313,68</b>      |                                                                                        |
| P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 1.233.678,10         | 1.900.710,92         | 1.944.400,00         | -43.689,08           |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 6.448.897,31         | 8.596.775,08         | 5.176.700,00         | 3.420.075,08         |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-5.215.219,21</b> | <b>-6.696.064,16</b> | <b>-3.232.300,00</b> | <b>-3.463.764,16</b> |                                                                                        |
| P1.121000 Wahlen                                   |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            |                      | 270.100,00           | 225.000,00           | 45.100,00            |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 89.041,58            | 315.032,79           | 214.200,00           | 100.832,79           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-89.041,58</b>    | <b>-44.932,79</b>    | <b>10.800,00</b>     | <b>-55.732,79</b>    |                                                                                        |
| P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler              |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 0,00                 |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 103.619,66           | 122.776,24           | 104.400,00           | 18.376,24            |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-103.619,66</b>   | <b>-122.776,24</b>   | <b>-104.400,00</b>   | <b>-18.376,24</b>    |                                                                                        |
| P1.363620 Verwaltung Elterngeld                    |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 185.775,00           | 184.962,00           | 185.700,00           | -738,00              |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 264.520,43           | 291.769,01           | 269.600,00           | 22.169,01            |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-78.745,43</b>    | <b>-106.807,01</b>   | <b>-83.900,00</b>    | <b>-22.907,01</b>    |                                                                                        |
| <b>Summe</b>                                       | <b>-8.007.626,89</b> | <b>-9.424.680,54</b> | <b>-6.407.200,00</b> | <b>-3.017.480,54</b> |                                                                                        |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT10 Zentrale Aufgaben

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017         | Ansätze 2017      | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                      |                       |                   |                        |                                                                                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              |                      |                       |                   |                        |                                                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 26.572,60            | 25.383,63             | 20.000            | -5.383,63              |                                                                                   |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             |                      |                       |                   |                        |                                                                                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 1.831,18             | 299,47                | 500               | 200,53                 |                                                                                   |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 | 208.436,82           | 212.052,85            | 170.600           | -41.452,85             |                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 284.996,48           | 792.108,80            | 808.000           | 15.891,20              |                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 9.540,98             | 9.615,34              |                   | -9.615,34              |                                                                                   |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG                          |                      |                       |                   |                        |                                                                                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 4.789,64             | 1.711,63              | 3.400             | 1.688,37               |                                                                                   |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>536.167,70</b>    | <b>1.041.171,72</b>   | <b>1.002.500</b>  | <b>-38.671,72</b>      |                                                                                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                      |                       |                   |                        |                                                                                   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         | 6.410.493,66         | 6.963.628,77          | 5.152.500         | -1.811.128,77          |                                                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               | 293.298,02           | 240.077,99            | 248.000           | 7.922,01               |                                                                                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        | 1.634.833,25         | 2.579.388,91          | 1.065.100         | -1.514.288,91          |                                                                                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          |                      |                       |                   |                        |                                                                                   |
| 15. Transferauszahlungen                                      | 101.732,55           | 127.294,38            | 142.000           | 14.705,62              |                                                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 1.507.458,02         | 2.014.581,05          | 1.434.500         | -580.081,05            |                                                                                   |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.947.815,50</b>  | <b>11.924.971,10</b>  | <b>8.042.100</b>  | <b>-3.882.871,10</b>   |                                                                                   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-9.411.647,80</b> | <b>-10.883.799,38</b> | <b>-7.039.600</b> | <b>3.844.199,38</b>    |                                                                                   |



## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT10 Zentrale Aufgaben

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017         | Ansätze 2017      | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                      |                       |                   |                        |                                                                                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              | 672,27               |                       |                   |                        |                                                                                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                      |                       |                   |                        |                                                                                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       |                      | 658.106,86            |                   | -658.106,86            |                                                                                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |                      |                       |                   |                        |                                                                                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                      |                       |                   |                        |                                                                                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>672,27</b>        | <b>658.106,86</b>     |                   | <b>-658.106,86</b>     |                                                                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                      |                       |                   |                        |                                                                                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden                                               |                      |                       |                   |                        |                                                                                   |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       | 1.054,62             | -14.225,68            | 260.000           | 274.225,68             |                                                                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                | 435.368,50           | 159.275,10            | 948.500           | 789.224,90             |                                                                                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  | 77.873,44            | 78.687,79             | 65.000            | -13.687,79             |                                                                                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           |                      |                       |                   |                        |                                                                                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                      |                       |                   |                        |                                                                                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>514.296,56</b>    | <b>223.737,21</b>     | <b>1.273.500</b>  | <b>1.049.762,79</b>    |                                                                                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-513.624,29</b>   | <b>434.369,65</b>     | <b>-1.273.500</b> | <b>-1.707.869,65</b>   |                                                                                   |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  | <b>-9.925.272,09</b> | <b>-10.449.429,73</b> | <b>-8.313.100</b> | <b>2.136.329,73</b>    |                                                                                   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                      |                       |                   |                        |                                                                                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                      |                       |                   |                        |                                                                                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                      |                       |                   |                        |                                                                                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                      |                       |                   |                        |                                                                                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     | <b>-9.925.272,09</b> | <b>-10.449.429,73</b> | <b>-8.313.100</b> | <b>2.136.329,73</b>    |                                                                                   |



# **Teilhaushalt**

## **Stabsstelle**

### **Gleichstellung, Integration und Demografie**



## A. Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017      | Ansatz 2017      | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |               |                    |                  |                    |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |               |                    |                  |                    |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |               | 82.348,78          | 120.800          | -38.451,22         |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |               |                    |                  |                    |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |               |                    |                  |                    |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |               | 2.160,00           | 1.500            | 660,00             |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |               |                    | 100              | -100,00            |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |               |                    |                  |                    |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |               |                    |                  |                    |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |               |                    |                  |                    |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |               |                    |                  |                    |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |               |                    |                  |                    |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        |               | <b>84.508,78</b>   | <b>122.400</b>   | <b>-37.891,22</b>  |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |               |                    |                  |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |               | 243.437,32         | 230.700          | 12.737,32          |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |               | 0,00               |                  | 0,00               |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |               | 20.750,73          | 27.600           | -6.849,27          |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           |               | 2.566,95           | 4.600            | -2.033,05          |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |               |                    |                  |                    |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |               | 98.764,00          | 98.800           | -36,00             |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |               | 552.805,39         | 708.900          | -156.094,61        |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  |               | <b>918.324,39</b>  | <b>1.070.600</b> | <b>-152.275,61</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             |               | <b>-833.815,61</b> | <b>-948.200</b>  | <b>114.384,39</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |               |                    |                  |                    |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |               |                    |                  |                    |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |               |                    |                  |                    |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    |               | <b>-833.815,61</b> | <b>-948.200</b>  | <b>114.384,39</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |               |                    |                  |                    |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |               |                    |                  |                    |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |               |                    |                  |                    |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>-833.815,61</b> | <b>-948.200</b>  | <b>114.384,39</b>  |                                                                                        |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017      | Ansätze 2017     | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |               |                    |                  |                        |                                                                                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              |               |                    |                  |                        |                                                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        |               | 95.172,03          | 120.800          | 25.627,97              |                                                                                   |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             |               |                    |                  |                        |                                                                                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            |               | 2.160,00           | 1.500            | -660,00                |                                                                                   |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 |               |                    | 100              | 100,00                 |                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      |               |                    |                  |                        |                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          |               |                    |                  |                        |                                                                                   |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG                          |               |                    |                  |                        |                                                                                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   |               |                    |                  |                        |                                                                                   |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>97.332,03</b>   | <b>122.400</b>   | <b>25.067,97</b>       |                                                                                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |               |                    |                  |                        |                                                                                   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         |               | 222.329,22         | 230.400          | 8.070,78               |                                                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               |               |                    |                  |                        |                                                                                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        |               | 12.262,22          | 27.600           | 15.337,78              |                                                                                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          |               |                    |                  |                        |                                                                                   |
| 15. Transferauszahlungen                                      |               | 98.764,00          | 98.800           | 36,00                  |                                                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   |               | 550.646,71         | 708.900          | 158.253,29             |                                                                                   |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>884.002,15</b>  | <b>1.065.700</b> | <b>181.697,85</b>      |                                                                                   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           |               | <b>-786.670,12</b> | <b>-943.300</b>  | <b>-156.629,88</b>     |                                                                                   |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017      | Ansätze 2017    | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden                                               |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  |               | <b>-786.670,12</b> | <b>-943.300</b> | <b>-156.629,88</b>     |                                                                                   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |               |                    |                 |                        |                                                                                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     |               | <b>-786.670,12</b> | <b>-943.300</b> | <b>-156.629,88</b>     |                                                                                   |





# **Teilhaushalt**

**Amt 20**

**Amt für Finanzen**



## A. Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT20 Finanzen

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016         | Ergebnis 2017         | Ansatz 2017        | Differenz           | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 1.603.304,17          | 1.916.135,15          | 1.576.000          | 340.135,15          |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 111.509.568,00        | 118.051.880,00        | 112.903.000        | 5.148.880,00        |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 295.205,13            | 295.205,13            | 295.200            | 5,13                |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 278,50                |                       | 500                | -500,00             |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 12.810,00             | 12.809,00             | 12.800             | 9,00                |                                                                                        |
| 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                                             | 212.023,37            | 228.464,20            | 190.300            | 38.164,20           |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>119.789.189,17</b> | <b>126.660.493,48</b> | <b>120.620.800</b> | <b>6.039.693,48</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 1.557.369,32          | 1.540.940,60          | 1.634.100          | -93.159,40          |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                  | 0,00                  |                    | 0,00                |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 54.219,59             | 156.732,15            | 143.600            | 13.132,15           |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 439.398,00            | 489.537,61            | 729.600            | -240.062,39         |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 823.638,20            | 541.567,01            | 805.000            | -263.432,99         |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 362.440,00            | 375.912,00            | 368.000            | 7.912,00            |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 62.466,73             | 87.702,94             | 65.700             | 22.002,94           |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>3.299.531,84</b>   | <b>3.192.392,31</b>   | <b>3.746.000</b>   | <b>-553.607,69</b>  |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>116.489.657,33</b> | <b>123.468.101,17</b> | <b>116.874.800</b> | <b>6.593.301,17</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>116.489.657,33</b> | <b>123.468.101,17</b> | <b>116.874.800</b> | <b>6.593.301,17</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 44.456,68             | 19.643,33             | 43.400             | -23.756,67          |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>44.456,68</b>      | <b>19.643,33</b>      | <b>43.400</b>      | <b>-23.756,67</b>   |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>116.534.114,01</b> | <b>123.487.744,50</b> | <b>116.918.200</b> | <b>6.569.544,50</b> |                                                                                        |

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

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT20 Finanzen

### Produkt P1.111300 Finanzverwaltung

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017       | Ansatz 2017      | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                    |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                    | 0,00                |                  | 0,00              |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                    |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                    |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                    |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                    |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 278,50             |                     | 500              | -500,00           |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                    |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                    |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                    |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                    |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 212.023,37         | 220.609,06          | 190.300          | 30.309,06         |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>212.301,87</b>  | <b>220.609,06</b>   | <b>190.800</b>   | <b>29.809,06</b>  |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                    |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 872.160,86         | 878.581,66          | 930.800          | -52.218,34        |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00               | 0,00                |                  | 0,00              |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 35.008,23          | 114.494,80          | 95.100           | 19.394,80         |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 49.926,39          | 35.762,99           | 82.100           | -46.337,01        |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                    |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                    |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 41.698,55          | 69.142,83           | 40.000           | 29.142,83         |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>998.794,03</b>  | <b>1.097.982,28</b> | <b>1.148.000</b> | <b>-50.017,72</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-786.492,16</b> | <b>-877.373,22</b>  | <b>-957.200</b>  | <b>79.826,78</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                    |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                    |                     |                  |                   |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                    |                     |                  |                   |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-786.492,16</b> | <b>-877.373,22</b>  | <b>-957.200</b>  | <b>79.826,78</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                    | 644,92              | 0                | 644,92            |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                    |                     |                  |                   |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                    | <b>644,92</b>       | <b>0</b>         | <b>644,92</b>     |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-786.492,16</b> | <b>-876.728,30</b>  | <b>-957.200</b>  | <b>80.471,70</b>  |                                                                                        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                    | <b>P1.531000</b>                                                                                                                                                                          |
| <b>Produkt/<br/>Produktgruppe/<br/>Produktbereich</b> | <b>5 Gestaltung der Umwelt<br/>53 Ver- und Entsorgung<br/>531 Elektrizitätsversorgung</b>                                                                                                 |
| <b>Verantwortlich</b>                                 | Herr Neubert                                                                                                                                                                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband stellt die Elektrizitätsversorgung sicher.                                                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Verbandsordnung des Zweckverbandes Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband                                                                                                     |
| <b>Ziele</b>                                          | 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 2017\_AMT20 Finanzen

### Produkt P1.531000 Elektrizitätsversorgung

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016       | Ergebnis 2017       | Ansatz 2017      | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 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                                             |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>6.156.000,00</b> | <b>6.156.000,00</b> | <b>5.643.000</b> | <b>513.000,00</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 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                                        |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>6.156.000,00</b> | <b>6.156.000,00</b> | <b>5.643.000</b> | <b>513.000,00</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>6.156.000,00</b> | <b>6.156.000,00</b> | <b>5.643.000</b> | <b>513.000,00</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>6.156.000,00</b> | <b>6.156.000,00</b> | <b>5.643.000</b> | <b>513.000,00</b> |                                                                                        |

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



## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT20 Finanzen

### Produkt P1.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016         | Ergebnis 2017         | Ansatz 2017        | Differenz           | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 1.603.304,17          | 1.916.135,15          | 1.576.000          | 340.135,15          |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 111.509.568,00        | 118.051.880,00        | 112.903.000        | 5.148.880,00        |                                                                                        |
| 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                                             |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>113.112.872,17</b> | <b>119.968.015,15</b> | <b>114.479.000</b> | <b>5.489.015,15</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 334.392,00            | 346.464,00            | 340.000            | 6.464,00            |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>334.392,00</b>     | <b>346.464,00</b>     | <b>340.000</b>     | <b>6.464,00</b>     |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>112.778.480,17</b> | <b>119.621.551,15</b> | <b>114.139.000</b> | <b>5.482.551,15</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>112.778.480,17</b> | <b>119.621.551,15</b> | <b>114.139.000</b> | <b>5.482.551,15</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                       |                       |                    |                     |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>112.778.480,17</b> | <b>119.621.551,15</b> | <b>114.139.000</b> | <b>5.482.551,15</b> |                                                                                        |

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

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT20 Finanzen

### Produkt P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017      | Ansatz 2017     | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 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                                             |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 823.638,20         | 541.567,01         | 805.000         | -263.432,99        |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>823.638,20</b>  | <b>541.567,01</b>  | <b>805.000</b>  | <b>-263.432,99</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-823.638,20</b> | <b>-541.567,01</b> | <b>-805.000</b> | <b>263.432,99</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-823.638,20</b> | <b>-541.567,01</b> | <b>-805.000</b> | <b>263.432,99</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 44.456,68          | 18.998,41          | 43.400          | -24.401,59         |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>44.456,68</b>   | <b>18.998,41</b>   | <b>43.400</b>   | <b>-24.401,59</b>  |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-779.181,52</b> | <b>-522.568,60</b> | <b>-761.600</b> | <b>239.031,40</b>  |                                                                                        |



## Teilergebnisrechnung-sonstige 2017\_AMT20 Finanzen

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017      | Ansatz 2017          | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P1.111600 Rechnungsprüfung |                    |                    |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                    | 295.205,13         | 303.060,27         | 295.200,00           | 7.860,27          |                                                                                        |
| Aufwendungen               | 737.621,61         | 733.897,02         | 795.900,00           | -62.002,98        |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>            | <b>-442.416,48</b> | <b>-430.836,75</b> | <b>-500.700,00</b>   | <b>69.863,25</b>  |                                                                                        |
| P1.411000 Krankenhäuser    |                    |                    |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                    |                    |                    |                      |                   |                                                                                        |
| Aufwendungen               | 405.086,00         | 472.482,00         | 657.100,00           | -184.618,00       |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>            | <b>-405.086,00</b> | <b>-472.482,00</b> | <b>-657.100,00</b>   | <b>184.618,00</b> |                                                                                        |
| P1.543000 Landesstraßen    |                    |                    |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                    | 12.810,00          | 12.809,00          | 12.800,00            | 9,00              |                                                                                        |
| Aufwendungen               |                    |                    |                      |                   |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>            | <b>12.810,00</b>   | <b>12.809,00</b>   | <b>12.800,00</b>     | <b>9,00</b>       |                                                                                        |
| <b>Summe</b>               | <b>-834.692,48</b> | <b>-890.509,75</b> | <b>-1.145.000,00</b> | <b>254.490,25</b> |                                                                                        |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT20 Finanzen

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis 2016         | Ergebnis 2017         | Ansätze 2017       | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              | 1.603.306,61          | 1.916.091,74          | 1.576.000          | -340.091,74            |                                                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 111.509.568,00        | 118.051.880,00        | 112.903.000        | -5.148.880,00          |                                                                                   |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 295.205,13            | 295.205,13            | 295.200            | -5,13                  |                                                                                   |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 | 278,50                |                       | 500                | 500,00                 |                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 12.810,00             | 12.809,00             | 12.800             | -9,00                  |                                                                                   |
| 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                   | 164.495,92            | 159.753,83            | 190.300            | 30.546,17              |                                                                                   |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>119.741.664,16</b> | <b>126.591.739,70</b> | <b>120.620.800</b> | <b>-5.970.939,70</b>   |                                                                                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         | 1.322.776,26          | 1.316.301,69          | 1.625.400          | 309.098,31             |                                                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        | 13.199,85             | 58.945,27             | 143.600            | 84.654,73              |                                                                                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 837.706,67            | 570.928,95            | 805.000            | 234.071,05             |                                                                                   |
| 15. Transferauszahlungen                                      | 362.440,00            | 375.912,00            | 368.000            | -7.912,00              |                                                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 32.095,62             | 31.585,93             | 65.700             | 34.114,07              |                                                                                   |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.568.218,40</b>   | <b>2.353.673,84</b>   | <b>3.007.700</b>   | <b>654.026,16</b>      |                                                                                   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>117.173.445,76</b> | <b>124.238.065,86</b> | <b>117.613.100</b> | <b>-6.624.965,86</b>   |                                                                                   |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT20 Finanzen

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis 2016         | Ergebnis 2017         | Ansätze 2017       | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden                                               |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           | 1.962.424,00          | 3.065.154,00          | 3.168.000          | 102.846,00             |                                                                                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.962.424,00</b>   | <b>3.065.154,00</b>   | <b>3.168.000</b>   | <b>102.846,00</b>      |                                                                                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-1.962.424,00</b>  | <b>-3.065.154,00</b>  | <b>-3.168.000</b>  | <b>-102.846,00</b>     |                                                                                   |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  | <b>115.211.021,76</b> | <b>121.172.911,86</b> | <b>114.445.100</b> | <b>-6.727.811,86</b>   |                                                                                   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 4.257.274,92          | 0,00                  | 3.517.800          | 3.517.800,00           |                                                                                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | 7.937.504,07          | 5.052.623,80          | 5.200.000          | 147.376,20             |                                                                                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            | <b>-3.680.229,15</b>  | <b>-5.052.623,80</b>  | <b>-1.682.200</b>  | <b>3.370.423,80</b>    |                                                                                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     | <b>111.530.792,61</b> | <b>116.120.288,06</b> | <b>112.762.900</b> | <b>-3.357.388,06</b>   |                                                                                   |





# **Teilhaushalt**

**Amt 30**

**Rechtsamt**



## A. Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT30 Rechtsamt

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017      | Ansatz 2017     | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 14.825,85          | 9.402,41           | 7.500           | 1.902,41           |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 0,00               |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.484,86           | 1.545,74           | 1.000           | 545,74             |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                    | 8.088,94           |                 | 8.088,94           |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>16.310,71</b>   | <b>19.037,09</b>   | <b>8.500</b>    | <b>10.537,09</b>   |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 173.953,91         | 165.242,11         | 264.500         | -99.257,89         |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00               | 0,00               |                 | 0,00               |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 9.202,21           | 23.749,55          | 22.300          | 1.449,55           |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 6.240,93           | 5.542,52           | 9.400           | -3.857,48          |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 19.703,48          | 15.415,00          | 18.400          | -2.985,00          |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>209.100,53</b>  | <b>209.949,18</b>  | <b>314.600</b>  | <b>-104.650,82</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-192.789,82</b> | <b>-190.912,09</b> | <b>-306.100</b> | <b>115.187,91</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-192.789,82</b> | <b>-190.912,09</b> | <b>-306.100</b> | <b>115.187,91</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-192.789,82</b> | <b>-190.912,09</b> | <b>-306.100</b> | <b>115.187,91</b>  |                                                                                        |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT30 Rechtsamt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017      | Ansätze 2017    | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 12.816,72          | 6.755,10           | 7.500           | 744,90                 |                                                                                   |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 2.230,55           | 1.799,51           | 1.000           | -799,51                |                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG                          |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>15.047,27</b>   | <b>8.554,61</b>    | <b>8.500</b>    | <b>-54,61</b>          |                                                                                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         | 130.826,18         | 135.581,08         | 263.500         | 127.918,92             |                                                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        | 1.710,00           | 5.878,92           | 22.300          | 16.421,08              |                                                                                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 15. Transferauszahlungen                                      |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 14.866,30          | 10.758,92          | 18.400          | 7.641,08               |                                                                                   |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>147.402,48</b>  | <b>152.218,92</b>  | <b>304.200</b>  | <b>151.981,08</b>      |                                                                                   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-132.355,21</b> | <b>-143.664,31</b> | <b>-295.700</b> | <b>-152.035,69</b>     |                                                                                   |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT30 Rechtsamt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017      | Ansätze 2017    | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden                                               |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  | <b>-132.355,21</b> | <b>-143.664,31</b> | <b>-295.700</b> | <b>-152.035,69</b>     |                                                                                   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                    |                    |                 |                        |                                                                                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     | <b>-132.355,21</b> | <b>-143.664,31</b> | <b>-295.700</b> | <b>-152.035,69</b>     |                                                                                   |



# **Teilhaushalt**

**Amt 32**

**Ordnungsamt**





## A. Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT32 Ordnungsamt

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 383.457,23           | 422.108,03           | 326.100           | 96.008,03         |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 101.011,92           | 111.947,71           | 114.600           | -2.652,29         |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 11.868.473,88        | 9.870.088,51         | 9.502.000         | 368.088,51        |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 195.068,16           | 150.286,21           | 124.300           | 25.986,21         |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 253.969,45           | 254.054,68           | 320.000           | -65.945,32        |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.806.420,18         | 25.784,31            | 30.000            | -4.215,69         |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>15.608.400,82</b> | <b>10.834.269,45</b> | <b>10.417.000</b> | <b>417.269,45</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 4.646.225,76         | 1.818.842,99         | 1.970.900         | -152.057,01       |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                 | 0,00                 |                   | 0,00              |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 8.779.482,70         | 9.041.815,53         | 8.693.500         | 348.315,53        |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 571.080,81           | 496.951,17           | 578.600           | -81.648,83        |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 960.652,73           | 1.023.833,62         | 904.300           | 119.533,62        |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.204.533,35         | 807.436,91           | 834.900           | -27.463,09        |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>16.161.975,35</b> | <b>13.188.880,22</b> | <b>12.982.200</b> | <b>206.680,22</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-553.574,53</b>   | <b>-2.354.610,77</b> | <b>-2.565.200</b> | <b>210.589,23</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 34.934,33            | 5.550,00             |                   | 5.550,00          |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 1.690,13             |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>33.244,20</b>     | <b>5.550,00</b>      |                   | <b>5.550,00</b>   |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-520.330,33</b>   | <b>-2.349.060,77</b> | <b>-2.565.200</b> | <b>216.139,23</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                      | 125.141,20           | 121.000           | 4.141,20          |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 114.580,90           | 313.316,87           | 329.400           | -16.083,13        |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-114.580,90</b>   | <b>-188.175,67</b>   | <b>-208.400</b>   | <b>20.224,33</b>  |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-634.911,23</b>   | <b>-2.537.236,44</b> | <b>-2.773.600</b> | <b>236.363,56</b> |                                                                                        |

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

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT32 Ordnungsamt

### Produkt P1.122500 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2017 | Differenz | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                     |               |             |           |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                     |               |             |           |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                     |               |             |           |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                     |               |             |           |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                     |               |             |           |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 5.086,00            |               |             |           |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 4.041,18            |               |             |           |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                     |               |             |           |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                     |               |             |           |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                     |               |             |           |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                     |               |             |           |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.614.608,26        |               |             |           |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>1.623.735,44</b> |               |             |           |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                     |               |             |           |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 854.557,79          |               |             |           |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                |               |             |           |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 161.038,60          |               |             |           |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 47.992,20           |               |             |           |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                     |               |             |           |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 0,00                |               |             |           |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 142.942,56          |               |             |           |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.206.531,15</b> |               |             |           |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>417.204,29</b>   |               |             |           |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                     |               |             |           |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                     |               |             |           |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                     |               |             |           |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>417.204,29</b>   |               |             |           |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                     |               |             |           |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 114.210,50          |               |             |           |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-114.210,50</b>  |               |             |           |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>302.993,79</b>   |               |             |           |                                                                                        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                    | <b>P1.127000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produkt/<br/>Produktgruppe/<br/>Produktbereich</b> | <b>1 Zentrale Verwaltung<br/>12 Sicherheit und Ordnung<br/>127 Rettungsdienst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verantwortlich</b>                                 | Herr Westendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransports unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | NRettdG, Brandschutzgesetz, Dienstanweisungen, Richtlinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ziele</b>                                          | <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 &gt;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> |
| <b>Erläuterungen</b>                                  | Weiterentwicklung des Rettungsdienstes unter wirtschaftlichen Aspekten<br>Optimierung der Einsatzmöglichkeiten in Abstimmung mit der Großleitstelle Oldenburger Land AÖR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | Auswertung der Einsatzzahlen, -kosten und -dauer.<br>Vergleich mit anderen Aufgabenträgern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT32 Ordnungsamt

### Produkt P1.127000 Rettungsdienst

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016       | Ergebnis 2017       | Ansatz 2017      | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 77.200,77           | 51.970,89           | 82.500           | -30.529,11         |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 8.860.854,72        | 9.208.246,72        | 9.000.000        | 208.246,72         |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 0,00                |                     | 500              | -500,00            |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 27.146,95           | 25.165,02           |                  | 25.165,02          |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                     | 1.281,96            |                  | 1.281,96           |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>8.965.202,44</b> | <b>9.286.664,59</b> | <b>9.083.000</b> | <b>203.664,59</b>  |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 223.837,37          | 200.669,55          | 207.100          | -6.430,45          |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                | 0,00                |                  | 0,00               |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 7.885.463,03        | 8.464.692,27        | 7.994.800        | 469.892,27         |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 34.135,63           | 42.123,56           | 33.100           | 9.023,56           |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 465.339,20          | 485.310,44          | 483.500          | 1.810,44           |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 91.881,82           | 95.454,17           | 124.900          | -29.445,83         |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>8.700.657,05</b> | <b>9.288.249,99</b> | <b>8.843.400</b> | <b>444.849,99</b>  |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>264.545,39</b>   | <b>-1.585,40</b>    | <b>239.600</b>   | <b>-241.185,40</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 1.690,13            |                     |                  |                    |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>-1.690,13</b>    |                     |                  |                    |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>262.855,26</b>   | <b>-1.585,40</b>    | <b>239.600</b>   | <b>-241.185,40</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 370,40              | 313.316,87          | 329.400          | -16.083,13         |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-370,40</b>      | <b>-313.316,87</b>  | <b>-329.400</b>  | <b>16.083,13</b>   |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>262.484,86</b>   | <b>-314.902,27</b>  | <b>-89.800</b>   | <b>-225.102,27</b> |                                                                                        |



## Teilergebnisrechnung-sonstige 2017\_AMT32 Ordnungsamt

| Erträge und Aufwendungen                        | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017          | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P1.122000 Ordnungsaufgaben                      |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                         | 300.330,63           | 506.249,80           | 490.700,00           | 15.549,80         |                                                                                        |
| Aufwendungen                                    | 1.336.037,45         | 1.311.488,02         | 1.519.800,00         | -208.311,98       |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                 | <b>-1.035.706,82</b> | <b>-805.238,22</b>   | <b>-1.029.100,00</b> | <b>223.861,78</b> |                                                                                        |
| P1.122100 Bußgeldstelle                         |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                         | 1.174.729,86         |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Aufwendungen                                    | 461.099,56           |                      |                      |                   |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                 | <b>713.630,30</b>    |                      |                      |                   |                                                                                        |
| P1.122200 Zulassungsstelle                      |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                         | 1.960.524,75         |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Aufwendungen                                    | 1.412.910,30         |                      |                      |                   |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                 | <b>547.614,45</b>    |                      |                      |                   |                                                                                        |
| P1.122300 Führerscheinstelle                    |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                         | 483.270,75           |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Aufwendungen                                    | 491.720,45           |                      |                      |                   |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                 | <b>-8.449,70</b>     |                      |                      |                   |                                                                                        |
| P1.122400 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                         | 200.434,51           |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Aufwendungen                                    | 310.781,54           |                      |                      |                   |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                 | <b>-110.347,03</b>   |                      |                      |                   |                                                                                        |
| P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde      |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                         | 150.216,06           | 324.198,16           | 275.900,00           | 48.298,16         |                                                                                        |
| Aufwendungen                                    | 137.514,45           | 231.938,36           | 235.200,00           | -3.261,64         |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                 | <b>12.701,61</b>     | <b>92.259,80</b>     | <b>40.700,00</b>     | <b>51.559,80</b>  |                                                                                        |
| P1.126000 Feuerschutz                           |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                         | 708.328,60           | 773.055,93           | 607.800,00           | 165.255,93        |                                                                                        |
| Aufwendungen                                    | 1.870.044,29         | 2.091.884,71         | 2.130.200,00         | -38.315,29        |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                 | <b>-1.161.715,69</b> | <b>-1.318.828,78</b> | <b>-1.522.400,00</b> | <b>203.571,22</b> |                                                                                        |
| P1.128000 Katastrophenschutz                    |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                         | 76.562,11            | 74.792,17            | 80.600,00            | -5.807,83         |                                                                                        |
| Aufwendungen                                    | 234.679,11           | 265.319,14           | 253.600,00           | 11.719,14         |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                 | <b>-158.117,00</b>   | <b>-190.526,97</b>   | <b>-173.000,00</b>   | <b>-17.526,97</b> |                                                                                        |
| <b>Summe</b>                                    | <b>-1.200.389,88</b> | <b>-2.222.334,17</b> | <b>-2.683.800,00</b> | <b>461.465,83</b> |                                                                                        |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT32 Ordnungsamt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansätze 2017      | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 383.457,23           | 422.108,03           | 326.100           | -96.008,03             |                                                                                   |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 11.551.662,80        | 9.513.039,31         | 9.502.000         | -11.039,31             |                                                                                   |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 | 192.973,01           | 154.917,10           | 124.300           | -30.617,10             |                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 254.358,69           | 254.054,68           | 320.000           | 65.945,32              |                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 2.633.188,84         | 18.106,52            | 30.000            | 11.893,48              |                                                                                   |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>15.015.640,57</b> | <b>10.362.225,64</b> | <b>10.302.400</b> | <b>-59.825,64</b>      |                                                                                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         | 4.268.936,70         | 1.573.029,41         | 1.965.100         | 392.070,59             |                                                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        | 8.619.074,37         | 8.862.002,55         | 8.693.500         | -168.502,55            |                                                                                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 15. Transferauszahlungen                                      | 956.652,73           | 1.027.833,62         | 904.300           | -123.533,62            |                                                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 1.006.367,76         | 760.950,66           | 834.900           | 73.949,34              |                                                                                   |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.851.031,56</b> | <b>12.223.816,24</b> | <b>12.397.800</b> | <b>173.983,76</b>      |                                                                                   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>164.609,01</b>    | <b>-1.861.590,60</b> | <b>-2.095.400</b> | <b>-233.809,40</b>     |                                                                                   |



## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT32 Ordnungsamt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017        | Ansätze 2017      | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                    |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              | 207.257,92         | 200.178,71           | 205.000           | 4.821,29               |                                                                                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                    |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       | 34.934,33          | 5.550,00             |                   | -5.550,00              |                                                                                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |                    |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                    |                      |                   |                        |                                                                                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>242.192,25</b>  | <b>205.728,71</b>    | <b>205.000</b>    | <b>-728,71</b>         |                                                                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                    |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden                                               |                    |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       | 20.207,90          | 595.971,94           | 1.000.000         | 404.028,06             |                                                                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                | 357.543,32         | 157.790,83           | 571.800           | 414.009,17             |                                                                                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  |                    |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           | 351.241,93         | 293.900,00           | 422.500           | 128.600,00             |                                                                                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                    |                      |                   |                        |                                                                                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>728.993,15</b>  | <b>1.047.662,77</b>  | <b>1.994.300</b>  | <b>946.637,23</b>      |                                                                                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-486.800,90</b> | <b>-841.934,06</b>   | <b>-1.789.300</b> | <b>-947.365,94</b>     |                                                                                   |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  | <b>-322.191,89</b> | <b>-2.703.524,66</b> | <b>-3.884.700</b> | <b>-1.181.175,34</b>   |                                                                                   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                    |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                    |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                    |                      |                   |                        |                                                                                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                    |                      |                   |                        |                                                                                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     | <b>-322.191,89</b> | <b>-2.703.524,66</b> | <b>-3.884.700</b> | <b>-1.181.175,34</b>   |                                                                                   |



# **Teilhaushalt**

**Amt 36**

**Straßenverkehrsamt**



## A. Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT36 Straßenverkehrsamt

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017       | Ansatz 2017      | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |               | 2.652.612,33        | 2.378.000        | 274.612,33         |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |               | 66.052,17           | 55.000           | 11.052,17          |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |               | 10.419,00           | 10.300           | 119,00             |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |               | 2.656.558,79        | 3.234.200        | -577.641,21        |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        |               | <b>5.385.642,29</b> | <b>5.677.500</b> | <b>-291.857,71</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |               | 2.850.306,37        | 3.071.300        | -220.993,63        |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |               | 0,00                |                  | 0,00               |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |               | 616.931,00          | 803.100          | -186.169,00        |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           |               | 117.467,54          | 197.500          | -80.032,46         |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |               | 29.714,41           | 50.000           | -20.285,59         |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |               | 510.834,20          | 463.400          | 47.434,20          |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  |               | <b>4.125.253,52</b> | <b>4.585.300</b> | <b>-460.046,48</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             |               | <b>1.260.388,77</b> | <b>1.092.200</b> | <b>168.188,77</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |               | 6.499,00            | 7.000            | -501,00            |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |               | <b>6.499,00</b>     | <b>7.000</b>     | <b>-501,00</b>     |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    |               | <b>1.266.887,77</b> | <b>1.099.200</b> | <b>167.687,77</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |               | 119.999,33          | 138.600          | -18.600,67         |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |               | <b>-119.999,33</b>  | <b>-138.600</b>  | <b>18.600,67</b>   |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>1.146.888,44</b> | <b>960.600</b>   | <b>186.288,44</b>  |                                                                                        |

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

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT36 Straßenverkehrsamt

### Produkt P1.122500 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017       | Ansatz 2017      | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |               | 6.241,10            | 8.000            | -1.758,90          |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |               | 4.164,86            |                  | 4.164,86           |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |               | 1.784.824,07        | 2.034.200        | -249.375,93        |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        |               | <b>1.795.230,03</b> | <b>2.042.200</b> | <b>-246.969,97</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |               | 843.939,57          | 1.070.600        | -226.660,43        |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |               | 0,00                |                  | 0,00               |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |               | 238.046,14          | 269.700          | -31.653,86         |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           |               | 55.036,25           | 93.700           | -38.663,75         |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |               | 184.675,87          | 51.000           | 133.675,87         |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  |               | <b>1.321.697,83</b> | <b>1.485.000</b> | <b>-163.302,17</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             |               | <b>473.532,20</b>   | <b>557.200</b>   | <b>-83.667,80</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |               | 6.499,00            | 7.000            | -501,00            |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |               | <b>6.499,00</b>     | <b>7.000</b>     | <b>-501,00</b>     |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    |               | <b>480.031,20</b>   | <b>564.200</b>   | <b>-84.168,80</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |               |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |               | 119.999,33          | 138.600          | -18.600,67         |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |               | <b>-119.999,33</b>  | <b>-138.600</b>  | <b>18.600,67</b>   |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>360.031,87</b>   | <b>425.600</b>   | <b>-65.568,13</b>  |                                                                                        |





## Teilergebnisrechnung-sonstige 2017\_AMT36 Straßenverkehrsamt

| Erträge und Aufwendungen                        | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017      | Ansatz 2017        | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P1.122100 Bußgeldstelle                         |               |                    |                    |                    |                                                                                        |
| Erträge                                         |               | 882.062,41         | 1.220.000,00       | -337.937,59        |                                                                                        |
| Aufwendungen                                    |               | 493.595,79         | 555.500,00         | -61.904,21         |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                 |               | <b>388.466,62</b>  | <b>664.500,00</b>  | <b>-276.033,38</b> |                                                                                        |
| P1.122200 Zulassungsstelle                      |               |                    |                    |                    |                                                                                        |
| Erträge                                         |               | 2.078.704,53       | 1.757.000,00       | 321.704,53         |                                                                                        |
| Aufwendungen                                    |               | 1.452.788,22       | 1.673.900,00       | -221.111,78        |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                 |               | <b>625.916,31</b>  | <b>83.100,00</b>   | <b>542.816,31</b>  |                                                                                        |
| P1.122300 Führerscheinstelle                    |               |                    |                    |                    |                                                                                        |
| Erträge                                         |               | 454.016,07         | 480.000,00         | -25.983,93         |                                                                                        |
| Aufwendungen                                    |               | 538.502,54         | 539.500,00         | -997,46            |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                 |               | <b>-84.486,47</b>  | <b>-59.500,00</b>  | <b>-24.986,47</b>  |                                                                                        |
| P1.122400 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung |               |                    |                    |                    |                                                                                        |
| Erträge                                         |               | 175.629,25         | 178.300,00         | -2.670,75          |                                                                                        |
| Aufwendungen                                    |               | 318.669,14         | 331.400,00         | -12.730,86         |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                 |               | <b>-143.039,89</b> | <b>-153.100,00</b> | <b>10.060,11</b>   |                                                                                        |
| <b>Summe</b>                                    |               | <b>786.856,57</b>  | <b>535.000,00</b>  | <b>251.856,57</b>  |                                                                                        |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT36 Straßenverkehrsamt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017       | Ansätze 2017     | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |               |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              |               |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        |               |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             |               |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            |               | 2.642.780,58        | 2.378.000        | -264.780,58            |                                                                                   |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 |               | 66.344,17           | 55.000           | -11.344,17             |                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      |               | 10.419,00           | 10.300           | -119,00                |                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          |               |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG                          |               |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   |               | 2.581.708,00        | 2.912.400        | 330.692,00             |                                                                                   |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>5.301.251,75</b> | <b>5.355.700</b> | <b>54.448,25</b>       |                                                                                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |               |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         |               | 2.642.337,41        | 3.059.800        | 417.462,59             |                                                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               |               |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        |               | 399.734,33          | 803.100          | 403.365,67             |                                                                                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          |               |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 15. Transferauszahlungen                                      |               | 29.714,41           | 50.000           | 20.285,59              |                                                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   |               | 312.475,72          | 475.800          | 163.324,28             |                                                                                   |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>3.384.261,87</b> | <b>4.388.700</b> | <b>1.004.438,13</b>    |                                                                                   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           |               | <b>1.916.989,88</b> | <b>967.000</b>   | <b>-949.989,88</b>     |                                                                                   |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT36 Straßenverkehrsamt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017       | Ansätze 2017    | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |               |                     |                 |                        |                                                                                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              |               |                     |                 |                        |                                                                                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |               |                     |                 |                        |                                                                                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       |               | 6.499,00            | 7.000           | 501,00                 |                                                                                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |               |                     |                 |                        |                                                                                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     |               |                     |                 |                        |                                                                                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |               | <b>6.499,00</b>     | <b>7.000</b>    | <b>501,00</b>          |                                                                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |               |                     |                 |                        |                                                                                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden                                               |               |                     |                 |                        |                                                                                   |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       |               |                     |                 |                        |                                                                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                |               | 46.159,17           | 174.000         | 127.840,83             |                                                                                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  |               |                     |                 |                        |                                                                                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           |               |                     |                 |                        |                                                                                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |               |                     |                 |                        |                                                                                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |               | <b>46.159,17</b>    | <b>174.000</b>  | <b>127.840,83</b>      |                                                                                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             |               | <b>-39.660,17</b>   | <b>-167.000</b> | <b>-127.339,83</b>     |                                                                                   |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  |               | <b>1.877.329,71</b> | <b>800.000</b>  | <b>-1.077.329,71</b>   |                                                                                   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |               |                     |                 |                        |                                                                                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |               |                     |                 |                        |                                                                                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |               |                     |                 |                        |                                                                                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |               |                     |                 |                        |                                                                                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     |               | <b>1.877.329,71</b> | <b>800.000</b>  | <b>-1.077.329,71</b>   |                                                                                   |



# **Teilhaushalt**

## **Amt 39**

### **Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**



## A. Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT39 Veterinäramt

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz           | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                      |                      | 1.000             | -1.000,00           |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 17.230.844,06        | 16.587.429,47        | 15.239.000        | 1.348.429,47        |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 2.600,00             | 22.600,00            | 7.200             | 15.400,00           |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 283.137,30           | 277.946,37           | 306.000           | -28.053,63          |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 55.711,13            | 330.698,41           | 63.500            | 267.198,41          |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>17.572.292,49</b> | <b>17.218.674,25</b> | <b>15.616.700</b> | <b>1.601.974,25</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 14.690.539,67        | 15.460.986,75        | 15.090.700        | 370.286,75          |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                 | 0,00                 |                   | 0,00                |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.872.615,98         | 2.265.388,76         | 2.143.200         | 122.188,76          |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 141.783,99           | 149.950,53           | 264.500           | -114.549,47         |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 1.234.821,00         | 1.208.564,00         | 1.245.800         | -37.236,00          |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.439.620,53         | 723.568,82           | 551.000           | 172.568,82          |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>20.379.381,17</b> | <b>19.808.458,86</b> | <b>19.295.200</b> | <b>513.258,86</b>   |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.807.088,68</b> | <b>-2.589.784,61</b> | <b>-3.678.500</b> | <b>1.088.715,39</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-2.807.088,68</b> | <b>-2.589.784,61</b> | <b>-3.678.500</b> | <b>1.088.715,39</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 158.203,47           | 157.924,49           | 143.000           | 14.924,49           |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 650.441,78           | 686.223,05           | 678.600           | 7.623,05            |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-492.238,31</b>   | <b>-528.298,56</b>   | <b>-535.600</b>   | <b>7.301,44</b>     |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.299.326,99</b> | <b>-3.118.083,17</b> | <b>-4.214.100</b> | <b>1.096.016,83</b> |                                                                                        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                    | <b>P1.122700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produkt/<br/>Produktgruppe/<br/>Produktbereich</b> | <b>1 Zentrale Verwaltung<br/>12 Sicherheit und Ordnung<br/>122 Ordnungsangelegenheiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verantwortlich</b>                                 | Herr Dr. Paschertz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | 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.                                                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Tierseuchengesetzgebung, EU-Verordnungen, nationale Gesetze und Verordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermeidung der Verbreitung von Tierseuchen und tierseuchenartigen Krankheiten</li> <li>• Sicherstellung der vorschriftsmäßigen Tierzucht, Schutz gesundheitlich und genetisch einwandfreier Tierbestände</li> <li>• Ordnungsgemäße Kennzeichnung der Tiere zwecks Herkunftsnachweis, Tierschutz</li> <li>• Überwachung der Herstellung und des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen, Futtermitteln und Tierarzneimitteln.</li> </ul>                                                                                                                    |
| <b>Erläuterungen</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellung amtstierärztlicher Gutachten und Stellungnahmen</li> <li>• Zulassung bzw. Registrierung von tierhaltenden und lebensmittelverarbeitenden Betrieben</li> <li>• Ausstellung von amtstierärztlichen und amtlichen Bescheinigungen und Attesten</li> <li>• Überprüfung tierhaltender und lebensmittelverarbeitender Betriebe einschl. Risikobewertung und Beratung</li> <li>• Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Ahndung von Verstößen und Erlass verwaltungsrechtlicher Maßnahmen</li> <li>• Präventive und aktive Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung</li> <li>• Probenahmen und Berichtswesen</li> </ul> |



## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT39 Veterinäramt

### Produkt P1.122700 Veterinärwesen u.Lebensmittelüberwachung

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 581.756,88           | 927.933,01           | 576.000           | 351.933,01         |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 2.600,00             | 22.600,00            | 7.200             | 15.400,00          |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 282.982,74           | 277.946,37           | 306.000           | -28.053,63         |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 55.711,13            | 103.290,60           | 63.500            | 39.790,60          |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>923.050,75</b>    | <b>1.331.769,98</b>  | <b>952.700</b>    | <b>379.069,98</b>  |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 2.299.093,26         | 2.423.982,61         | 2.403.700         | 20.282,61          |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                 | 0,00                 |                   | 0,00               |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 140.663,01           | 282.458,13           | 332.900           | -50.441,87         |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 94.140,83            | 88.158,02            | 147.000           | -58.841,98         |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 55.800,00            | 65.800,00            | 45.800            | 20.000,00          |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 326.713,57           | 288.765,90           | 425.400           | -136.634,10        |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>2.916.410,67</b>  | <b>3.149.164,66</b>  | <b>3.354.800</b>  | <b>-205.635,34</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.993.359,92</b> | <b>-1.817.394,68</b> | <b>-2.402.100</b> | <b>584.705,32</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.993.359,92</b> | <b>-1.817.394,68</b> | <b>-2.402.100</b> | <b>584.705,32</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 158.203,47           | 157.924,49           | 143.000           | 14.924,49          |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-158.203,47</b>   | <b>-157.924,49</b>   | <b>-143.000</b>   | <b>-14.924,49</b>  |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.151.563,39</b> | <b>-1.975.319,17</b> | <b>-2.545.100</b> | <b>569.780,83</b>  |                                                                                        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                    | <b>P1.414100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produkt/<br/>Produktgruppe/<br/>Produktbereich</b> | <b>4 Gesundheit und Sport<br/>41 Gesundheitsdienste<br/>414 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verantwortlich</b>                                 | Herr Dr. Paschertz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Untersuchungstätigkeiten und Hygienekontrollen in der Fleischhygiene (Rotfleisch) und in der Geflügelfleischhygiene (Weißfleisch).                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | EU-Verordnungen und Richtlinien, nationale Gesetze und Verordnungen zur Fleischhygiene und zur Geflügelfleischhygiene                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ziele</b>                                          | 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.                                                     |
| <b>Erläuterungen</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschließlich Trichinenschau und Rückstandsuntersuchung</li> <li>• Ausstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen</li> <li>• Hygieneüberwachung in Schlachtbetrieben und Kühlhäusern</li> <li>• Ahndung von Verstößen und Erlass verwaltungsrechtlicher Maßnahmen</li> </ul> |

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT39 Veterinäramt

### Produkt P1.414100 Fleischhygiene

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz           | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                      |                      | 1.000             | -1.000,00           |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 16.649.087,18        | 15.659.496,46        | 14.663.000        | 996.496,46          |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 0,00                 |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 154,56               |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                      | 227.407,81           |                   | 227.407,81          |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>16.649.241,74</b> | <b>15.886.904,27</b> | <b>14.664.000</b> | <b>1.222.904,27</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 12.391.446,41        | 13.037.004,14        | 12.687.000        | 350.004,14          |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                 | 0,00                 |                   | 0,00                |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.731.952,97         | 1.982.930,63         | 1.810.300         | 172.630,63          |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 47.643,16            | 61.792,51            | 117.500           | -55.707,49          |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.112.906,96         | 434.802,92           | 125.600           | 309.202,92          |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>16.283.949,50</b> | <b>15.516.530,20</b> | <b>14.740.400</b> | <b>776.130,20</b>   |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>365.292,24</b>    | <b>370.374,07</b>    | <b>-76.400</b>    | <b>446.774,07</b>   |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>365.292,24</b>    | <b>370.374,07</b>    | <b>-76.400</b>    | <b>446.774,07</b>   |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 158.203,47           | 157.924,49           | 143.000           | 14.924,49           |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 492.238,31           | 528.298,56           | 535.600           | -7.301,44           |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-334.034,84</b>   | <b>-370.374,07</b>   | <b>-392.600</b>   | <b>22.225,93</b>    |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>31.257,40</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-469.000</b>   | <b>469.000,00</b>   |                                                                                        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                    | <b>P1.537110</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produkt/<br/>Produktgruppe/<br/>Produktbereich</b> | <b>5 Gestaltung der Umwelt<br/>53 Ver- und Entsorgung<br/>537 Abfallwirtschaft</b>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verantwortlich</b>                                 | Herr Dr. Paschertz                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) und Nieders. Ausführungsgesetz zum TierNebG                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ziele</b>                                          | Schutz von Menschen Tieren und Umwelt durch eine ordnungsgemäße Beseitigung.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Erläuterungen</b>                                  | 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 2017\_AMT39 Veterinäramt

## Produkt P1.537110 Tierkörperbeseitigung

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 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                                             |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 1.179.021,00         | 1.142.764,00         | 1.200.000         | -57.236,00        |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.179.021,00</b>  | <b>1.142.764,00</b>  | <b>1.200.000</b>  | <b>-57.236,00</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.179.021,00</b> | <b>-1.142.764,00</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>57.236,00</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.179.021,00</b> | <b>-1.142.764,00</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>57.236,00</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.179.021,00</b> | <b>-1.142.764,00</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>57.236,00</b>  |                                                                                        |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT39 Veterinäramt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansätze 2017      | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 16.292.117,78        | 16.152.534,14        | 15.239.000        | -913.534,14            |                                                                                   |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 | 2.600,00             | 17.100,00            | 7.200             | -9.900,00              |                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 353.551,38           | 279.709,86           | 306.000           | 26.290,14              |                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 122.253,07           | 90.240,81            | 63.500            | -26.740,81             |                                                                                   |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>16.770.522,23</b> | <b>16.539.584,81</b> | <b>15.615.700</b> | <b>-923.884,81</b>     |                                                                                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         | 14.332.231,61        | 15.066.040,91        | 15.028.100        | -37.940,91             |                                                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        | 1.791.094,16         | 1.894.114,10         | 2.143.200         | 249.085,90             |                                                                                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 15. Transferauszahlungen                                      | 1.234.821,00         | 1.208.564,00         | 1.245.800         | 37.236,00              |                                                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 444.651,29           | 328.502,72           | 551.000           | 222.497,28             |                                                                                   |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.802.798,06</b> | <b>18.497.221,73</b> | <b>18.968.100</b> | <b>470.878,27</b>      |                                                                                   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-1.032.275,83</b> | <b>-1.957.636,92</b> | <b>-3.352.400</b> | <b>-1.394.763,08</b>   |                                                                                   |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT39 Veterinäramt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansätze 2017      | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              | 8.496,87             |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>8.496,87</b>      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden                                               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       | 52.866,31            |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                | 88.070,03            | 13.705,15            | 227.500           | 213.794,85             |                                                                                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>140.936,34</b>    | <b>13.705,15</b>     | <b>227.500</b>    | <b>213.794,85</b>      |                                                                                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-132.439,47</b>   | <b>-13.705,15</b>    | <b>-227.500</b>   | <b>-213.794,85</b>     |                                                                                   |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  | <b>-1.164.715,30</b> | <b>-1.971.342,07</b> | <b>-3.579.900</b> | <b>-1.608.557,93</b>   |                                                                                   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     | <b>-1.164.715,30</b> | <b>-1.971.342,07</b> | <b>-3.579.900</b> | <b>-1.608.557,93</b>   |                                                                                   |





# **Teilhaushalt**

**Amt 40**

**Schul- und Kulturamt**



## A. Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT40 Schulam

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016         | Ergebnis 2017         | Ansatz 2017        | Differenz            | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 884.563,94            | 3.280.063,41          | 2.984.800          | 295.263,41           |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 692.692,49            | 695.973,88            | 698.100            | -2.126,12            |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 118.190,55            | 172.806,00            | 260.300            | -87.494,00           |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 112.080,45            | 114.934,66            | 113.300            | 1.634,66             |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 275.058,91            | 349.717,15            | 325.900            | 23.817,15            |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                       |                       | 104.300            | -104.300,00          |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 38.424,64             | 162.590,61            | 7.000              | 155.590,61           |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>2.121.010,98</b>   | <b>4.776.085,71</b>   | <b>4.493.700</b>   | <b>282.385,71</b>    |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 2.997.668,03          | 3.524.034,92          | 3.445.500          | 78.534,92            |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                  | 0,00                  |                    | 0,00                 |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 7.053.825,23          | 5.452.175,19          | 6.922.800          | -1.470.624,81        |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 3.678.383,19          | 3.996.002,89          | 4.171.300          | -175.297,11          |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 4.661.332,66          | 6.305.472,14          | 7.258.000          | -952.527,86          |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 9.032.895,99          | 10.154.679,59         | 9.948.300          | 206.379,59           |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>27.424.105,10</b>  | <b>29.432.364,73</b>  | <b>31.745.900</b>  | <b>-2.313.535,27</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-25.303.094,12</b> | <b>-24.656.279,02</b> | <b>-27.252.200</b> | <b>2.595.920,98</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 4.242,58              | 1.600,00              |                    | 1.600,00             |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>4.242,58</b>       | <b>1.600,00</b>       |                    | <b>1.600,00</b>      |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-25.298.851,54</b> | <b>-24.654.679,02</b> | <b>-27.252.200</b> | <b>2.597.520,98</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                       | 507.568,48            | 760.900            | -253.331,52          |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                       | 18.286,00             | 120.900            | -102.614,00          |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                       | <b>489.282,48</b>     | <b>640.000</b>     | <b>-150.717,52</b>   |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-25.298.851,54</b> | <b>-24.165.396,54</b> | <b>-26.612.200</b> | <b>2.446.803,46</b>  |                                                                                        |

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

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT40 Schulamt

### Produkt P1.217000 Gymnasien

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 17.581,00            | 58.374,26            | 18.100            | 40.274,26          |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 222.920,68           | 222.603,00           | 219.100           | 3.503,00           |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                      |                      | 100               | -100,00            |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 31.154,63            | 25.802,67            | 900               | 24.902,67          |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 25.700,00            | 61.877,61            | 46.500            | 15.377,61          |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                      | 33.693,05            |                   | 33.693,05          |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>297.356,31</b>    | <b>402.350,59</b>    | <b>284.700</b>    | <b>117.650,59</b>  |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 586.858,98           | 623.496,69           | 605.500           | 17.996,69          |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.269.647,19         | 1.402.098,23         | 1.940.700         | -538.601,77        |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 763.279,80           | 769.380,71           | 816.800           | -47.419,29         |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 299.695,56           | 407.123,27           | 474.000           | -66.876,73         |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 147.725,26           | 148.534,66           | 282.200           | -133.665,34        |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>4.067.206,79</b>  | <b>3.350.633,56</b>  | <b>4.119.200</b>  | <b>-768.566,44</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-3.769.850,48</b> | <b>-2.948.282,97</b> | <b>-3.834.500</b> | <b>886.217,03</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-3.769.850,48</b> | <b>-2.948.282,97</b> | <b>-3.834.500</b> | <b>886.217,03</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.769.850,48</b> | <b>-2.948.282,97</b> | <b>-3.834.500</b> | <b>886.217,03</b>  |                                                                                        |

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

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT40 Schulamt

### Produkt P1.221000 Förderschulen

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | -3.992,73            | 10.226,74            | 3.700             | 6.526,74          |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 76.246,55            | 71.657,66            | 71.400            | 257,66            |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                      |                      | 100               | -100,00           |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 2.320,30             | 5.406,41             | 2.800             | 2.606,41          |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 22.246,77            | 58.899,76            | 48.000            | 10.899,76         |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 7.687,14             | 37.988,40            |                   | 37.988,40         |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>104.508,03</b>    | <b>184.178,97</b>    | <b>126.000</b>    | <b>58.178,97</b>  |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 284.730,24           | 327.763,12           | 308.700           | 19.063,12         |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 892.721,26           | 889.948,03           | 967.600           | -77.651,97        |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 306.130,88           | 305.261,99           | 295.500           | 9.761,99          |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 563.215,80           | 654.592,88           | 659.500           | -4.907,12         |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>2.046.798,18</b>  | <b>2.177.566,02</b>  | <b>2.231.300</b>  | <b>-53.733,98</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.942.290,15</b> | <b>-1.993.387,05</b> | <b>-2.105.300</b> | <b>111.912,95</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 150,00               |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>150,00</b>        |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.942.140,15</b> | <b>-1.993.387,05</b> | <b>-2.105.300</b> | <b>111.912,95</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.942.140,15</b> | <b>-1.993.387,05</b> | <b>-2.105.300</b> | <b>111.912,95</b> |                                                                                        |

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



## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT40 Schulamt

### Produkt P1.231000 Berufliche Schulen

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz           | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 204.060,47           | 328.787,85           | 216.200           | 112.587,85          |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 236.151,33           | 234.064,27           | 229.300           | 4.764,27            |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                      |                      | 100               | -100,00             |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 37.035,56            | 36.886,66            | 45.400            | -8.513,34           |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 199.862,14           | 195.939,78           | 200.000           | -4.060,22           |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 3.730,12             | 45.229,48            |                   | 45.229,48           |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>680.839,62</b>    | <b>840.908,04</b>    | <b>691.000</b>    | <b>149.908,04</b>   |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 906.216,51           | 1.020.673,90         | 1.027.600         | -6.926,10           |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                 | 0,00                 |                   | 0,00                |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.709.808,16         | 2.898.441,73         | 3.627.400         | -728.958,27         |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 1.432.009,06         | 1.510.834,74         | 1.561.600         | -50.765,26          |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 45.120,00            | 39.312,00            | 50.000            | -10.688,00          |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 686.921,60           | 583.125,23           | 660.800           | -77.674,77          |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>6.780.075,33</b>  | <b>6.052.387,60</b>  | <b>6.927.400</b>  | <b>-875.012,40</b>  |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-6.099.235,71</b> | <b>-5.211.479,56</b> | <b>-6.236.400</b> | <b>1.024.920,44</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                      | 1.600,00             |                   | 1.600,00            |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                      | <b>1.600,00</b>      |                   | <b>1.600,00</b>     |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-6.099.235,71</b> | <b>-5.209.879,56</b> | <b>-6.236.400</b> | <b>1.026.520,44</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.099.235,71</b> | <b>-5.209.879,56</b> | <b>-6.236.400</b> | <b>1.026.520,44</b> |                                                                                        |

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

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT40 Schulamt

### Produkt P1.241000 Schülerbeförderung

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                      | 1.718.883,00         | 1.710.000         | 8.883,00           |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 118.190,55           | 172.806,00           | 260.000           | -87.194,00         |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                      | 110,00               | 100               | 10,00              |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>118.190,55</b>    | <b>1.891.799,00</b>  | <b>1.970.100</b>  | <b>-78.301,00</b>  |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.496,49             |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                      | 1.495.490,55         | 1.710.000         | -214.509,45        |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 6.808.231,92         | 7.517.793,22         | 7.457.100         | 60.693,22          |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>6.809.728,41</b>  | <b>9.013.283,77</b>  | <b>9.167.100</b>  | <b>-153.816,23</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-6.691.537,86</b> | <b>-7.121.484,77</b> | <b>-7.197.000</b> | <b>75.515,23</b>   |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-6.691.537,86</b> | <b>-7.121.484,77</b> | <b>-7.197.000</b> | <b>75.515,23</b>   |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                      |                      | 120.800           | -120.800,00        |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                      |                      | <b>120.800</b>    | <b>-120.800,00</b> |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.691.537,86</b> | <b>-7.121.484,77</b> | <b>-7.076.200</b> | <b>-45.284,77</b>  |                                                                                        |

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

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT40 Schulamt

### Produkt P1.421000 Förderung des Sports

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017      | Ansatz 2017     | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 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                                             |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 65.773,72          | 76.115,69          | 112.500         | -36.384,31         |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 218.390,38         | 175.919,63         | 255.000         | -79.080,37         |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>284.164,10</b>  | <b>252.035,32</b>  | <b>367.500</b>  | <b>-115.464,68</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-284.164,10</b> | <b>-252.035,32</b> | <b>-367.500</b> | <b>115.464,68</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-284.164,10</b> | <b>-252.035,32</b> | <b>-367.500</b> | <b>115.464,68</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-284.164,10</b> | <b>-252.035,32</b> | <b>-367.500</b> | <b>115.464,68</b>  |                                                                                        |

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

# Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT40 Schulamt

## Produkt P1.547000 ÖPNV

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016     | Ergebnis 2017       | Ansatz 2017      | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                   |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 624.977,70        | 1.163.791,56        | 1.036.800        | 126.991,56         |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 62.798,93         | 71.460,95           | 82.700           | -11.239,05         |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                   |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                   |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 0,00              |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                   |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                   |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                   |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 553,16            |                     |                  |                    |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>688.329,79</b> | <b>1.235.252,51</b> | <b>1.119.500</b> | <b>115.752,51</b>  |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 143.636,60        | 218.912,28          | 194.900          | 24.012,28          |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                   | 0,00                |                  | 0,00               |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 10.123,57         | 21.044,26           | 25.400           | -4.355,74          |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 68.742,08         | 76.594,82           | 104.500          | -27.905,18         |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                   |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 231.441,42        | 252.759,28          | 736.800          | -484.040,72        |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 207.496,38        | 599.079,55          | 226.800          | 372.279,55         |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>661.440,05</b> | <b>1.168.390,19</b> | <b>1.288.400</b> | <b>-120.009,81</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>26.889,74</b>  | <b>66.862,32</b>    | <b>-168.900</b>  | <b>235.762,32</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                   |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                   |                     |                  |                    |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                     |                  |                    |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>26.889,74</b>  | <b>66.862,32</b>    | <b>-168.900</b>  | <b>235.762,32</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                   |                     | 120.800          | -120.800,00        |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                   |                     | <b>-120.800</b>  | <b>120.800,00</b>  |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>26.889,74</b>  | <b>66.862,32</b>    | <b>-289.700</b>  | <b>356.562,32</b>  |                                                                                        |

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



**Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT40 Schulamt**  
**Produkt P1.554200 Kompensationsflächenagentur**

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016    | Ergebnis 2017     | Ansatz 2017   | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                  |                   |               |                   |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                  |                   |               |                   |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                  |                   |               |                   |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                  |                   |               |                   |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                  |                   |               |                   |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                  |                   |               |                   |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 6.318,00         | 5.650,00          | 7.000         | -1.350,00         |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  |                   |               |                   |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                  |                   |               |                   |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                  |                   | 4.300         | -4.300,00         |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                  |                   |               |                   |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                  | 20.705,45         |               | 20.705,45         |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>6.318,00</b>  | <b>26.355,45</b>  | <b>11.300</b> | <b>15.055,45</b>  |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                  |                   |               |                   |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |                  |                   |               |                   |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                  |                   |               |                   |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  |                   |               |                   |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           |                  |                   | 700           | -700,00           |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                  |                   |               |                   |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                  |                   |               |                   |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 14.387,45        |                   |               |                   |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>14.387,45</b> |                   | <b>700</b>    | <b>-700,00</b>    |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-8.069,45</b> | <b>26.355,45</b>  | <b>10.600</b> | <b>15.755,45</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                  |                   |               |                   |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                  |                   |               |                   |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                  |                   |               |                   |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-8.069,45</b> | <b>26.355,45</b>  | <b>10.600</b> | <b>15.755,45</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                  |                   |               |                   |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                  | 18.286,00         | 100           | 18.186,00         |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                  | <b>-18.286,00</b> | <b>-100</b>   | <b>-18.186,00</b> |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.069,45</b> | <b>8.069,45</b>   | <b>10.500</b> | <b>-2.430,55</b>  |                                                                                        |

## Teilergebnisrechnung-sonstige 2017\_AMT40 Schulamt

| Erträge und Aufwendungen                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017          | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P1.111400 Allgemeines Grundvermögen          |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                      | 133.894,85           | 633.968,40           | 782.500,00           | -148.531,60       |                                                                                        |
| Aufwendungen                                 | 1.098.242,88         | 1.452.817,95         | 1.521.800,00         | -68.982,05        |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-964.348,03</b>   | <b>-818.849,55</b>   | <b>-739.300,00</b>   | <b>-79.549,55</b> |                                                                                        |
| P1.212000 Hauptschulen                       |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                      |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Aufwendungen                                 | 276.282,00           | 125.020,00           | 125.000,00           | 20,00             |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-276.282,00</b>   | <b>-125.020,00</b>   | <b>-125.000,00</b>   | <b>-20,00</b>     |                                                                                        |
| P1.215000 Realschulen                        |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                      |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Aufwendungen                                 | 519.064,00           | 495.489,00           | 500.000,00           | -4.511,00         |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-519.064,00</b>   | <b>-495.489,00</b>   | <b>-500.000,00</b>   | <b>4.511,00</b>   |                                                                                        |
| P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                      |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Aufwendungen                                 | 1.884.443,42         | 2.026.501,41         | 2.035.300,00         | -8.798,59         |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-1.884.443,42</b> | <b>-2.026.501,41</b> | <b>-2.035.300,00</b> | <b>8.798,59</b>   |                                                                                        |
| P1.218000 Gesamtschulen                      |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                      |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Aufwendungen                                 | 27.973,00            | 61.097,00            | 62.000,00            | -903,00           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-27.973,00</b>    | <b>-61.097,00</b>    | <b>-62.000,00</b>    | <b>903,00</b>     |                                                                                        |
| P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben       |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                      | 58.952,96            | 26.586,23            | 109.900,00           | -83.313,77        |                                                                                        |
| Aufwendungen                                 | 1.075.904,35         | 1.122.437,88         | 1.168.100,00         | -45.662,12        |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-1.016.951,39</b> | <b>-1.095.851,65</b> | <b>-1.058.200,00</b> | <b>-37.651,65</b> |                                                                                        |
| P1.243100 Medienzentrum                      |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                      | 2.410,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00              |                                                                                        |
| Aufwendungen                                 | 155.401,95           | 301.258,54           | 310.900,00           | -9.641,46         |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-152.991,95</b>   | <b>-298.258,54</b>   | <b>-307.900,00</b>   | <b>9.641,46</b>   |                                                                                        |
| P1.244000 Kreisschulbaukasse                 |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                      |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Aufwendungen                                 | 402.675,00           | 435.036,00           | 434.200,00           | 836,00            |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-402.675,00</b>   | <b>-435.036,00</b>   | <b>-434.200,00</b>   | <b>-836,00</b>    |                                                                                        |
| P1.251000 Wissenschaft und Forschung         |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                      |                      | 120,00               |                      | 120,00            |                                                                                        |
| Aufwendungen                                 | 117.644,13           | 146.084,13           | 182.000,00           | -35.915,87        |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-117.644,13</b>   | <b>-145.964,13</b>   | <b>-182.000,00</b>   | <b>36.035,87</b>  |                                                                                        |
| P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen      |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                      |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |

## Teilergebnisrechnung-sonstige 2017\_AMT40 Schulamt

| Erträge und Aufwendungen                 | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017          | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwendungen                             | 65.021,63            | 90.000,00            | 80.000,00            | 10.000,00         |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-65.021,63</b>    | <b>-90.000,00</b>    | <b>-80.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b> |                                                                                        |
| P1.262000 Musikpflege                    |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                  |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Aufwendungen                             | 11.709,62            | 11.709,59            | 12.800,00            | -1.090,41         |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-11.709,62</b>    | <b>-11.709,59</b>    | <b>-12.800,00</b>    | <b>1.090,41</b>   |                                                                                        |
| P1.263000 Musikschulen                   |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                  |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Aufwendungen                             | 618.891,61           | 593.837,07           | 595.200,00           | -1.362,93         |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-618.891,61</b>   | <b>-593.837,07</b>   | <b>-595.200,00</b>   | <b>1.362,93</b>   |                                                                                        |
| P1.271000 Volkshochschulen               |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                  |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Aufwendungen                             | 133.677,50           | 133.677,51           | 134.000,00           | -322,49           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-133.677,50</b>   | <b>-133.677,51</b>   | <b>-134.000,00</b>   | <b>322,49</b>     |                                                                                        |
| P1.272000 Büchereien                     |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                  |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Aufwendungen                             | 11.874,25            | 11.893,48            | 12.000,00            | -106,52           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-11.874,25</b>    | <b>-11.893,48</b>    | <b>-12.000,00</b>    | <b>106,52</b>     |                                                                                        |
| P1.273000 Sonstige Volksbildung          |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                  |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Aufwendungen                             | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 0,00              |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-70.000,00</b>    | <b>-70.000,00</b>    | <b>-70.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |                                                                                        |
| P1.281100 Heimatpflege                   |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                  | 169,45               |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Aufwendungen                             | 129.082,80           | 152.201,57           | 144.600,00           | 7.601,57          |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-128.913,35</b>   | <b>-152.201,57</b>   | <b>-144.600,00</b>   | <b>-7.601,57</b>  |                                                                                        |
| P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                  |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Aufwendungen                             | 2.452,85             | 2.355,50             | 4.000,00             | -1.644,50         |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-2.452,85</b>     | <b>-2.355,50</b>     | <b>-4.000,00</b>     | <b>1.644,50</b>   |                                                                                        |
| P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                  |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Aufwendungen                             | 5.821,70             | 8.002,44             | 8.900,00             | -897,56           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-5.821,70</b>     | <b>-8.002,44</b>     | <b>-8.900,00</b>     | <b>897,56</b>     |                                                                                        |
| P1.424000 Sportschule Lastrup            |                      |                      |                      |                   |                                                                                        |
| Erträge                                  | 34.134,00            | 39.135,00            | 35.800,00            | 3.335,00          |                                                                                        |
| Aufwendungen                             | 154.142,10           | 178.649,20           | 243.500,00           | -64.850,80        |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-120.008,10</b>   | <b>-139.514,20</b>   | <b>-207.700,00</b>   | <b>68.185,80</b>  |                                                                                        |
| <b>Summe</b>                             | <b>-6.530.743,53</b> | <b>-6.715.258,64</b> | <b>-6.713.100,00</b> | <b>-2.158,64</b>  |                                                                                        |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT40 Schulamt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis 2016         | Ergebnis 2017         | Ansätze 2017       | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 912.177,39            | 3.280.063,41          | 2.984.800          | -295.263,41            |                                                                                   |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 42.675,48             | 247.868,29            | 260.300            | 12.431,71              |                                                                                   |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 | 108.998,89            | 117.057,12            | 113.300            | -3.757,12              |                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 334.578,57            | 300.203,25            | 325.900            | 25.696,75              |                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG                          |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 13.895,31             | 38.728,93             | 102.000            | 63.271,07              |                                                                                   |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.412.325,64</b>   | <b>3.983.921,00</b>   | <b>3.786.300</b>   | <b>-197.621,00</b>     |                                                                                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         | 2.890.630,19          | 3.231.765,56          | 3.430.100          | 198.334,44             |                                                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        | 6.493.639,72          | 5.310.912,25          | 6.922.800          | 1.611.887,75           |                                                                                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 15. Transferauszahlungen                                      | 4.535.117,23          | 6.617.918,57          | 7.258.000          | 640.081,43             |                                                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 8.884.181,28          | 9.030.869,35          | 10.043.300         | 1.012.430,65           |                                                                                   |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>22.803.568,42</b>  | <b>24.191.465,73</b>  | <b>27.654.200</b>  | <b>3.462.734,27</b>    |                                                                                   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-21.391.242,78</b> | <b>-20.207.544,73</b> | <b>-23.867.900</b> | <b>-3.660.355,27</b>   |                                                                                   |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT40 Schulamts

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis 2016         | Ergebnis 2017         | Ansätze 2017       | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              | 1.364.303,84          | 292.710,22            | 1.611.000          | 1.318.289,78           |                                                                                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       | 0,00                  | 1.750,00              |                    | -1.750,00              |                                                                                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.364.303,84</b>   | <b>294.460,22</b>     | <b>1.611.000</b>   | <b>1.316.539,78</b>    |                                                                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden                                               | 80,05                 | 1.060.300,55          | 500.000            | -560.300,55            |                                                                                   |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       | 4.412.826,94          | 600.922,56            | 852.000            | 251.077,44             |                                                                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                | 1.659.978,03          | 1.220.302,70          | 1.411.800          | 191.497,30             |                                                                                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           | 2.761.109,58          | 1.168.571,17          | 5.781.000          | 4.612.428,83           |                                                                                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>8.833.994,60</b>   | <b>4.050.096,98</b>   | <b>8.544.800</b>   | <b>4.494.703,02</b>    |                                                                                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-7.469.690,76</b>  | <b>-3.755.636,76</b>  | <b>-6.933.800</b>  | <b>-3.178.163,24</b>   |                                                                                   |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  | <b>-28.860.933,54</b> | <b>-23.963.181,49</b> | <b>-30.801.700</b> | <b>-6.838.518,51</b>   |                                                                                   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     | <b>-28.860.933,54</b> | <b>-23.963.181,49</b> | <b>-30.801.700</b> | <b>-6.838.518,51</b>   |                                                                                   |



# **Teilhaushalt**

**Amt 50**

**Sozialamt**





## A. Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT50 Sozialamt

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016         | Ergebnis 2017         | Ansatz 2017        | Differenz            | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 7.527.057,11          | 10.692.773,60         | 9.233.500          | 1.459.273,60         |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 | 4.142.811,84          | 4.523.244,08          | 4.242.800          | 280.444,08           |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 3.942,00              | 2.388,00              | 2.500              | -112,00              |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 12.425,00             | 7.050,00              | 6.300              | 750,00               |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 70.167.511,29         | 82.479.268,24         | 72.766.500         | 9.712.768,24         |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 7.842,21              | 32.427,54             | 2.000              | 30.427,54            |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>81.861.589,45</b>  | <b>97.737.151,46</b>  | <b>86.253.600</b>  | <b>11.483.551,46</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 2.294.229,21          | 2.520.385,20          | 2.743.900          | -223.514,80          |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                  | 0,00                  |                    | 0,00                 |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.224.378,05          | 220.930,62            | 305.500            | -84.569,38           |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 219.676,05            | 37.399,36             | 614.700            | -577.300,64          |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 57.456.956,09         | 58.340.790,54         | 58.096.300         | 244.490,54           |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 51.746.906,10         | 48.866.767,98         | 49.639.900         | -773.132,02          |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>112.942.145,50</b> | <b>109.986.273,70</b> | <b>111.400.300</b> | <b>-1.414.026,30</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-31.080.556,05</b> | <b>-12.249.122,24</b> | <b>-25.146.700</b> | <b>12.897.577,76</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-31.080.556,05</b> | <b>-12.249.122,24</b> | <b>-25.146.700</b> | <b>12.897.577,76</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 75.271,74             | 544.383,28            | 706.000            | -161.616,72          |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-75.271,74</b>     | <b>-544.383,28</b>    | <b>-706.000</b>    | <b>161.616,72</b>    |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-31.155.827,79</b> | <b>-12.793.505,52</b> | <b>-25.852.700</b> | <b>13.059.194,48</b> |                                                                                        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                    | <b>P1.311300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produkt/<br/>Produktgruppe/<br/>Produktbereich</b> | <b>3 Soziales und Jugend<br/>31 Soziale Hilfen<br/>311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch<br/>Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verantwortlich</b>                                 | Frau Schröder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | 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. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - §§ 53 - 60<br>Nds. AG SGB XII, SGB I, IX, X, XI, Heranziehungsverordnung mit Rechtsverordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ziele</b>                                          | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Erläuterungen</b>                                  | 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 aktuelle Jahr beträgt voraussichtlich 81%. Diesen Anteil an den Nettoaufwendungen erstattet das Land.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT50 Sozialamt

### Produkt P1.311300 Eingliederungshilfe für behind.Menschen

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016         | Ergebnis 2017         | Ansatz 2017        | Differenz            | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 130.555,00            | 130.040,00            | 130.000            | 40,00                |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 | 3.320.801,09          | 3.752.996,45          | 3.328.400          | 424.596,45           |                                                                                        |
| 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                                             |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>3.451.356,09</b>   | <b>3.883.036,45</b>   | <b>3.458.400</b>   | <b>424.636,45</b>    |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           |                       | 438,16                |                    | 438,16               |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 42.272.507,09         | 43.879.860,21         | 42.169.100         | 1.710.760,21         |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.719.894,64          | 3.084.158,77          | 2.667.800          | 416.358,77           |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>44.992.401,73</b>  | <b>46.964.457,14</b>  | <b>44.836.900</b>  | <b>2.127.557,14</b>  |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-41.541.045,64</b> | <b>-43.081.420,69</b> | <b>-41.378.500</b> | <b>-1.702.920,69</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-41.541.045,64</b> | <b>-43.081.420,69</b> | <b>-41.378.500</b> | <b>-1.702.920,69</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-41.541.045,64</b> | <b>-43.081.420,69</b> | <b>-41.378.500</b> | <b>-1.702.920,69</b> |                                                                                        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                    | <b>P1.312100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produkt/<br/>Produktgruppe/<br/>Produktbereich</b> | <b>3 Soziales und Jugend<br/>31 Soziale Hilfen<br/>312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch<br/>Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b>                                 | Frau Schröder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II), Nds. AG SGB II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>                                          | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Erläuterungen</b>                                  | <p>Der Landkreis Cloppenburg hat als kommunaler Träger die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu tragen. Die vom Jobcenter bewilligten Kosten für Unterkunft und Heizung werden von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt und sind täglich zu erstatten. Der Bundesanteil wird monatlich abgerechnet. Für die Sachbearbeitung (Rechtsanwendung) im Bereich der Unterkunftskosten hat der Landkreis insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit zu regeln. Hinsichtlich der Mietrichtwerte wurde das Gutachten aus 2014 in 2016 gutachterlich fortgeschrieben.</p> <p>Die Zahl der Haushalte im Leistungsbezug (Bedarfsgemeinschaften) lag im Aug. 2016 bei rd. 4.470.</p> <p>Von besonderer Bedeutung ist der Übergang der anerkannten Flüchtlinge vom AsylbLG (Sozialämter) zum Arbeitslosengeld II (Jobcenter). Von Juni bis Nov. 2016 sind bereits rd. 1.100 Personen zum Jobcenter gewechselt. Dieser Übergang wird sich in 2017 fortsetzen.</p> <p>Die Zusage des Bundes, die Unterkunftskosten der Flüchtlinge zu übernehmen, wird voraussichtlich erst mit zeitlicher Verzögerung eintreten (Abschläge in 2017, Revision in 2018). Der Landkreis muss die Vorfinanzierung tragen.</p> |

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT50 Sozialamt

### Produkt P1.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016         | Ergebnis 2017         | Ansatz 2017        | Differenz            | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 5.085.411,17          | 7.630.702,88          | 6.900.000          | 730.702,88           |                                                                                        |
| 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                                             |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>5.085.411,17</b>   | <b>7.630.702,88</b>   | <b>6.900.000</b>   | <b>730.702,88</b>    |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 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                                        | 17.311.373,04         | 18.528.927,92         | 20.100.000         | -1.571.072,08        |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>17.311.373,04</b>  | <b>18.528.927,92</b>  | <b>20.100.000</b>  | <b>-1.571.072,08</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-12.225.961,87</b> | <b>-10.898.225,04</b> | <b>-13.200.000</b> | <b>2.301.774,96</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-12.225.961,87</b> | <b>-10.898.225,04</b> | <b>-13.200.000</b> | <b>2.301.774,96</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 40.000,00             |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-40.000,00</b>     |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.265.961,87</b> | <b>-10.898.225,04</b> | <b>-13.200.000</b> | <b>2.301.774,96</b>  |                                                                                        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                    | <b>P1.313000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produkt/<br/>Produktgruppe/<br/>Produktbereich</b> | <b>3 Soziales und Jugend<br/>31 Soziale Hilfen<br/>313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verantwortlich</b>                                 | Frau Schröder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | <p>Die Leistungen nach dem AsylbLG umfassen grundsätzlich den notwendigen Bedarf an Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Heizung, Gesundheitspflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie einen Barbetrag (Grundleistungen). Hinzu kommen weitere Leistungen im Bedarfsfall (z.B. bei akuten Erkrankungen, Schwangerschaft oder Geburt).</p> <p>Die Leistungsgewährung erfolgt über die Städte und Gemeinden, die mittels Heranziehungsvereinbarung die Durchführung der Aufgaben nach dem AsylbLG vom Landkreis Cloppenburg übernommen haben. Sie erhalten hierfür eine Kostenerstattung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz, Sozialgesetzbuch-Zwölftes Buch (analoge Leistungen), Heranziehungsvereinbarung mit den Städten und Gemeinden, Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ziele</b>                                          | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Erläuterungen</b>                                  | <p>Der Bereich Asyl/Flüchtlinge ist seit Mitte 2014 von starken Veränderungen geprägt. Durch den starken Zustrom schutzsuchender Menschen nach Deutschland und die Verteilung dieser Personen auch in den Landkreis Cloppenburg, ist die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG von 643 (Ende 2014) auf 1.825 (Ende 2015) und 2.707 im Juni 2016 angestiegen. Im Sommer 2016 hatte der Landkreis die zugewiesene Aufnahmequote vom 01.01.2016 (1.494 Flüchtlinge) erfüllt. Eine weitere Aufnahmequote wird erst im Nov. 2016 erwartet. Das Land hat die Kostenerstattung verbessert: Erhöhung der Pauschale auf 10.000 € und die Anzahl Leistungsbezieher des Vorjahres als Bemessungsgrundlage. Dennoch ist die Asylpauschale des Landes voraussichtlich nicht auskömmlich. Das abrupte Ende des Zustromes in 2016 sowie die gestiegenen Erstattungen des Landes werden das Defizit im Asyletat voraussichtlich von rd. 24 Mio.€ auf rd. 12 Mio. € halbieren. Der in 2017 eingeplante Überschuss von rd. 6,26 Mio. € im Asyletat ergibt sich, weil die hohe Asylzahl aus 2016 der Landeserstattung zugrunde liegt und in 2017 voraussichtlich erheblich weniger Flüchtlinge Aufwendungen verursachen werden. Der Überschuss in 2017 reicht aber bei weitem nicht, die Kostenlast des Landkreises seit 2014 (1,8 Mio. €), 2015 (rd. 5,2 Mio. €) und voraussichtlich rd. 12 Mio. € in 2016, auszugleichen. Die Entwicklung der Asylzahlen in 2015 und 2016 war nicht vorhersehbar.</p> <p>Die weitere Entwicklung in 2017 kann auch nur geschätzt werden. Unsicher ist, ob es bei einem moderaten Zuzug an Flüchtlingen bleibt und wie sich der Übergang zum Jobcenter auswirkt.</p> |

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT50 Sozialamt

### Produkt P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLG

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz            | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 13.096.872,65        | 26.147.061,20        | 23.190.000        | 2.957.061,20         |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>13.096.872,65</b> | <b>26.147.061,20</b> | <b>23.190.000</b> | <b>2.957.061,20</b>  |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 51.193,27            | 53.757,59            | 51.200            | 2.557,59             |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 3.620.291,26         | 2.079.884,49         | 2.600.000         | -520.115,51          |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 19.209.601,57        | 8.947.191,53         | 13.640.000        | -4.692.808,47        |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>22.881.086,10</b> | <b>11.080.833,61</b> | <b>16.291.200</b> | <b>-5.210.366,39</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-9.784.213,45</b> | <b>15.066.227,59</b> | <b>6.898.800</b>  | <b>8.167.427,59</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-9.784.213,45</b> | <b>15.066.227,59</b> | <b>6.898.800</b>  | <b>8.167.427,59</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 2.540,10             | 484.383,28           | 646.000           | -161.616,72          |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-2.540,10</b>     | <b>-484.383,28</b>   | <b>-646.000</b>   | <b>161.616,72</b>    |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.786.753,55</b> | <b>14.581.844,31</b> | <b>6.252.800</b>  | <b>8.329.044,31</b>  |                                                                                        |





## Teilergebnisrechnung-sonstige 2017\_AMT50 Sozialamt

| Erträge und Aufwendungen                          | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017          | Differenz           | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt               |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |
| Erträge                                           | 216.041,89           | 213.089,56           | 200.100,00           | 12.989,56           |                                                                                        |
| Aufwendungen                                      | 2.262.066,59         | 2.550.453,18         | 2.908.000,00         | -357.546,82         |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>-2.046.024,70</b> | <b>-2.337.363,62</b> | <b>-2.707.900,00</b> | <b>370.536,38</b>   |                                                                                        |
| P1.311200 Hilfe zur Pflege                        |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |
| Erträge                                           | 2.529.936,07         | 0,00                 | 3.000,00             | -3.000,00           |                                                                                        |
| Aufwendungen                                      | 5.122.835,92         | 140.851,40           | 128.500,00           | 12.351,40           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>-2.592.899,85</b> | <b>-140.851,40</b>   | <b>-125.500,00</b>   | <b>-15.351,40</b>   |                                                                                        |
| P1.311400 Hilfen zur Gesundheit                   |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |
| Erträge                                           |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |
| Aufwendungen                                      | 540.317,68           | 506.207,20           | 465.000,00           | 41.207,20           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>-540.317,68</b>   | <b>-506.207,20</b>   | <b>-465.000,00</b>   | <b>-41.207,20</b>   |                                                                                        |
| P1.311500 Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.    |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |
| Erträge                                           | 274.209,11           | 359.066,55           | 332.600,00           | 26.466,55           |                                                                                        |
| Aufwendungen                                      | 474.668,41           | 432.741,77           | 509.000,00           | -76.258,23          |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>-200.459,30</b>   | <b>-73.675,22</b>    | <b>-176.400,00</b>   | <b>102.724,78</b>   |                                                                                        |
| P1.311600 Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind. |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |
| Erträge                                           | 8.161.047,92         | 8.609.085,33         | 8.753.000,00         | -143.914,67         |                                                                                        |
| Aufwendungen                                      | 8.305.006,05         | 9.109.138,17         | 9.063.000,00         | 46.138,17           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>-143.958,13</b>   | <b>-500.052,84</b>   | <b>-310.000,00</b>   | <b>-190.052,84</b>  |                                                                                        |
| P1.311700 Zahlungen Quotales System               |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |
| Erträge                                           | 39.778.891,16        | 40.461.598,83        | 36.224.700,00        | 4.236.898,83        |                                                                                        |
| Aufwendungen                                      |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>39.778.891,16</b> | <b>40.461.598,83</b> | <b>36.224.700,00</b> | <b>4.236.898,83</b> |                                                                                        |
| P1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)   |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |
| Erträge                                           |                      | 2.780.862,10         | 2.568.800,00         | 212.062,10          |                                                                                        |
| Aufwendungen                                      |                      | 3.903.183,90         | 4.869.900,00         | -966.716,10         |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                   |                      | <b>-1.122.321,80</b> | <b>-2.301.100,00</b> | <b>1.178.778,20</b> |                                                                                        |
| P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe              |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |
| Erträge                                           | 21.016,76            | 36.365,83            | 8.800,00             | 27.565,83           |                                                                                        |
| Aufwendungen                                      | 1.677.990,81         | 1.838.799,72         | 2.084.300,00         | -245.500,28         |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>-1.656.974,05</b> | <b>-1.802.433,89</b> | <b>-2.075.500,00</b> | <b>273.066,11</b>   |                                                                                        |
| P1.312200 Eingliederungsleistungen                |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |
| Erträge                                           |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |
| Aufwendungen                                      | 115.500,00           | 205.500,00           | 205.000,00           | 500,00              |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>-115.500,00</b>   | <b>-205.500,00</b>   | <b>-205.000,00</b>   | <b>-500,00</b>      |                                                                                        |
| P1.312300 Einmalige Leistungen                    |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |
| Erträge                                           |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |

## Teilergebnisrechnung-sonstige 2017\_AMT50 Sozialamt

| Erträge und Aufwendungen                           | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017          | Differenz            | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwendungen                                       | 392.254,82           | 454.818,68           | 550.000,00           | -95.181,32           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-392.254,82</b>   | <b>-454.818,68</b>   | <b>-550.000,00</b>   | <b>95.181,32</b>     |                                                                                        |
| P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II          |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 868.707,15           | 1.455.575,33         | 750.000,00           | 705.575,33           |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 1.312.254,04         | 2.203.716,34         | 1.500.000,00         | 703.716,34           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-443.546,89</b>   | <b>-748.141,01</b>   | <b>-750.000,00</b>   | <b>1.858,99</b>      |                                                                                        |
| P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung            |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 867.591,06           | 1.077.531,10         | 866.500,00           | 211.031,10           |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 1.894.043,81         | 2.127.719,07         | 2.138.500,00         | -10.780,93           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-1.026.452,75</b> | <b>-1.050.187,97</b> | <b>-1.272.000,00</b> | <b>221.812,03</b>    |                                                                                        |
| P1.315100 Soziale Einrichtungen für ältere         |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 79.165,65            | 77.046,60            | 79.800,00            | -2.753,40            |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 164.325,58           | 178.062,85           | 180.500,00           | -2.437,15            |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-85.159,93</b>    | <b>-101.016,25</b>   | <b>-100.700,00</b>   | <b>-316,25</b>       |                                                                                        |
| P1.315200 Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 536.741,54           | 672.907,37           | 525.000,00           | 147.907,37           |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 562.445,75           | 718.691,95           | 525.000,00           | 193.691,95           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-25.704,21</b>    | <b>-45.784,58</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-45.784,58</b>    |                                                                                        |
| P1.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose   |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            |                      | 1.866.000,00         |                      | 1.866.000,00         |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       |                      | 4.478.000,00         |                      | 4.478.000,00         |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    |                      | <b>-2.612.000,00</b> |                      | <b>-2.612.000,00</b> |                                                                                        |
| P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 4.449.047,86         | 144.885,44           |                      | 144.885,44           |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 2.156.605,07         | 4.847,52             | 556.800,00           | -551.952,48          |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>2.292.442,79</b>  | <b>140.037,92</b>    | <b>-556.800,00</b>   | <b>696.837,92</b>    |                                                                                        |
| P1.315600 Andere soziale Einrichtungen             |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       |                      |                      | 5.000,00             | -5.000,00            |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    |                      |                      | <b>-5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>      |                                                                                        |
| P1.321000 Leistungen nach dem BVG                  |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 660.574,17           | 463.068,71           | 609.400,00           | -146.331,29          |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 507.801,67           | 476.302,52           | 625.600,00           | -149.297,48          |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>152.772,50</b>    | <b>-13.233,81</b>    | <b>-16.200,00</b>    | <b>2.966,19</b>      |                                                                                        |
| P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge  |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 53.590,02            | 36.000,00            | 38.500,00            | -2.500,00            |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 36.768,00            | 41.073,00            | 38.500,00            | 2.573,00             |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>16.822,02</b>     | <b>-5.073,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-5.073,00</b>     |                                                                                        |

## Teilergebnisrechnung-sonstige 2017\_AMT50 Sozialamt

| Erträge und Aufwendungen                         | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017          | Differenz           | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P1.345000 Landesblindengeld                      |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |
| Erträge                                          | 446.940,00           | 582.725,50           | 455.000,00           | 127.725,50          |                                                                                        |
| Aufwendungen                                     | 447.755,00           | 615.152,50           | 455.000,00           | 160.152,50          |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                  | <b>-815,00</b>       | <b>-32.427,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-32.427,00</b>   |                                                                                        |
| P1.346000 Wohngeld                               |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |
| Erträge                                          |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |
| Aufwendungen                                     | 278.075,00           | 355.232,00           | 365.000,00           | -9.768,00           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                  | <b>-278.075,00</b>   | <b>-355.232,00</b>   | <b>-365.000,00</b>   | <b>9.768,00</b>     |                                                                                        |
| P1.347000 BuT nach § 6b BKG                      |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |
| Erträge                                          | 1.284.449,18         | 1.240.542,68         | 1.290.000,00         | -49.457,32          |                                                                                        |
| Aufwendungen                                     | 1.084.691,38         | 1.365.757,54         | 1.280.000,00         | 85.757,54           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                  | <b>199.757,80</b>    | <b>-125.214,86</b>   | <b>10.000,00</b>     | <b>-135.214,86</b>  |                                                                                        |
| P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |
| Erträge                                          |                      |                      |                      |                     |                                                                                        |
| Aufwendungen                                     | 454.610,69           | 1.765.805,72         | 1.779.600,00         | -13.794,28          |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                  | <b>-454.610,69</b>   | <b>-1.765.805,72</b> | <b>-1.779.600,00</b> | <b>13.794,28</b>    |                                                                                        |
| <b>Summe</b>                                     | <b>32.437.933,27</b> | <b>26.604.295,90</b> | <b>22.473.000,00</b> | <b>4.131.295,90</b> |                                                                                        |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT50 Sozialamt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis 2016         | Ergebnis 2017         | Ansätze 2017       | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 7.527.057,11          | 10.691.000,10         | 9.233.500          | -1.457.500,10          |                                                                                   |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             | 4.157.500,48          | 4.526.613,66          | 4.242.800          | -283.813,66            |                                                                                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 3.942,00              | 2.122,50              | 2.500              | 377,50                 |                                                                                   |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 | 12.320,00             | 7.255,00              | 6.300              | -955,00                |                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 77.500.928,80         | 76.369.729,54         | 72.766.500         | -3.603.229,54          |                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG                          |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 3.119,98              | 983,00                | 2.000              | 1.017,00               |                                                                                   |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>89.204.868,37</b>  | <b>91.597.703,80</b>  | <b>86.253.600</b>  | <b>-5.344.103,80</b>   |                                                                                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         | 1.973.899,11          | 2.213.000,01          | 2.735.400          | 522.399,99             |                                                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        | 1.262.905,35          | 104.317,36            | 305.500            | 201.182,64             |                                                                                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 15. Transferauszahlungen                                      | 59.633.326,41         | 58.442.986,87         | 58.096.300         | -346.686,87            |                                                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 51.796.265,15         | 48.886.616,01         | 49.639.900         | 753.283,99             |                                                                                   |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>114.666.396,02</b> | <b>109.646.920,25</b> | <b>110.777.100</b> | <b>1.130.179,75</b>    |                                                                                   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-25.461.527,65</b> | <b>-18.049.216,45</b> | <b>-24.523.500</b> | <b>-6.474.283,55</b>   |                                                                                   |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT50 Sozialamt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis 2016         | Ergebnis 2017         | Ansätze 2017       | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden                                               |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                | 8.078,87              |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           | 52.848,03             |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>60.926,90</b>      |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-60.926,90</b>     |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  | <b>-25.522.454,55</b> | <b>-18.049.216,45</b> | <b>-24.523.500</b> | <b>-6.474.283,55</b>   |                                                                                   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     | <b>-25.522.454,55</b> | <b>-18.049.216,45</b> | <b>-24.523.500</b> | <b>-6.474.283,55</b>   |                                                                                   |



# **Teilhaushalt**

**Amt 51**

**Jugendamt**





## A. Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT51 Jugendamt

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016         | Ergebnis 2017         | Ansatz 2017        | Differenz            | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 575.833,02            | 630.538,41            | 890.700            | -260.161,59          |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 | 1.294.004,33          | 1.824.850,73          | 1.694.300          | 130.550,73           |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 630,00                | 805,00                | 1.900              | -1.095,00            |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 590,00                | 0,00                  |                    | 0,00                 |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 4.996.296,28          | 4.765.324,60          | 7.324.000          | -2.558.675,40        |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 13.048,95             | 16.303,90             |                    | 16.303,90            |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>6.880.402,58</b>   | <b>7.237.822,64</b>   | <b>9.910.900</b>   | <b>-2.673.077,36</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 2.774.367,77          | 2.935.612,92          | 3.062.000          | -126.387,08          |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                  | 0,00                  |                    | 0,00                 |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 121.399,82            | 240.955,24            | 286.500            | -45.544,76           |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 215.407,07            | 1.323.664,91          | 266.800            | 1.056.864,91         |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 23.106.087,73         | 25.239.740,50         | 26.219.500         | -979.759,50          |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 3.290.406,74          | 4.082.941,42          | 3.550.300          | 532.641,42           |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>29.507.669,13</b>  | <b>33.822.914,99</b>  | <b>33.385.100</b>  | <b>437.814,99</b>    |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-22.627.266,55</b> | <b>-26.585.092,35</b> | <b>-23.474.200</b> | <b>-3.110.892,35</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-22.627.266,55</b> | <b>-26.585.092,35</b> | <b>-23.474.200</b> | <b>-3.110.892,35</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-22.627.266,55</b> | <b>-26.585.092,35</b> | <b>-23.474.200</b> | <b>-3.110.892,35</b> |                                                                                        |

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

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT51 Jugendamt

### Produkt P1.363300 Hilfe zur Erziehung

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016         | Ergebnis 2017         | Ansatz 2017        | Differenz            | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 | 484.762,49            | 558.765,73            | 529.000            | 29.765,73            |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 0,00                  |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 2.644.272,67          | 2.853.579,80          | 3.600.000          | -746.420,20          |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 5.643,87              |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>3.134.679,03</b>   | <b>3.412.345,53</b>   | <b>4.129.000</b>   | <b>-716.654,47</b>   |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 1.276.100,57          | 1.380.189,70          | 1.408.100          | -27.910,30           |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                  | 0,00                  |                    | 0,00                 |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 57.563,63             | 108.378,87            | 136.700            | -28.321,13           |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 29.246,30             | 25.264,09             | 42.900             | -17.635,91           |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 16.152.777,43         | 16.214.398,50         | 16.016.900         | 197.498,50           |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 647.844,43            | 1.231.718,46          | 770.800            | 460.918,46           |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>18.163.532,36</b>  | <b>18.959.949,62</b>  | <b>18.375.400</b>  | <b>584.549,62</b>    |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-15.028.853,33</b> | <b>-15.547.604,09</b> | <b>-14.246.400</b> | <b>-1.301.204,09</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-15.028.853,33</b> | <b>-15.547.604,09</b> | <b>-14.246.400</b> | <b>-1.301.204,09</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                       |                       |                    |                      |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.028.853,33</b> | <b>-15.547.604,09</b> | <b>-14.246.400</b> | <b>-1.301.204,09</b> |                                                                                        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                    | <b>P1.365000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produkt/<br/>Produktgruppe/<br/>Produktbereich</b> | <b>3 Soziales und Jugend<br/>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br/>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verantwortlich</b>                                 | Frau Lottmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | 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. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | SGB VIII, Vereinbarung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ziele</b>                                          | Sicherstellung eines bedarfsgerechten Ausbaus der Tagesbetreuung für Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



**Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT51 Jugendamt**  
**Produkt P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 58.852,17            | 51.947,02            | 175.800           | -123.852,98        |                                                                                        |
| 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                                             |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>58.852,17</b>     | <b>51.947,02</b>     | <b>175.800</b>    | <b>-123.852,98</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 111.748,06           | 126.157,16           | 172.200           | -46.042,84         |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 2.156.430,11         | 2.642.417,18         | 2.546.900         | 95.517,18          |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>2.268.178,17</b>  | <b>2.768.574,34</b>  | <b>2.719.100</b>  | <b>49.474,34</b>   |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.209.326,00</b> | <b>-2.716.627,32</b> | <b>-2.543.300</b> | <b>-173.327,32</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-2.209.326,00</b> | <b>-2.716.627,32</b> | <b>-2.543.300</b> | <b>-173.327,32</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.209.326,00</b> | <b>-2.716.627,32</b> | <b>-2.543.300</b> | <b>-173.327,32</b> |                                                                                        |

## Teilergebnisrechnung-sonstige 2017\_AMT51 Jugendamt

| Erträge und Aufwendungen                           | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017          | Differenz            | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen            |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 1.789.937,78         | 2.787.804,46         | 4.117.300,00         | -1.329.495,54        |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 1.981.446,03         | 3.967.239,39         | 4.593.200,00         | -625.960,61          |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-191.508,25</b>   | <b>-1.179.434,93</b> | <b>-475.900,00</b>   | <b>-703.534,93</b>   |                                                                                        |
| P1.351710 Schulsozialarbeit                        |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 503.139,63           | 398.239,53           | 402.000,00           | -3.760,47            |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-503.139,63</b>   | <b>-398.239,53</b>   | <b>-402.000,00</b>   | <b>3.760,47</b>      |                                                                                        |
| P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl. |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 1.158.790,44         | 180.944,17           | 774.300,00           | -593.355,83          |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 2.166.474,78         | 2.484.656,85         | 2.333.900,00         | 150.756,85           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-1.007.684,34</b> | <b>-2.303.712,68</b> | <b>-1.559.600,00</b> | <b>-744.112,68</b>   |                                                                                        |
| P1.362000 Jugendarbeit                             |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 3.695,42             | 3.249,25             | 2.800,00             | 449,25               |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 65.290,54            | 68.529,37            | 83.600,00            | -15.070,63           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-61.595,12</b>    | <b>-65.280,12</b>    | <b>-80.800,00</b>    | <b>15.519,88</b>     |                                                                                        |
| P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz         |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 247.235,61           | 277.875,33           | 276.500,00           | 1.375,33             |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 519.069,27           | 505.348,20           | 548.800,00           | -43.451,80           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-271.833,66</b>   | <b>-227.472,87</b>   | <b>-272.300,00</b>   | <b>44.827,13</b>     |                                                                                        |
| P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie   |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 66.044,19            | 76.718,14            | 45.200,00            | 31.518,14            |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 343.678,15           | 378.687,85           | 349.900,00           | 28.787,85            |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-277.633,96</b>   | <b>-301.969,71</b>   | <b>-304.700,00</b>   | <b>2.730,29</b>      |                                                                                        |
| P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 381.041,90           | 399.360,61           | 351.800,00           | 47.560,61            |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 2.565.622,20         | 3.370.925,68         | 2.994.700,00         | 376.225,68           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-2.184.580,30</b> | <b>-2.971.565,07</b> | <b>-2.642.900,00</b> | <b>-328.665,07</b>   |                                                                                        |
| P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft     |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            | 40.126,04            | 47.578,13            | 38.200,00            | 9.378,13             |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 930.167,00           | 920.764,16           | 984.500,00           | -63.735,84           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-890.040,96</b>   | <b>-873.186,03</b>   | <b>-946.300,00</b>   | <b>73.113,97</b>     |                                                                                        |
| P1.363900 Verwaltung der Jugendhilfe 2013          |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Erträge                                            |                      |                      |                      |                      |                                                                                        |
| Aufwendungen                                       | 1.071,00             |                      |                      |                      |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-1.071,00</b>     |                      |                      |                      |                                                                                        |
| <b>Summe</b>                                       | <b>-5.389.087,22</b> | <b>-8.320.860,94</b> | <b>-6.684.500,00</b> | <b>-1.636.360,94</b> |                                                                                        |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT51 Jugendamt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis 2016         | Ergebnis 2017         | Ansätze 2017       | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 572.160,02            | 633.845,40            | 890.700            | 256.854,60             |                                                                                   |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             | 1.237.613,21          | 1.321.430,25          | 1.694.300          | 372.869,75             |                                                                                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 630,00                | 805,00                | 1.900              | 1.095,00               |                                                                                   |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 | 590,00                | 170,00                |                    | -170,00                |                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 4.985.300,76          | 4.747.299,28          | 7.324.000          | 2.576.700,72           |                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG                          |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.796.293,99</b>   | <b>6.703.549,93</b>   | <b>9.910.900</b>   | <b>3.207.350,07</b>    |                                                                                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         | 2.580.770,79          | 2.720.719,85          | 3.051.100          | 330.380,15             |                                                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        | 47.783,52             | 59.861,59             | 286.500            | 226.638,41             |                                                                                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 15. Transferauszahlungen                                      | 23.185.027,87         | 24.861.086,44         | 26.219.500         | 1.358.413,56           |                                                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 3.252.298,33          | 3.993.365,96          | 3.550.300          | -443.065,96            |                                                                                   |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>29.065.880,51</b>  | <b>31.635.033,84</b>  | <b>33.107.400</b>  | <b>1.472.366,16</b>    |                                                                                   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-22.269.586,52</b> | <b>-24.931.483,91</b> | <b>-23.196.500</b> | <b>1.734.983,91</b>    |                                                                                   |



## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT51 Jugendamt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis 2016         | Ergebnis 2017         | Ansätze 2017       | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden                                               |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                |                       | 2.822,68              | 5.400              | 2.577,32               |                                                                                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           | 245.526,06            | 171.058,55            | 561.700            | 390.641,45             |                                                                                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>245.526,06</b>     | <b>173.881,23</b>     | <b>567.100</b>     | <b>393.218,77</b>      |                                                                                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-245.526,06</b>    | <b>-173.881,23</b>    | <b>-567.100</b>    | <b>-393.218,77</b>     |                                                                                   |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  | <b>-22.515.112,58</b> | <b>-25.105.365,14</b> | <b>-23.763.600</b> | <b>1.341.765,14</b>    |                                                                                   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                       |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     | <b>-22.515.112,58</b> | <b>-25.105.365,14</b> | <b>-23.763.600</b> | <b>1.341.765,14</b>    |                                                                                   |



# **Teilhaushalt**

**Amt 53**

**Gesundheitsamt**



## A. Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT53 Gesundheit

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 250.875,39           | 174.786,45           | 215.000           | -40.213,55         |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 173.940,13           | 158.794,66           | 147.000           | 11.794,66          |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 5.405,29             | 9.424,04             | 5.000             | 4.424,04           |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 17.960,22            | 22.082,12            | 34.500            | -12.417,88         |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 11.772,36            | 40.738,85            | 3.000             | 37.738,85          |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>459.953,39</b>    | <b>405.826,12</b>    | <b>404.500</b>    | <b>1.326,12</b>    |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 2.272.178,07         | 2.220.184,52         | 2.464.100         | -243.915,48        |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                 | 0,00                 |                   | 0,00               |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 148.538,39           | 244.270,59           | 300.600           | -56.329,41         |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 60.504,03            | 52.959,92            | 88.500            | -35.540,08         |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 696.183,48           | 700.792,03           | 724.300           | -23.507,97         |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 196.847,52           | 111.228,97           | 147.800           | -36.571,03         |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>3.374.251,49</b>  | <b>3.329.436,03</b>  | <b>3.725.300</b>  | <b>-395.863,97</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.914.298,10</b> | <b>-2.923.609,91</b> | <b>-3.320.800</b> | <b>397.190,09</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-2.914.298,10</b> | <b>-2.923.609,91</b> | <b>-3.320.800</b> | <b>397.190,09</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 67.701,25            | 61.987,40            | 66.000            | -4.012,60          |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 4.587,55             |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>63.113,70</b>     | <b>61.987,40</b>     | <b>66.000</b>     | <b>-4.012,60</b>   |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.851.184,40</b> | <b>-2.861.622,51</b> | <b>-3.254.800</b> | <b>393.177,49</b>  |                                                                                        |

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

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT53 Gesundheit

### Produkt P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016     | Ergebnis 2017     | Ansatz 2017    | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                   |                |                   |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                   |                   |                |                   |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                   |                   |                |                   |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                   |                   |                |                   |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                   |                   |                |                   |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 22.238,02         | 24.557,09         | 14.000         | 10.557,09         |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 0,00              |                   |                |                   |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 6.308,21          | 18.182,12         | 30.000         | -11.817,88        |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                   |                   |                |                   |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                   |                   |                |                   |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                   |                   |                |                   |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 5.715,95          | 7.711,01          | 3.000          | 4.711,01          |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>34.262,18</b>  | <b>50.450,22</b>  | <b>47.000</b>  | <b>3.450,22</b>   |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                   |                |                   |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 68.657,00         | 74.360,19         | 71.500         | 2.860,19          |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00              | 0,00              |                | 0,00              |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.966,70          | 4.691,03          | 6.300          | -1.608,97         |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 1.642,16          | 1.418,58          | 2.700          | -1.281,42         |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                   |                   |                |                   |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 9.928,60          | 15.091,41         | 30.000         | -14.908,59        |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 12.252,98         | 1.192,99          | 1.700          | -507,01           |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>94.447,44</b>  | <b>96.754,20</b>  | <b>112.200</b> | <b>-15.445,80</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-60.185,26</b> | <b>-46.303,98</b> | <b>-65.200</b> | <b>18.896,02</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                   |                   |                |                   |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                   |                   |                |                   |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                   |                |                   |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-60.185,26</b> | <b>-46.303,98</b> | <b>-65.200</b> | <b>18.896,02</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                |                   |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                   |                   |                |                   |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                   |                   |                |                   |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-60.185,26</b> | <b>-46.303,98</b> | <b>-65.200</b> | <b>18.896,02</b>  |                                                                                        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                    | <b>P1.367500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produkt/<br/>Produktgruppe/<br/>Produktbereich</b> | <b>3 Soziales und Jugend<br/>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br/>367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                 | Frau Dr. Blömer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Stiftung Edith-Stein<br>Zuschuss an die DROBS (Fachstelle Sucht und Suchtprävention)<br>Zuschuss an den Sozialdienst kath. Frauen (SkF) für den Familienhebammendienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | NGöGD, Nds. PsychKG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ziele</b>                                          | 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.<br>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. |
| <b>Erläuterungen</b>                                  | <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.<br><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.<br><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 2017\_AMT53 Gesundheit

### Produkt P1.367500 Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017      | Ansatz 2017     | Differenz        | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                    |                    |                 |                  |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                    |                    |                 |                  |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 49.827,39          | 49.504,39          | 50.000          | -495,61          |                                                                                        |
| 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                                             |                    |                    |                 |                  |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>49.827,39</b>   | <b>49.504,39</b>   | <b>50.000</b>   | <b>-495,61</b>   |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                    |                    |                 |                  |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |                    |                    |                 |                  |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                    |                    |                 |                  |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                    |                    |                 |                  |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           |                    |                    |                 |                  |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                    |                    |                 |                  |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 567.739,74         | 578.228,88         | 586.500         | -8.271,12        |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                    |                    |                 |                  |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>567.739,74</b>  | <b>578.228,88</b>  | <b>586.500</b>  | <b>-8.271,12</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-517.912,35</b> | <b>-528.724,49</b> | <b>-536.500</b> | <b>7.775,51</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                    |                    |                 |                  |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                    |                    |                 |                  |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                    |                    |                 |                  |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-517.912,35</b> | <b>-528.724,49</b> | <b>-536.500</b> | <b>7.775,51</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                    |                    |                 |                  |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                    |                    |                 |                  |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                    |                    |                 |                  |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-517.912,35</b> | <b>-528.724,49</b> | <b>-536.500</b> | <b>7.775,51</b>  |                                                                                        |

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

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT53 Gesundheit

### Produkt P1.414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 201.048,00           | 125.282,06           | 165.000           | -39.717,94         |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 148.992,11           | 130.647,57           | 130.000           | 647,57             |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 5.405,29             | 4.924,04             | 5.000             | -75,96             |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 9.652,01             |                      | 4.500             | -4.500,00          |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 6.056,41             | 16.042,10            |                   | 16.042,10          |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>371.153,82</b>    | <b>276.895,77</b>    | <b>304.500</b>    | <b>-27.604,23</b>  |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 1.658.050,59         | 1.624.191,11         | 1.744.700         | -120.508,89        |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                 | 0,00                 |                   | 0,00               |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 123.875,85           | 190.614,52           | 238.600           | -47.985,48         |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 48.305,10            | 42.328,70            | 69.700            | -27.371,30         |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 0,00                 |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 137.810,23           | 92.511,07            | 126.700           | -34.188,93         |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.968.041,77</b>  | <b>1.949.645,40</b>  | <b>2.179.700</b>  | <b>-230.054,60</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.596.887,95</b> | <b>-1.672.749,63</b> | <b>-1.875.200</b> | <b>202.450,37</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                      |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.596.887,95</b> | <b>-1.672.749,63</b> | <b>-1.875.200</b> | <b>202.450,37</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 67.701,25            | 61.987,40            | 66.000            | -4.012,60          |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 4.587,55             |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>63.113,70</b>     | <b>61.987,40</b>     | <b>66.000</b>     | <b>-4.012,60</b>   |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.533.774,25</b> | <b>-1.610.762,23</b> | <b>-1.809.200</b> | <b>198.437,77</b>  |                                                                                        |



## Teilergebnisrechnung-sonstige 2017\_AMT53 Gesundheit

| Erträge und Aufwendungen           | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017      | Ansatz 2017        | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P1.343000 Betreuungsleistungen     |                    |                    |                    |                   |                                                                                        |
| Erträge                            | 2.710,00           | 4.148,45           | 3.000,00           | 1.148,45          |                                                                                        |
| Aufwendungen                       | 140.502,88         | 143.057,83         | 220.000,00         | -76.942,17        |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                    | <b>-137.792,88</b> | <b>-138.909,38</b> | <b>-217.000,00</b> | <b>78.090,62</b>  |                                                                                        |
| P1.412000 Gesundheitseinrichtungen |                    |                    |                    |                   |                                                                                        |
| Erträge                            | 2.000,00           | 24.827,29          |                    | 24.827,29         |                                                                                        |
| Aufwendungen                       | 603.519,66         | 561.749,72         | 626.900,00         | -65.150,28        |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                    | <b>-601.519,66</b> | <b>-536.922,43</b> | <b>-626.900,00</b> | <b>89.977,57</b>  |                                                                                        |
| <b>Summe</b>                       | <b>-739.312,54</b> | <b>-675.831,81</b> | <b>-843.900,00</b> | <b>168.068,19</b> |                                                                                        |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT53 Gesundheit

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansätze 2017      | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 254.129,45           | 228.099,39           | 215.000           | -13.099,39             |                                                                                   |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 170.975,89           | 160.547,88           | 147.000           | -13.547,88             |                                                                                   |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 | 5.405,29             | 8.924,04             | 5.000             | -3.924,04              |                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 17.960,22            | 18.028,61            | 34.500            | 16.471,39              |                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 5.180,00             | 5.940,50             | 3.000             | -2.940,50              |                                                                                   |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>453.650,85</b>    | <b>421.540,42</b>    | <b>404.500</b>    | <b>-17.040,42</b>      |                                                                                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         | 2.138.641,40         | 2.104.792,75         | 2.455.500         | 350.707,25             |                                                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        | 77.149,85            | 74.806,59            | 300.600           | 225.793,41             |                                                                                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 15. Transferauszahlungen                                      | 696.183,48           | 666.733,03           | 724.300           | 57.566,97              |                                                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 139.916,77           | 77.396,93            | 147.800           | 70.403,07              |                                                                                   |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.051.891,50</b>  | <b>2.923.729,30</b>  | <b>3.628.200</b>  | <b>704.470,70</b>      |                                                                                   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-2.598.240,65</b> | <b>-2.502.188,88</b> | <b>-3.223.700</b> | <b>-721.511,12</b>     |                                                                                   |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT53 Gesundheit

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansätze 2017      | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden                                               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                |                      | 2.792,26             |                   | -2.792,26              |                                                                                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           |                      | 450.000,00           | 450.000           | 0,00                   |                                                                                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                      | <b>452.792,26</b>    | <b>450.000</b>    | <b>-2.792,26</b>       |                                                                                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             |                      | <b>-452.792,26</b>   | <b>-450.000</b>   | <b>2.792,26</b>        |                                                                                   |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  | <b>-2.598.240,65</b> | <b>-2.954.981,14</b> | <b>-3.673.700</b> | <b>-718.718,86</b>     |                                                                                   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     | <b>-2.598.240,65</b> | <b>-2.954.981,14</b> | <b>-3.673.700</b> | <b>-718.718,86</b>     |                                                                                   |





# **Teilhaushalt**

**Amt 60**

**Bauamt**



## A. Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT60 Bauamt

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016       | Ergebnis 2017       | Ansatz 2017      | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 4.196.079,81        | 2.405.249,69        | 2.850.000        | -444.750,31        |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 0,00                |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 89.285,00           | 94.284,14           | 99.200           | -4.915,86          |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        | 53.680,43           | 53.680,43           | 53.600           | 80,43              |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 161.273,78          | 39.682,65           | 95.000           | -55.317,35         |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>4.500.319,02</b> | <b>2.592.896,91</b> | <b>3.097.800</b> | <b>-504.903,09</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 2.221.953,36        | 2.350.167,81        | 2.466.100        | -115.932,19        |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                | 0,00                |                  | 0,00               |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.040.316,28        | 869.955,12          | 823.500          | 46.455,12          |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 58.325,88           | 51.372,56           | 83.000           | -31.627,44         |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 172.093,63          | 139.146,67          | 136.600          | 2.546,67           |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>3.492.689,15</b> | <b>3.410.642,16</b> | <b>3.509.200</b> | <b>-98.557,84</b>  |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>1.007.629,87</b> | <b>-817.745,25</b>  | <b>-411.400</b>  | <b>-406.345,25</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                |                     |                  |                    |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>         |                     |                  |                    |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>1.007.629,87</b> | <b>-817.745,25</b>  | <b>-411.400</b>  | <b>-406.345,25</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.007.629,87</b> | <b>-817.745,25</b>  | <b>-411.400</b>  | <b>-406.345,25</b> |                                                                                        |

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

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT60 Bauamt

### Produkt P1.521000 Bau- und Grundstücksordnung

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016       | Ergebnis 2017       | Ansatz 2017      | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 2.665.676,37        | 2.106.426,94        | 2.300.000        | -193.573,06        |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 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                                             | 91.148,43           | -995,41             | 50.000           | -50.995,41         |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>2.756.824,80</b> | <b>2.105.431,53</b> | <b>2.360.000</b> | <b>-254.568,47</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 1.309.592,03        | 1.370.067,15        | 1.437.400        | -67.332,85         |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                | 0,00                |                  | 0,00               |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.015.124,60        | 806.273,48          | 750.300          | 55.973,48          |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 36.901,59           | 34.213,66           | 53.900           | -19.686,34         |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 138.926,44          | 94.565,64           | 103.700          | -9.134,36          |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>2.500.544,66</b> | <b>2.305.119,93</b> | <b>2.345.300</b> | <b>-40.180,07</b>  |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>256.280,14</b>   | <b>-199.688,40</b>  | <b>14.700</b>    | <b>-214.388,40</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>256.280,14</b>   | <b>-199.688,40</b>  | <b>14.700</b>    | <b>-214.388,40</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>256.280,14</b>   | <b>-199.688,40</b>  | <b>14.700</b>    | <b>-214.388,40</b> |                                                                                        |

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

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT60 Bauamt

### Produkt P1.561000 Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016       | Ergebnis 2017       | Ansatz 2017      | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 1.530.403,44        | 298.822,75          | 550.000          | -251.177,25        |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 0,00                |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 59.795,70           | 36.576,06           | 40.000           | -3.423,94          |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>1.590.199,14</b> | <b>335.398,81</b>   | <b>590.000</b>   | <b>-254.601,19</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 912.361,33          | 980.100,66          | 1.028.700        | -48.599,34         |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                | 0,00                |                  | 0,00               |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 25.191,68           | 63.681,64           | 73.200           | -9.518,36          |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 21.424,29           | 17.158,90           | 29.100           | -11.941,10         |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 22.885,59           | 19.876,63           | 27.900           | -8.023,37          |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>981.862,89</b>   | <b>1.080.817,83</b> | <b>1.158.900</b> | <b>-78.082,17</b>  |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>608.336,25</b>   | <b>-745.419,02</b>  | <b>-568.900</b>  | <b>-176.519,02</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                |                     |                  |                    |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>         |                     |                  |                    |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>608.336,25</b>   | <b>-745.419,02</b>  | <b>-568.900</b>  | <b>-176.519,02</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                     |                     |                  |                    |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>608.336,25</b>   | <b>-745.419,02</b>  | <b>-568.900</b>  | <b>-176.519,02</b> |                                                                                        |





## Teilergebnisrechnung-sonstige 2017\_AMT60 Bauamt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis 2016     | Ergebnis 2017     | Ansatz 2017       | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P1.522100 Wohnbauförderung |                   |                   |                   |                   |                                                                                        |
| Erträge                    | 153.295,08        | 152.066,57        | 147.800,00        | 4.266,57          |                                                                                        |
| Aufwendungen               | 10.281,60         | 24.704,40         | 5.000,00          | 19.704,40         |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>            | <b>143.013,48</b> | <b>127.362,17</b> | <b>142.800,00</b> | <b>-15.437,83</b> |                                                                                        |
| <b>Summe</b>               | <b>143.013,48</b> | <b>127.362,17</b> | <b>142.800,00</b> | <b>-15.437,83</b> |                                                                                        |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT60 Bauamt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis 2016       | Ergebnis 2017       | Ansätze 2017     | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 3.458.411,37        | 3.158.649,81        | 2.850.000        | -308.649,81            |                                                                                   |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 89.285,00           | 94.284,14           | 99.200           | 4.915,86               |                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 53.680,43           | 53.680,43           | 53.600           | -80,43                 |                                                                                   |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG                          |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 116.638,21          | 50.612,43           | 95.000           | 44.387,57              |                                                                                   |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.718.015,01</b> | <b>3.357.226,81</b> | <b>3.097.800</b> | <b>-259.426,81</b>     |                                                                                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         | 2.001.824,06        | 2.126.808,13        | 2.452.700        | 325.891,87             |                                                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        | 978.623,42          | 720.853,12          | 823.500          | 102.646,88             |                                                                                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 15. Transferauszahlungen                                      |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 132.355,39          | 101.938,16          | 136.600          | 34.661,84              |                                                                                   |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.112.802,87</b> | <b>2.949.599,41</b> | <b>3.412.800</b> | <b>463.200,59</b>      |                                                                                   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>605.212,14</b>   | <b>407.627,40</b>   | <b>-315.000</b>  | <b>-722.627,40</b>     |                                                                                   |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT60 Bauamt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis 2016     | Ergebnis 2017     | Ansätze 2017    | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden                                               |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  | <b>605.212,14</b> | <b>407.627,40</b> | <b>-315.000</b> | <b>-722.627,40</b>     |                                                                                   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                   |                   |                 |                        |                                                                                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     | <b>605.212,14</b> | <b>407.627,40</b> | <b>-315.000</b> | <b>-722.627,40</b>     |                                                                                   |



# **Teilhaushalt**

**Amt 61**

**Planungsamt**



## A. Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT61 Planungsamt

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017         | Ansatz 2017        | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                       |                    |                    |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                      |                       |                    |                    |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                      |                       |                    |                    |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 1.420.637,49         | 1.459.874,68          | 1.299.800          | 160.074,68         |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                      |                       |                    |                    |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 16.739,02            | 13.041,77             | 8.000              | 5.041,77           |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 78.715,73            | 67.936,45             | 61.600             | 6.336,45           |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 74.971,00            | 384.654,95            | 74.800             | 309.854,95         |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                      |                       |                    |                    |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                      |                       |                    |                    |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                      |                       |                    |                    |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 328,04               | 13.671,18             | 2.000              | 11.671,18          |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>1.591.391,28</b>  | <b>1.939.179,03</b>   | <b>1.446.200</b>   | <b>492.979,03</b>  |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                       |                    |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 1.632.372,05         | 1.881.188,13          | 1.837.500          | 43.688,13          |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                 | 0,00                  |                    | 0,00               |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.514.085,28         | 5.353.313,26          | 4.987.100          | 366.213,26         |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 3.061.160,08         | 3.117.760,08          | 3.219.300          | -101.539,92        |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                       |                    |                    |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 26.768,72            | 74.735,27             | 84.800             | -10.064,73         |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.222.333,94         | 2.943.408,79          | 2.470.000          | 473.408,79         |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>10.456.720,07</b> | <b>13.370.405,53</b>  | <b>12.598.700</b>  | <b>771.705,53</b>  |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-8.865.328,79</b> | <b>-11.431.226,50</b> | <b>-11.152.500</b> | <b>-278.726,50</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 135,55               | 0,00                  |                    | 0,00               |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                      | 9.897,00              |                    | 9.897,00           |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>135,55</b>        | <b>-9.897,00</b>      |                    | <b>-9.897,00</b>   |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-8.865.193,24</b> | <b>-11.441.123,50</b> | <b>-11.152.500</b> | <b>-288.623,50</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                      |                       |                    |                    |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                      |                       |                    |                    |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                      |                       |                    |                    |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.865.193,24</b> | <b>-11.441.123,50</b> | <b>-11.152.500</b> | <b>-288.623,50</b> |                                                                                        |

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



## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT61 Planungsamt

### Produkt P1.281200 Wettbewerbe

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016     | Ergebnis 2017     | Ansatz 2017     | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                   |                 |                   |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                   |                   |                 |                   |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                   |                   |                 |                   |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                   |                   |                 |                   |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                   |                   |                 |                   |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                   |                   |                 |                   |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 0,00              |                   |                 |                   |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                   |                 |                   |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                   |                   |                 |                   |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                   |                   |                 |                   |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                   |                   |                 |                   |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 95,64             | 38,62             |                 | 38,62             |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>95,64</b>      | <b>38,62</b>      |                 | <b>38,62</b>      |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                   |                 |                   |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 41.045,50         | 38.209,56         | 37.700          | 509,56            |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00              |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 468,34            | 1.116,95          | 2.800           | -1.683,05         |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 391,03            | 337,76            | 900             | -562,24           |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                   |                   |                 |                   |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 968,72            | 48.135,27         | 58.000          | -9.864,73         |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 232,01            | 284,07            | 1.000           | -715,93           |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>43.105,60</b>  | <b>88.083,61</b>  | <b>100.400</b>  | <b>-12.316,39</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-43.009,96</b> | <b>-88.044,99</b> | <b>-100.400</b> | <b>12.355,01</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                   |                   |                 |                   |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                   |                   |                 |                   |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                   |                 |                   |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-43.009,96</b> | <b>-88.044,99</b> | <b>-100.400</b> | <b>12.355,01</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                 |                   |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                   |                   |                 |                   |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                   |                   |                 |                   |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-43.009,96</b> | <b>-88.044,99</b> | <b>-100.400</b> | <b>12.355,01</b>  |                                                                                        |

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

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT61 Planungsamt

### Produkt P1.511000 Räumliche Planung und Entwicklung

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017      | Ansatz 2017     | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 3.820,00           | 3.528,50           | 1.000           | 2.528,50           |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 0,00               |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 68.039,00          | 67.793,00          | 67.900          | -107,00            |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                    | 2.882,71           |                 | 2.882,71           |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>71.859,00</b>   | <b>74.204,21</b>   | <b>68.900</b>   | <b>5.304,21</b>    |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 158.331,08         | 144.976,64         | 206.700         | -61.723,36         |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00               | 0,00               |                 | 0,00               |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.883,67           | 11.812,60          | 11.600          | 212,60             |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 3.049,77           | 2.634,49           | 4.700           | -2.065,51          |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                    | 800,00             | 800             | 0,00               |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 77.809,71          | 75.650,41          | 118.400         | -42.749,59         |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>244.074,23</b>  | <b>235.874,14</b>  | <b>342.200</b>  | <b>-106.325,86</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-172.215,23</b> | <b>-161.669,93</b> | <b>-273.300</b> | <b>111.630,07</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-172.215,23</b> | <b>-161.669,93</b> | <b>-273.300</b> | <b>111.630,07</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                    |                    |                 |                    |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-172.215,23</b> | <b>-161.669,93</b> | <b>-273.300</b> | <b>111.630,07</b>  |                                                                                        |

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

# Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT61 Planungsamt

## Produkt P1.511233 E233

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016       | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz          | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                     |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                     |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                     |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                     |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                     |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                     |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 18.761,35           | 9.500,00             | 16.100            | -6.600,00          |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                     | 24.500,01            |                   | 24.500,01          |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                     |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                     |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                     |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 232,40              | 121,35               |                   | 121,35             |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>18.993,75</b>    | <b>34.121,36</b>     | <b>16.100</b>     | <b>18.021,36</b>   |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                     |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 233.761,33          | 366.368,02           | 312.600           | 53.768,02          |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                | 0,00                 |                   | 0,00               |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 11.128,02           | 39.704,67            | 59.400            | -19.695,33         |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 13.654,02           | 22.586,50            | 15.700            | 6.886,50           |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                     |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                     |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 756.542,86          | 2.468.795,48         | 1.929.100         | 539.695,48         |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.015.086,23</b> | <b>2.897.454,67</b>  | <b>2.316.800</b>  | <b>580.654,67</b>  |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-996.092,48</b>  | <b>-2.863.333,31</b> | <b>-2.300.700</b> | <b>-562.633,31</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                     |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                     |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                     |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-996.092,48</b>  | <b>-2.863.333,31</b> | <b>-2.300.700</b> | <b>-562.633,31</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                     |                      |                   |                    |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                     |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                     |                      |                   |                    |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-996.092,48</b>  | <b>-2.863.333,31</b> | <b>-2.300.700</b> | <b>-562.633,31</b> |                                                                                        |

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

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT61 Planungsamt

### Produkt P1.523000 Denkmalschutz und -pflege

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016     | Ergebnis 2017     | Ansatz 2017    | Differenz        | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                   |                |                  |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                   |                   |                |                  |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                   |                   |                |                  |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                   |                   |                |                  |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                   |                   |                |                  |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 2.444,25          | -240,50           | 500            | -740,50          |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 0,00              |                   |                |                  |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 6.932,00          | 6.877,00          | 6.900          | -23,00           |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                   |                   |                |                  |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                   |                   |                |                  |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                   |                   |                |                  |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00              | 2.628,50          | 2.000          | 628,50           |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>9.376,25</b>   | <b>9.265,00</b>   | <b>9.400</b>   | <b>-135,00</b>   |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                   |                |                  |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 54.531,99         | 59.173,80         | 57.800         | 1.373,80         |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00              | 0,00              |                | 0,00             |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.313,95          | 2.923,85          | 6.800          | -3.876,15        |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 625,57            | 540,41            | 1.400          | -859,59          |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                   |                   |                |                  |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 25.800,00         | 25.800,00         | 26.000         | -200,00          |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.469,73          | 1.292,09          | 1.300          | -7,91            |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>84.741,24</b>  | <b>89.730,15</b>  | <b>93.300</b>  | <b>-3.569,85</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-75.364,99</b> | <b>-80.465,15</b> | <b>-83.900</b> | <b>3.434,85</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                   |                   |                |                  |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                   |                   |                |                  |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                   |                |                  |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-75.364,99</b> | <b>-80.465,15</b> | <b>-83.900</b> | <b>3.434,85</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                |                  |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                   |                   |                |                  |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                   |                   |                |                  |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-75.364,99</b> | <b>-80.465,15</b> | <b>-83.900</b> | <b>3.434,85</b>  |                                                                                        |

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



# Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT61 Planungsamt

## Produkt P1.542000 Kreisstraßen

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 1.420.637,49         | 1.459.874,68         | 1.299.800         | 160.074,68        |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 10.474,77            | 9.753,77             | 6.500             | 3.253,77          |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 59.954,38            | 58.436,45            | 45.500            | 12.936,45         |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                      | 285.484,94           |                   | 285.484,94        |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                      | 8.000,00             |                   | 8.000,00          |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>1.491.066,64</b>  | <b>1.821.549,84</b>  | <b>1.351.800</b>  | <b>469.749,84</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 1.144.702,15         | 1.272.460,11         | 1.222.700         | 49.760,11         |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                 | 0,00                 |                   | 0,00              |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.495.291,30         | 5.297.755,19         | 4.906.500         | 391.255,19        |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 3.043.439,69         | 3.091.660,92         | 3.196.600         | -104.939,08       |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 386.279,63           | 397.386,74           | 420.200           | -22.813,26        |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>9.069.712,77</b>  | <b>10.059.262,96</b> | <b>9.746.000</b>  | <b>313.262,96</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-7.578.646,13</b> | <b>-8.237.713,12</b> | <b>-8.394.200</b> | <b>156.486,88</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 135,55               | 0,00                 |                   | 0,00              |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                      | 9.897,00             |                   | 9.897,00          |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>135,55</b>        | <b>-9.897,00</b>     |                   | <b>-9.897,00</b>  |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-7.578.510,58</b> | <b>-8.247.610,12</b> | <b>-8.394.200</b> | <b>146.589,88</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-7.578.510,58</b> | <b>-8.247.610,12</b> | <b>-8.394.200</b> | <b>146.589,88</b> |                                                                                        |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT61 Planungsamt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansätze 2017      | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 14.961,32            | 17.197,77            | 8.000             | -9.197,77              |                                                                                   |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 | 52.523,28            | 77.954,87            | 61.600            | -16.354,87             |                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 94.870,00            | 479.887,40           | 74.800            | -405.087,40            |                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 135,55               | 2.628,50             | 2.000             | -628,50                |                                                                                   |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>162.490,15</b>    | <b>577.668,54</b>    | <b>146.400</b>    | <b>-431.268,54</b>     |                                                                                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         | 1.551.248,88         | 1.667.009,91         | 1.834.900         | 167.890,09             |                                                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        | 4.204.966,85         | 4.997.656,25         | 4.987.100         | -10.556,25             |                                                                                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 15. Transferauszahlungen                                      | 26.768,72            | 74.735,27            | 84.800            | 10.064,73              |                                                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 1.200.146,22         | 1.122.966,86         | 2.470.000         | 1.347.033,14           |                                                                                   |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.983.130,67</b>  | <b>7.862.368,29</b>  | <b>9.376.800</b>  | <b>1.514.431,71</b>    |                                                                                   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-6.820.640,52</b> | <b>-7.284.699,75</b> | <b>-9.230.400</b> | <b>-1.945.700,25</b>   |                                                                                   |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT61 Planungsamt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017         | Ansätze 2017       | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                      |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              | 3.854.200,00         | 1.202.172,94          | 1.472.000          | 269.827,06             |                                                                                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                      |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       | 6.376,00             | 61.555,88             | 5.000              | -56.555,88             |                                                                                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |                      |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                      |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>3.860.576,00</b>  | <b>1.263.728,82</b>   | <b>1.477.000</b>   | <b>213.271,18</b>      |                                                                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                      |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden                                               | 102.589,73           | 593.927,20            | 920.000            | 326.072,80             |                                                                                   |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       | 2.685.288,46         | 4.030.755,26          | 4.677.500          | 646.744,74             |                                                                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                |                      |                       | 700.000            | 700.000,00             |                                                                                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  |                      |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           | 156.539,58           | 204.007,50            | 475.000            | 270.992,50             |                                                                                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                      |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>2.944.417,77</b>  | <b>4.828.689,96</b>   | <b>6.772.500</b>   | <b>1.943.810,04</b>    |                                                                                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>916.158,23</b>    | <b>-3.564.961,14</b>  | <b>-5.295.500</b>  | <b>-1.730.538,86</b>   |                                                                                   |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  | <b>-5.904.482,29</b> | <b>-10.849.660,89</b> | <b>-14.525.900</b> | <b>-3.676.239,11</b>   |                                                                                   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                      |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                      |                       |                    |                        |                                                                                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                      |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                      |                       |                    |                        |                                                                                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     | <b>-5.904.482,29</b> | <b>-10.849.660,89</b> | <b>-14.525.900</b> | <b>-3.676.239,11</b>   |                                                                                   |



# **Teilhaushalt**

**Amt 67**

**Amt für Natur und Umwelt**



## A. Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT67 Naturschutz

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017      | Ansatz 2017      | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                    |                    |                  |                   |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                    |                    |                  |                   |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | -17.580,28         | 31.339,37          | 88.000           | -56.660,63        |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 65,70              | 643,63             |                  | 643,63            |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                    |                    |                  |                   |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 31.415,52          | 86.971,56          | 40.100           | 46.871,56         |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 728,00             | 1.058,00           | 500              | 558,00            |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 99.795,00          | 99.793,00          |                  | 99.793,00         |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                    |                    |                  |                   |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                    |                    |                  |                   |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                    |                    |                  |                   |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 31.837,15          | 96.502,89          | 2.500            | 94.002,89         |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>146.261,09</b>  | <b>316.308,45</b>  | <b>131.100</b>   | <b>185.208,45</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                    |                    |                  |                   |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 723.897,30         | 717.424,56         | 722.700          | -5.275,44         |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00               | 0,00               |                  | 0,00              |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 110.079,00         | 204.887,19         | 203.000          | 1.887,19          |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 14.297,83          | 12.937,92          | 21.000           | -8.062,08         |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                    |                    |                  |                   |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 19.610,55          | 17.756,42          | 10.700           | 7.056,42          |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 41.463,67          | 19.047,22          | 108.500          | -89.452,78        |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>909.348,35</b>  | <b>972.053,31</b>  | <b>1.065.900</b> | <b>-93.846,69</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-763.087,26</b> | <b>-655.744,86</b> | <b>-934.800</b>  | <b>279.055,14</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 240,31             | 0,00               |                  | 0,00              |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                    |                    |                  |                   |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>240,31</b>      | <b>0,00</b>        |                  | <b>0,00</b>       |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-762.846,95</b> | <b>-655.744,86</b> | <b>-934.800</b>  | <b>279.055,14</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 10.395,07          | 12.137,26          |                  | 12.137,26         |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 10.395,07          | 19.023,86          |                  | 19.023,86         |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>-6.886,60</b>   |                  | <b>-6.886,60</b>  |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-762.846,95</b> | <b>-662.631,46</b> | <b>-934.800</b>  | <b>272.168,54</b> |                                                                                        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                    | <b>P1.554100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produkt/<br/>Produktgruppe/<br/>Produktbereich</b> | <b>5 Gestaltung der Umwelt<br/>55 Natur- und Landschaftspflege<br/>554 Naturschutz und Landschaftspflege</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verantwortlich</b>                                 | Herr Viets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | <p>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</p> <p>Gewässerrandstreifenprogramm des Landkreises</p> <p>Wallheckenprogramm des Landkreises</p> <p>Mitgliedsbeiträge (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Verein zur Revitalisierung der Haseauen), Grünlandzentrum</p> <p>Kleinere Artenschutzmaßnahmen, kleinere Anschaffungen</p> <p>Zuschüsse an Dritte</p> <p>Kosten für Gutachten im Zusammenhang mit der Ausweisung der FFH-Gebiete und der Vogelschutzgebiete sowie für die Aktualisierung des Landschaftsrahmenplanes</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ziele</b>                                          | Umsetzung des Arten- und Biotopschutzes auf Kreisebene, Entwicklung und Verbesserung schutzwürdiger Gebiete, Erhaltung landschaftsprägender Strukturen, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



**Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT67 Naturschutz**  
**Produkt P1.554100 Natur- und Landschaftspflege**

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017      | Ansatz 2017     | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                    |                    |                 |                   |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                    |                    |                 |                   |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | -17.580,28         | 31.339,37          | 88.000          | -56.660,63        |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                    |                    |                 |                   |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                    |                    |                 |                   |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                    |                    | 100             | -100,00           |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | -1.395,71          | 170,00             |                 | 170,00            |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                    |                    |                 |                   |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                    |                    |                 |                   |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                    |                    |                 |                   |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                    |                    |                 |                   |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                    |                    |                 |                   |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>-18.975,99</b>  | <b>31.509,37</b>   | <b>88.100</b>   | <b>-56.590,63</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                    |                    |                 |                   |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        |                    |                    |                 |                   |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                    |                    |                 |                   |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 86.856,75          | 152.235,94         | 148.400         | 3.835,94          |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           |                    |                    |                 |                   |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                    |                    |                 |                   |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 556,20             | 32,80              | 5.000           | -4.967,20         |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 21.231,25          | 3.991,70           | 83.000          | -79.008,30        |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>108.644,20</b>  | <b>156.260,44</b>  | <b>236.400</b>  | <b>-80.139,56</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-127.620,19</b> | <b>-124.751,07</b> | <b>-148.300</b> | <b>23.548,93</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                    |                    |                 |                   |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                    |                    |                 |                   |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                    |                    |                 |                   |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-127.620,19</b> | <b>-124.751,07</b> | <b>-148.300</b> | <b>23.548,93</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 10.395,07          | 12.137,26          |                 | 12.137,26         |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                    |                    |                 |                   |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>10.395,07</b>   | <b>12.137,26</b>   |                 | <b>12.137,26</b>  |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-117.225,12</b> | <b>-112.613,81</b> | <b>-148.300</b> | <b>35.686,19</b>  |                                                                                        |



## Teilergebnisrechnung-sonstige 2017\_AMT67 Naturschutz

| Erträge und Aufwendungen                               | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017      | Ansatz 2017        | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P1.554000 Ordnungsaufgaben<br>d.unt.Naturschutzbehörde |                    |                    |                    |                   |                                                                                        |
| Erträge                                                | 137.984,52         | 244.216,97         | 42.500,00          | 201.716,97        |                                                                                        |
| Aufwendungen                                           | 783.606,35         | 794.234,62         | 829.500,00         | -35.265,38        |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                        | <b>-645.621,83</b> | <b>-550.017,65</b> | <b>-787.000,00</b> | <b>236.982,35</b> |                                                                                        |
| P1.554500 Ersatzgeld                                   |                    |                    |                    |                   |                                                                                        |
| Erträge                                                | 27.492,87          | 40.582,11          | 500,00             | 40.082,11         |                                                                                        |
| Aufwendungen                                           | 27.492,87          | 40.582,11          |                    | 40.582,11         |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>500,00</b>      | <b>-500,00</b>    |                                                                                        |
| <b>Summe</b>                                           | <b>-645.621,83</b> | <b>-550.017,65</b> | <b>-786.500,00</b> | <b>236.482,35</b> |                                                                                        |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT67 Naturschutz

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017      | Ansätze 2017     | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                    |                    |                  |                        |                                                                                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              |                    |                    |                  |                        |                                                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 24.000,00          | 56.259,37          | 88.000           | 31.740,63              |                                                                                   |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             |                    |                    |                  |                        |                                                                                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 65.819,55          | 85.470,90          | 40.100           | -45.370,90             |                                                                                   |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 | 728,00             | 1.058,00           | 500              | -558,00                |                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 99.795,00          | 99.793,00          |                  | -99.793,00             |                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          |                    |                    |                  |                        |                                                                                   |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG                          |                    |                    |                  |                        |                                                                                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 7.014,31           | 12.351,00          | 2.500            | -9.851,00              |                                                                                   |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>197.356,86</b>  | <b>254.932,27</b>  | <b>131.100</b>   | <b>-123.832,27</b>     |                                                                                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                    |                    |                  |                        |                                                                                   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         | 638.303,01         | 638.272,22         | 717.800          | 79.527,78              |                                                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               |                    |                    |                  |                        |                                                                                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        | 93.034,27          | 164.141,50         | 203.000          | 38.858,50              |                                                                                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          |                    |                    |                  |                        |                                                                                   |
| 15. Transferauszahlungen                                      | 19.610,55          | 17.756,42          | 10.700           | -7.056,42              |                                                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 29.978,48          | 10.986,35          | 108.500          | 97.513,65              |                                                                                   |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>780.926,31</b>  | <b>831.156,49</b>  | <b>1.040.000</b> | <b>208.843,51</b>      |                                                                                   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-583.569,45</b> | <b>-576.224,22</b> | <b>-908.900</b>  | <b>-332.675,78</b>     |                                                                                   |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT67 Naturschutz

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017      | Ansätze 2017      | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                    |                    |                   |                        |                                                                                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              | 597.183,42         | 918.200,24         |                   | -918.200,24            |                                                                                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                    |                    |                   |                        |                                                                                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       |                    |                    |                   |                        |                                                                                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |                    |                    |                   |                        |                                                                                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                    |                    |                   |                        |                                                                                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>597.183,42</b>  | <b>918.200,24</b>  |                   | <b>-918.200,24</b>     |                                                                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                    |                    |                   |                        |                                                                                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden                                               | 486.715,47         | 942.727,67         | 100.000           | -842.727,67            |                                                                                   |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       | 2.814,05           | 5.367,28           |                   | -5.367,28              |                                                                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                |                    |                    |                   |                        |                                                                                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  |                    |                    |                   |                        |                                                                                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           | 0,00               |                    |                   |                        |                                                                                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                    |                    |                   |                        |                                                                                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>489.529,52</b>  | <b>948.094,95</b>  | <b>100.000</b>    | <b>-848.094,95</b>     |                                                                                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>107.653,90</b>  | <b>-29.894,71</b>  | <b>-100.000</b>   | <b>-70.105,29</b>      |                                                                                   |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  | <b>-475.915,55</b> | <b>-606.118,93</b> | <b>-1.008.900</b> | <b>-402.781,07</b>     |                                                                                   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                    |                    |                   |                        |                                                                                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                    |                    |                   |                        |                                                                                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                    |                    |                   |                        |                                                                                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                    |                    |                   |                        |                                                                                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     | <b>-475.915,55</b> | <b>-606.118,93</b> | <b>-1.008.900</b> | <b>-402.781,07</b>     |                                                                                   |



# **Teilhaushalt**

**Amt 70**

**Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft**





## A. Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT70 Wasser/Abfallamt

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz           | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 27.811,62            | 33.237,12            | 145.000           | -111.762,88         |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 223,00               | 223,00               | 157.200           | -156.977,00         |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 12.895.599,40        | 13.169.365,81        | 12.340.000        | 829.365,81          |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 1.129.142,86         | 1.538.737,04         | 1.038.000         | 500.737,04          |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 80.021,00            | 80.018,00            | 79.900            | 118,00              |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 12.335,73            | 13.060,50            | 22.500            | -9.439,50           |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>14.145.133,61</b> | <b>14.834.641,47</b> | <b>13.782.600</b> | <b>1.052.041,47</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 1.855.501,05         | 1.963.356,29         | 2.057.100         | -93.743,71          |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                 | 0,00                 |                   | 0,00                |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 6.421.200,13         | 7.411.058,64         | 7.103.500         | 307.558,64          |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 1.651.109,88         | 1.622.267,43         | 1.700.200         | -77.932,57          |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 1.598,22             |                      | 5.000             | -5.000,00           |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 4.620.685,08         | 4.393.276,63         | 3.598.900         | 794.376,63          |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>14.550.094,36</b> | <b>15.389.958,99</b> | <b>14.464.700</b> | <b>925.258,99</b>   |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-404.960,75</b>   | <b>-555.317,52</b>   | <b>-682.100</b>   | <b>126.782,48</b>   |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-404.960,75</b>   | <b>-555.317,52</b>   | <b>-682.100</b>   | <b>126.782,48</b>   |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                      |                      |                   |                     |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 190.062,61           | 165.668,75           | 195.600           | -29.931,25          |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-190.062,61</b>   | <b>-165.668,75</b>   | <b>-195.600</b>   | <b>29.931,25</b>    |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-595.023,36</b>   | <b>-720.986,27</b>   | <b>-877.700</b>   | <b>156.713,73</b>   |                                                                                        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                    | <b>P1.537100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produkt/<br/>Produktgruppe/<br/>Produktbereich</b> | <b>5 Gestaltung der Umwelt<br/>53 Ver- und Entsorgung<br/>537 Abfallwirtschaft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verantwortlich</b>                                 | Herr Meyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | <p>14-tägige bzw. 4-wöchentliche Abholung des Restabfalls einschließlich Transport zur Vorbehandlung in Wiefels</p> <p>14-tägige Abholung des Bioabfalls</p> <p>4-wöchentliche Abholung des Altpapiers</p> <p>Sperrmüll-/Altmetallabfuhr auf Antrag des Abfallbesitzers</p> <p>Annahme von Abfällen zur Beseitigung</p> <p>Annahme und Verwertung von Wertstoffen</p> <p>Annahme und Entsorgung von Problemabfällen</p> <p>Kompostierung der Bio- und Grünabfälle im Kompostwerk</p> <p>Deponiebetrieb Sedelsberg und Betrieb des Entsorgungszentrums in Stapelfeld</p> <p>Gebührenveranlagung für die Abfallbehälter und Abrechnung der Selbstanlieferungsgebühren</p> <p>Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie über die Verwendung abfallarmer Produkte und Verfahren</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | <p>KrWG einschließlich entsprechender Verordnungen, Nds. Abfallgesetz</p> <p>Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Cloppenburg</p> <p>Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis Cloppenburg</p> <p>Satzung des Landkreises Cloppenburg über die Benutzung der kreiseigenen Abfallbeseitigungsanlagen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ziele</b>                                          | <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 2017\_AMT70 Wasser/Abfallamt

### Produkt P1.537100 Abfallwirtschaft

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 223,00               | 223,00               | 157.200           | -156.977,00       |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 10.107.103,60        | 10.434.082,52        | 9.960.000         | 474.082,52        |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 1.114.263,72         | 1.538.737,04         | 1.023.000         | 515.737,04        |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 7.006,00             |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>11.228.596,32</b> | <b>11.973.042,56</b> | <b>11.140.200</b> | <b>832.842,56</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 1.065.414,81         | 1.143.511,79         | 1.182.800         | -39.288,21        |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                 | 0,00                 |                   | 0,00              |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 6.378.008,04         | 7.313.172,47         | 6.967.100         | 346.072,47        |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 1.631.824,02         | 1.604.395,65         | 1.672.800         | -68.404,35        |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.963.286,84         | 1.746.293,90         | 1.121.900         | 624.393,90        |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>11.038.533,71</b> | <b>11.807.373,81</b> | <b>10.944.600</b> | <b>862.773,81</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>190.062,61</b>    | <b>165.668,75</b>    | <b>195.600</b>    | <b>-29.931,25</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>190.062,61</b>    | <b>165.668,75</b>    | <b>195.600</b>    | <b>-29.931,25</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                      |                      |                   |                   |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 190.062,61           | 165.668,75           | 195.600           | -29.931,25        |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-190.062,61</b>   | <b>-165.668,75</b>   | <b>-195.600</b>   | <b>29.931,25</b>  |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |                                                                                        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                    | <b>P1.538200</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produkt/<br/>Produktgruppe/<br/>Produktbereich</b> | <b>5 Gestaltung der Umwelt<br/>53 Ver- und Entsorgung<br/>538 Abwasserbeseitigung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Verantwortlich</b>                                 | Herr Meyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | <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> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | WHG, NWG, NDG, BBodSchG, VwVfG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ziele</b>                                          | <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 2017\_AMT70 Wasser/Abfallamt**  
**Produkt P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht**

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016       | Ergebnis 2017       | Ansatz 2017      | Differenz         | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 27.811,62           | 33.237,12           | 145.000          | -111.762,88       |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 2.786.843,55        | 2.734.692,04        | 2.380.000        | 354.692,04        |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 14.879,14           |                     | 15.000           | -15.000,00        |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 79.240,00           | 79.239,00           | 79.200           | 39,00             |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | -232,37             | 11.578,50           | 7.500            | 4.078,50          |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>2.908.541,94</b> | <b>2.858.746,66</b> | <b>2.626.700</b> | <b>232.046,66</b> |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 752.265,53          | 790.435,30          | 835.600          | -45.164,70        |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                | 0,00                |                  | 0,00              |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 42.442,87           | 96.099,12           | 113.500          | -17.400,88        |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 18.582,49           | 17.326,37           | 26.000           | -8.673,63         |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 1.598,22            |                     | 5.000            | -5.000,00         |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.654.481,91        | 2.645.403,85        | 2.473.400        | 172.003,85        |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>3.469.371,02</b> | <b>3.549.264,64</b> | <b>3.453.500</b> | <b>95.764,64</b>  |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-560.829,08</b>  | <b>-690.517,98</b>  | <b>-826.800</b>  | <b>136.282,02</b> |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-560.829,08</b>  | <b>-690.517,98</b>  | <b>-826.800</b>  | <b>136.282,02</b> |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                     |                     |                  |                   |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-560.829,08</b>  | <b>-690.517,98</b>  | <b>-826.800</b>  | <b>136.282,02</b> |                                                                                        |



## Teilergebnisrechnung-sonstige 2017\_AMT70 Wasser/Abfallamt

| Erträge und Aufwendungen                     | Ergebnis 2016     | Ergebnis 2017     | Ansatz 2017       | Differenz        | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht  |                   |                   |                   |                  |                                                                                        |
| Erträge                                      | 7.995,35          | 2.852,25          | 15.700,00         | -12.847,75       |                                                                                        |
| Aufwendungen                                 | 42.111,83         | 33.315,54         | 66.600,00         | -33.284,46       |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-34.116,48</b> | <b>-30.463,29</b> | <b>-50.900,00</b> | <b>20.436,71</b> |                                                                                        |
| P1.561100 Wasser- und Abfallwirtschaft -2013 |                   |                   |                   |                  |                                                                                        |
| Erträge                                      |                   |                   |                   |                  |                                                                                        |
| Aufwendungen                                 | 77,80             | 5,00              |                   | 5,00             |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-77,80</b>     | <b>-5,00</b>      |                   | <b>-5,00</b>     |                                                                                        |
| <b>Summe</b>                                 | <b>-34.194,28</b> | <b>-30.468,29</b> | <b>-50.900,00</b> | <b>20.431,71</b> |                                                                                        |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT70 Wasser/Abfallamt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansätze 2017      | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 26.158,08            | 34.890,66            | 145.000           | 110.109,34             |                                                                                   |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 12.891.246,73        | 13.143.752,80        | 12.340.000        | -803.752,80            |                                                                                   |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 | 1.141.957,39         | 1.325.096,04         | 1.038.000         | -287.096,04            |                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 80.021,00            | 80.018,00            | 79.900            | -118,00                |                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 46.158,20            | 44.038,47            | 66.200            | 22.161,53              |                                                                                   |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.185.541,40</b> | <b>14.627.795,97</b> | <b>13.669.100</b> | <b>-958.695,97</b>     |                                                                                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         | 1.729.080,76         | 1.801.733,88         | 2.047.300         | 245.566,12             |                                                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        | 6.686.003,00         | 6.997.837,96         | 7.103.500         | 105.662,04             |                                                                                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 15. Transferauszahlungen                                      | 1.598,22             |                      | 5.000             | 5.000,00               |                                                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 2.749.850,13         | 2.750.211,50         | 2.642.600         | -107.611,50            |                                                                                   |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.166.532,11</b> | <b>11.549.783,34</b> | <b>11.798.400</b> | <b>248.616,66</b>      |                                                                                   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>3.019.009,29</b>  | <b>3.078.012,63</b>  | <b>1.870.700</b>  | <b>-1.207.312,63</b>   |                                                                                   |



## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT70 Wasser/Abfallamt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis 2016       | Ergebnis 2017       | Ansätze 2017     | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden                                               |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       | 78.914,89           | 37.888,00           | 150.000          | 112.112,00             |                                                                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                | 211.925,85          | 124.046,32          | 185.000          | 60.953,68              |                                                                                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>290.840,74</b>   | <b>161.934,32</b>   | <b>335.000</b>   | <b>173.065,68</b>      |                                                                                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-290.840,74</b>  | <b>-161.934,32</b>  | <b>-335.000</b>  | <b>-173.065,68</b>     |                                                                                   |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  | <b>2.728.168,55</b> | <b>2.916.078,31</b> | <b>1.535.700</b> | <b>-1.380.378,31</b>   |                                                                                   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                     |                     |                  |                        |                                                                                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     | <b>2.728.168,55</b> | <b>2.916.078,31</b> | <b>1.535.700</b> | <b>-1.380.378,31</b>   |                                                                                   |



**Teilhaushalt**  
**Stabsstelle**  
**Wirtschaftsförderung**



## A. Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT80 Wirtschaft

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz            | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 377.411,60           | 419.255,79           | 356.700           | 62.555,79            |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 420.279,95           | 405.352,97           | 863.200           | -457.847,03          |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 2.525,05             | 1.085,05             | 1.800             | -714,95              |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 231.740,80           | 348.709,17           | 318.100           | 30.609,17            |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 17.219,38            |                      |                   |                      |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>1.049.176,78</b>  | <b>1.174.402,98</b>  | <b>1.539.800</b>  | <b>-365.397,02</b>   |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 540.371,52           | 631.895,95           | 647.000           | -15.104,05           |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                 | 0,00                 |                   | 0,00                 |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 22.857,80            | 50.833,57            | 59.600            | -8.766,43            |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 978.325,20           | 988.303,24           | 2.276.600         | -1.288.296,76        |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 1.960.841,91         | 3.625.515,14         | 3.778.800         | -153.284,86          |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 458.299,84           | 451.513,64           | 423.600           | 27.913,64            |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>3.960.696,27</b>  | <b>5.748.061,54</b>  | <b>7.185.600</b>  | <b>-1.437.538,46</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.911.519,49</b> | <b>-4.573.658,56</b> | <b>-5.645.800</b> | <b>1.072.141,44</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-2.911.519,49</b> | <b>-4.573.658,56</b> | <b>-5.645.800</b> | <b>1.072.141,44</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.911.519,49</b> | <b>-4.573.658,56</b> | <b>-5.645.800</b> | <b>1.072.141,44</b>  |                                                                                        |

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

## Teil-Ergebnisrechnung 2017\_AMT80 Wirtschaft

### Produkt P1.571000 Wirtschaftsförderung

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz            | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           | 377.411,60           | 360.415,79           | 297.700           | 62.715,79            |                                                                                        |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | 420.279,95           | 405.352,97           | 863.200           | -457.847,03          |                                                                                        |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 0,00                 |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 67.773,95            | 165.510,81           | 137.400           | 28.110,81            |                                                                                        |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.673,90             |                      |                   |                      |                                                                                        |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>867.139,40</b>    | <b>931.279,57</b>    | <b>1.298.300</b>  | <b>-367.020,43</b>   |                                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | 358.315,98           | 408.061,58           | 399.000           | 9.061,58             |                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                 | 0,00                 |                   | 0,00                 |                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 14.577,06            | 28.808,85            | 34.600            | -5.791,15            |                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                           | 971.443,64           | 982.358,79           | 2.265.800         | -1.283.441,21        |                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 1.358.024,88         | 2.934.399,68         | 3.075.400         | -141.000,32          |                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 343.127,13           | 394.899,60           | 366.900           | 27.999,60            |                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>3.045.488,69</b>  | <b>4.748.528,50</b>  | <b>6.141.700</b>  | <b>-1.393.171,50</b> |                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.178.349,29</b> | <b>-3.817.248,93</b> | <b>-4.843.400</b> | <b>1.026.151,07</b>  |                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-2.178.349,29</b> | <b>-3.817.248,93</b> | <b>-4.843.400</b> | <b>1.026.151,07</b>  |                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                      |                      |                   |                      |                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.178.349,29</b> | <b>-3.817.248,93</b> | <b>-4.843.400</b> | <b>1.026.151,07</b>  |                                                                                        |





## Teilergebnisrechnung-sonstige 2017\_AMT80 Wirtschaft

| Erträge und Aufwendungen                  | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017      | Ansatz 2017        | Differenz        | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Aufwen-<br>dungen<br>- Euro - |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P1.111890 Demografischer Wandel           |                    |                    |                    |                  |                                                                                        |
| Erträge                                   |                    | 58.840,00          | 59.000,00          | -160,00          |                                                                                        |
| Aufwendungen                              | 78.540,00          | 19.539,80          | 20.000,00          | -460,20          |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                           | <b>-78.540,00</b>  | <b>39.300,20</b>   | <b>39.000,00</b>   | <b>300,20</b>    |                                                                                        |
| P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen |                    |                    |                    |                  |                                                                                        |
| Erträge                                   | 622,80             | 810,00             | 1.500,00           | -690,00          |                                                                                        |
| Aufwendungen                              | 380.461,03         | 408.725,86         | 408.000,00         | 725,86           |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                           | <b>-379.838,23</b> | <b>-407.915,86</b> | <b>-406.500,00</b> | <b>-1.415,86</b> |                                                                                        |
| P1.555000 Land- und Forstwirtschaft       |                    |                    |                    |                  |                                                                                        |
| Erträge                                   | 21.857,17          | 19.661,00          | 19.600,00          | 61,00            |                                                                                        |
| Aufwendungen                              | 27.598,94          | 33.382,52          | 77.100,00          | -43.717,48       |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                           | <b>-5.741,77</b>   | <b>-13.721,52</b>  | <b>-57.500,00</b>  | <b>43.778,48</b> |                                                                                        |
| P1.575000 Tourismus                       |                    |                    |                    |                  |                                                                                        |
| Erträge                                   | 159.557,41         | 163.812,41         | 161.400,00         | 2.412,41         |                                                                                        |
| Aufwendungen                              | 428.607,61         | 537.884,86         | 538.800,00         | -915,14          |                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                           | <b>-269.050,20</b> | <b>-374.072,45</b> | <b>-377.400,00</b> | <b>3.327,55</b>  |                                                                                        |
| <b>Summe</b>                              | <b>-733.170,20</b> | <b>-756.409,63</b> | <b>-802.400,00</b> | <b>45.990,37</b> |                                                                                        |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT80 Wirtschaft

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansätze 2017      | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                              |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 272.794,28           | 481.780,20           | 356.700           | -125.080,20            |                                                                                   |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                             |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                            |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                 | 2.557,66             | 1.085,05             | 1.800             | 714,95                 |                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 231.740,80           | 348.709,17           | 318.100           | -30.609,17             |                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| <b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>507.092,74</b>    | <b>831.574,42</b>    | <b>676.600</b>    | <b>-154.974,42</b>     |                                                                                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                         | 474.356,81           | 524.981,39           | 642.800           | 117.818,61             |                                                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                               |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG        | 5.677,03             | 9.650,70             | 59.600            | 49.949,30              |                                                                                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 15. Transferauszahlungen                                      | 1.961.019,22         | 3.613.531,56         | 3.778.800         | 165.268,44             |                                                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 447.224,90           | 402.916,35           | 423.600           | 20.683,65              |                                                                                   |
| <b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.888.277,96</b>  | <b>4.551.080,00</b>  | <b>4.904.800</b>  | <b>353.720,00</b>      |                                                                                   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-2.381.185,22</b> | <b>-3.719.505,58</b> | <b>-4.228.200</b> | <b>-508.694,42</b>     |                                                                                   |

## B. Teil-Finanzrechnung 2017\_AMT80 Wirtschaft

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansätze 2017      | mehr(+),<br>weniger(-) | aus Sp. 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>üpl./apl.<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              | 213.139,95           | 329.829,97           | 8.111.100         | 7.781.270,03           |                                                                                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                       |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                             |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>213.139,95</b>    | <b>329.829,97</b>    | <b>8.111.100</b>  | <b>7.781.270,03</b>    |                                                                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden                                               | 5.663,09             |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 26. Baumaßnahmen                                                                       | 8.920,31             | 236.961,48           | 1.000.000         | 763.038,52             |                                                                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                |                      |                      | 200.000           | 200.000,00             |                                                                                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                  |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                           | 1.512.807,48         | 969.371,58           | 11.152.500        | 10.183.128,42          |                                                                                   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                     |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.527.390,88</b>  | <b>1.206.333,06</b>  | <b>12.352.500</b> | <b>11.146.166,94</b>   |                                                                                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-1.314.250,93</b> | <b>-876.503,09</b>   | <b>-4.241.400</b> | <b>-3.364.896,91</b>   |                                                                                   |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  | <b>-3.695.436,15</b> | <b>-4.596.008,67</b> | <b>-8.469.600</b> | <b>-3.873.591,33</b>   |                                                                                   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                      |                      |                   |                        |                                                                                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                                     | <b>-3.695.436,15</b> | <b>-4.596.008,67</b> | <b>-8.469.600</b> | <b>-3.873.591,33</b>   |                                                                                   |



# **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. %       |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 342100 Erträge aus Verkauf            | 115,00-             |                     | 115,00-           |              |
| 346100 So.privv.LeistEntg.            | 24.961,68-          | 15.000,00-          | 9.961,68-         | 66,41        |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 410.095,04          | 420.700,00          | 10.604,96-        | 2,52-        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 131.010,66          | 142.800,00          | 11.789,34-        | 8,26-        |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 26.239,92           | 19.800,00           | 6.439,92          | 32,52        |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 28.220,22           |                     | 28.220,22         |              |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 10.767,16           | 22.500,00           | 11.732,84-        | 52,15-       |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 571,40              | 25.600,00           | 25.028,60-        | 97,77-       |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 528,06              | 900,00              | 371,94-           | 41,33-       |
| 423110 Mieten und Pachten             | 3.054,42            | 700,00              | 2.354,42          | 336,35       |
| 423210 Leasing SN                     | 5.560,34            | 6.200,00            | 639,66-           | 10,32-       |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 13.843,73           | 15.100,00           | 1.256,27-         | 8,32-        |
| 425110 Haltung von Fahrzeugen SN      | 8.421,38            | 13.000,00           | 4.578,62-         | 35,22-       |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 941,40              | 700,00              | 241,40            | 34,49        |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 14.822,85           | 14.000,00           | 822,85            | 5,88         |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 52.221,28           | 13.600,00           | 38.621,28         | 283,98       |
| 442100 Ehrenamtl./So.Tät.             | 233.374,00          | 240.000,00          | 6.626,00-         | 2,76-        |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl           | 21.941,53           | 48.000,00           | 26.058,47-        | 54,29-       |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 3.952,61            | 5.000,00            | 1.047,39-         | 20,95-       |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 3.213,01            | 800,00              | 2.413,01          | 301,63       |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 3.748,77            | 700,00              | 3.048,77          | 435,54       |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 34.983,19           | 22.700,00           | 12.283,19         | 54,11        |
| 443140 Dienstreisen SN                | 2.075,10            | 3.500,00            | 1.424,90-         | 40,71-       |
| 445800 Erst. an übrige B.             | 6.541,29            | 11.000,00           | 4.458,71-         | 40,53-       |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 1.651,20            | 5.400,00            | 3.748,80-         | 69,42-       |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 9.084,69            | 9.200,00            | 115,31-           | 1,25-        |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 534,39              | 600,00              | 65,61-            | 10,94-       |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 572,81              | 600,00              | 27,19-            | 4,53-        |
| 471170 AfA BGA                        | 1.823,95            | 6.600,00            | 4.776,05-         | 72,36-       |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 9.908,26            | 17.700,00           | 7.791,74-         | 44,02-       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>1.014.625,98</b> | <b>1.052.400,00</b> | <b>37.774,02-</b> | <b>3,59-</b> |

#### Sachkonto 346100:

Für die Nebentätigkeiten des Landrats in verschiedenen Organisationen und Funktionen wurde mehr an den Landkreis Cloppenburg abgeführt. Die Erhöhung resultiert aus einer zusätzlich übernommenen Nebentätigkeit.

**Sachkonto 442900:**

Die geplante Informationsfahrt des Kreistages findet erst in 2018 statt.

**P1.111100.200 – Personalangelegenheiten**

| Kostenarten                           | Ist                 | Proj. Plan          | Abw. abs.          | Abw. %        |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 3.186,69-           |                     | 3.186,69-          |               |
| 369900 Weitere sonstige Finanzerträge | 4.458,63-           |                     | 4.458,63-          |               |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 537.647,17          | 842.000,00          | 304.352,83-        | 36,15-        |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 63.848,28           | 84.700,00           | 20.851,72-         | 24,62-        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 171.906,91          | 275.600,00          | 103.693,09-        | 37,62-        |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 3.940,28            | 5.300,00            | 1.359,72-          | 25,66-        |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 11.608,41           | 15.400,00           | 3.791,59-          | 24,62-        |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 34.713,76           | 38.600,00           | 3.886,24-          | 10,07-        |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 2.317,48            | 4.600,00            | 2.282,52-          | 49,62-        |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 9.718,21            | 19.600,00           | 9.881,79-          | 50,42-        |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 227,82              | 500,00              | 272,18-            | 54,44-        |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 1.290,59            | 800,00              | 490,59             | 61,32         |
| 423110 Mieten und Pachten             | 2.756,84            | 5.000,00            | 2.243,16-          | 44,86-        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 12.495,07           | 13.200,00           | 704,93-            | 5,34-         |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 70.260,60           | 45.000,00           | 25.260,60          | 56,13         |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 45.203,07           | 71.600,00           | 26.396,93-         | 36,87-        |
| 431600 Zusch. an so.öSoRe             | 106.078,54          | 107.000,00          | 921,46-            | 0,86-         |
| 441100 So.Pers.-/Vers.Aufw            | 13.027,10           | 13.000,00           | 27,10              | 0,21          |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 90,40               |                     | 90,40              |               |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 2.899,98            | 6.300,00            | 3.400,02-          | 53,97-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 4.043,58            | 6.200,00            | 2.156,42-          | 34,78-        |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 12.087,72           | 22.800,00           | 10.712,28-         | 46,98-        |
| 443140 Dienstreisen SN                | 619,60              | 400,00              | 219,60             | 54,90         |
| 443150 Bekanntmachungen               | 184.999,98          | 90.000,00           | 94.999,98          | 105,56        |
| 443160 Sachverständigenk.             | 7.385,25            | 10.000,00           | 2.614,75-          | 26,15-        |
| 445600 Erst. an so.öff.SoRe           | 106.773,19          | 100.000,00          | 6.773,19           | 6,77          |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 1.490,34            | 4.900,00            | 3.409,66-          | 69,58-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 8.199,65            | 8.300,00            | 100,35-            | 1,21-         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 482,33              | 500,00              | 17,67-             | 3,53-         |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 517,01              | 500,00              | 17,01              | 3,40          |
| 471170 AfA BGA                        | 1.646,26            | 6.000,00            | 4.353,74-          | 72,56-        |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 8.942,98            | 16.000,00           | 7.057,02-          | 44,11-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>1.419.573,08</b> | <b>1.813.800,00</b> | <b>394.226,92-</b> | <b>21,73-</b> |

**Sachkonto 443150:**

Im letzten Quartal sind kurzfristig diverse kostenintensive überregionale Stellenausschreibungen für Fachpersonal erforderlich geworden, so dass der Planansatz deutlich überzogen werden musste.

**P1.111800.100 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

| Kostenarten                           | Ist          | Proj. Plan    | Abw. abs.    | Abw. %  |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| 314600 Zusch.lfd.öff.S                | 2.500,00-    |               | 2.500,00-    |         |
| 314700 Zusch.lfd.priv.UN              | 2.950,00-    |               | 2.950,00-    |         |
| 314800 Zusch.lfd.übr.B                |              | 2.000,00-     | 2.000,00     | 100,00- |
| 314840 Zusch.lfd.übr.B SN             | 1.924,56-    |               | 1.924,56-    |         |
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land           | 2.600,00-    | 2.600,00-     |              |         |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.           | 2.124,00-    | 2.100,00-     | 24,00-       | 1,14    |
| 316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.           | 260,00-      | 100,00-       | 160,00-      | 160,00  |
| 316180 Aufl. Zusch. übr. B.           | 264,00-      | 200,00-       | 64,00-       | 32,00   |
| 342100 Erträge aus Verkauf            | 270,00-      | 100,00-       | 170,00-      | 170,00  |
| 346100 So.privr.LeistEntg.            | 68.037,41-   | 36.000,00-    | 32.037,41-   | 88,99   |
| 346110 So.privr.LeistEntg.            | 7.998,81-    | 7.000,00-     | 998,81-      | 14,27   |
| 346140 So.privr.LeistEntg.            | 1.185,36-    | 5.000,00-     | 3.814,64     | 76,29-  |
| 348000 Erstattungen vom Bund          |              | 700,00-       | 700,00       | 100,00- |
| 348200 Erstattung Gemeinden           | 26.819,51-   | 27.600,00-    | 780,49       | 2,83-   |
| 348300 Erstattung Zweckverb           | 87.005,86-   | 88.000,00-    | 994,14       | 1,13-   |
| 348800 Erstattung übr.Ber             | 4.497,91-    | 4.500,00-     | 2,09         | 0,05-   |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 20.042,33-   | 554.700,00-   | 534.657,67   | 96,39-  |
| 369900 Weitere sonstige Finanzerträge | 5.156,71-    |               | 5.156,71-    |         |
| 381100 Ertr.internLeist.bez           | 973.441,42-  | 1.019.800,00- | 46.358,58    | 4,55-   |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 557.337,88   | 611.800,00    | 54.462,12-   | 8,90-   |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 525.095,10   | 515.400,00    | 9.695,10     | 1,88    |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 38.399,23    | 37.600,00     | 799,23       | 2,13    |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 331.566,69   | 313.700,00    | 17.866,69    | 5,70    |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 2.399,80     | 2.300,00      | 99,80        | 4,34    |
| 405100 Pensionsrück.Beamte            | 669.908,00   | 1.373.800,00  | 703.892,00-  | 51,24-  |
| 406100 Beihilferück.Beamte            | 132.276,59   | 237.200,00    | 104.923,41-  | 44,23-  |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 7.253,20     | 2.000,00      | 5.253,20     | 262,66  |
| 414100 Beih.,Unterstützung            | 313.050,09   | 248.000,00    | 65.050,09    | 26,23   |
| 415100 Pensionsrück.Vers.             | 3.640.687,00 |               | 3.640.687,00 |         |
| 416100 Beihilferück.Vers.             | 558.013,97   |               | 558.013,97   |         |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 48.066,60    | 106.000,00    | 57.933,40-   | 54,65-  |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 1.126,77     | 15.600,00     | 14.473,23-   | 92,78-  |
| 422140 Unterh.bew.Verm                | 4.979,70     | 20.000,00     | 15.020,30-   | 75,10-  |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.           |              | 15.000,00     | 15.000,00-   | 100,00- |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 3.845,39     | 5.300,00      | 1.454,61-    | 27,45-  |
| 423110 Mieten und Pachten             | 13.635,45    | 3.100,00      | 10.535,45    | 339,85  |
| 423140 Mieten und Pachten             | 2.863,14     | 2.200,00      | 663,14       | 30,14   |
| 423210 Leasing SN                     | 36.752,44    | 35.300,00     | 1.452,44     | 4,11    |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 61.800,96    | 71.200,00     | 9.399,04-    | 13,20-  |
| 425110 Haltung von Fahrzeugen SN      | 81.226,53    | 85.000,00     | 3.773,47-    | 4,44-   |
| 426110 Dienst- und Schutzkleidung SN  | 378,84       | 200,00        | 178,84       | 89,42   |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 57.909,92    | 55.000,00     | 2.909,92     | 5,29    |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 2.890,00     | 2.500,00      | 390,00       | 15,60   |
| 427101 Bes.Verw./Betr.aufw            | 488,28       |               | 488,28       |         |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 221.043,44   | 46.100,00     | 174.943,44   | 379,49  |
| 431200 Zuweisung Gemeinde             |              | 35.000,00     | 35.000,00-   | 100,00- |
| 431240 Zuweisungen an Gemeinden SN    | 21.215,84    |               | 21.215,84    |         |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl           |              | 2.500,00      | 2.500,00-    | 100,00- |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 46.649,98    | 90.000,00     | 43.350,02-   | 48,17-  |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 15.089,83    | 5.600,00      | 9.489,83     | 169,46  |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 14.378,10    | 3.200,00      | 11.178,10    | 349,32  |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 59.786,38    | 29.200,00     | 30.586,38    | 104,75  |
| 443140 Dienstreisen SN                | 807,00       | 1.000,00      | 193,00-      | 19,30-  |
| 443150 Bekanntmachungen               | 13.946,80    | 11.500,00     | 2.446,80     | 21,28   |



|                                 |                     |                     |                     |               |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 443160 Sachverständigenk.       | 7.698,56            | 5.000,00            | 2.698,56            | 53,97         |
| 443170 Projekt- und Sachkosten  | 3.890,29            | 25.000,00           | 21.109,71-          | 84,44-        |
| 444100 Steuern,Vers.,Schad      | 224.724,80          | 267.000,00          | 42.275,20-          | 15,83-        |
| 445100 Erstattungen an das Land | 15.232,75           | 15.000,00           | 232,75              | 1,55          |
| 445200 Erst. an Gemeinden       | 8.916,95            | 14.000,00           | 5.083,05-           | 36,31-        |
| 449100 S.Aufw.lfd.VerwTät.      | 39.612,54           |                     | 39.612,54           |               |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV         | 8.023,26            | 23.900,00           | 15.876,74-          | 66,43-        |
| 471130 AfA auf Gebäude          | 40.555,72           | 40.800,00           | 244,28-             | 0,60-         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm       | 2.385,61            | 2.400,00            | 14,39-              | 0,60-         |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge        | 2.557,15            | 2.300,00            | 257,15              | 11,18         |
| 471170 AfA BGA                  | 49.988,49           | 75.100,00           | 25.111,51-          | 33,44-        |
| 471180 Auflösung Sammelkosten   | 50.556,27           | 79.000,00           | 28.443,73-          | 36,00-        |
| 481100 Auf. int. Leistung       | 60.905,00           | 45.000,00           | 15.905,00           | 35,34         |
| 531200 Ertr.bewVG>1000EUR       | 500.741,86-         |                     | 500.741,86-         |               |
| <b>* Alle Kostenarten</b>       | <b>6.292.096,59</b> | <b>2.826.400,00</b> | <b>3.465.696,59</b> | <b>122,62</b> |

#### **Sachkonto 346100:**

Mehrerträge durch Kostenerstattungen des KSA. Diese waren so nicht eingeplant.

#### **Sachkonto 381100:**

Die Abrechnung der Verwaltungsgemeinkosten ist wegen geringerer Personalkosten insgesamt etwas niedriger ausgefallen.

#### **Sachkonto 443100:**

Eine externe Organisationsuntersuchung war eingeplant, wurde letztendlich doch nicht mehr durchgeführt. Dies führte zu Einsparungen.

#### **Sachkonto 481100:**

Die Erstattungen an die Kantine sind aufgrund des erhöhten Bedarfs an Besprechungen insgesamt höher ausgefallen.

**P1.111800.200 – Betriebsärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit**

| Kostenarten                           | Ist              | Proj. Plan       | Abw. abs.         | Abw. %        |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 348200 Erstattung Gemeinden           |                  | 22.000,00-       | 22.000,00         | 100,00-       |
| 348240 Erstattungen von Gemeinden SN  | 3.676,79-        |                  | 3.676,79-         |               |
| 348340 Erstattung ZV SN               | 444,33-          |                  | 444,33-           |               |
| 348800 Erstattung übr.Ber             |                  | 4.500,00-        | 4.500,00          | 100,00-       |
| 348840 Erstattung übr.B SN            | 316,68-          |                  | 316,68-           |               |
| 381100 Ertr.internLeist.bez           | 9.057,56-        | 15.000,00-       | 5.942,44          | 39,62-        |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 40.656,48        | 40.900,00        | 243,52-           | 0,60-         |
| 401900 Die.-Aufw.Son.Besch.           | 18.990,00        | 25.000,00        | 6.010,00-         | 24,04-        |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 2.831,20         | 2.900,00         | 68,80-            | 2,37-         |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 8.233,10         | 8.300,00         | 66,90-            | 0,81-         |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 196,15           | 200,00           | 3,85-             | 1,93-         |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 848,93           | 100,00           | 748,93            | 748,93        |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 740,44           | 1.700,00         | 959,56-           | 56,44-        |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 17,35            | 100,00           | 82,65-            | 82,65-        |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 36,32            | 100,00           | 63,68-            | 63,68-        |
| 423110 Mieten und Pachten             | 210,04           | 200,00           | 10,04             | 5,02          |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 952,01           | 1.100,00         | 147,99-           | 13,45-        |
| 426100 Bes.Aufw.Besch.                |                  | 20.000,00        | 20.000,00-        | 100,00-       |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        |                  | 100,00           | 100,00-           | 100,00-       |
| 428100 Verbrauch von Vorräten         | 2.777,80         | 10.000,00        | 7.222,20-         | 72,22-        |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 3.405,04         | 2.300,00         | 1.105,04          | 48,05         |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          |                  | 7.000,00         | 7.000,00-         | 100,00-       |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 220,94           | 200,00           | 20,94             | 10,47         |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 221,48           | 200,00           | 21,48             | 10,74         |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 920,96           | 700,00           | 220,96            | 31,57         |
| 443140 Dienstreisen SN                | 467,10           | 500,00           | 32,90-            | 6,58-         |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 113,55           | 400,00           | 286,45-           | 71,61-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 624,74           | 700,00           | 75,26-            | 10,75-        |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 36,75            | 100,00           | 63,25-            | 63,25-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 39,39            | 100,00           | 60,61-            | 60,61-        |
| 471170 AfA BGA                        | 125,43           | 500,00           | 374,57-           | 74,91-        |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 681,37           | 1.300,00         | 618,63-           | 47,59-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>69.851,21</b> | <b>83.200,00</b> | <b>13.348,79-</b> | <b>16,04-</b> |

**Sachkonto 381100:**

Es wurden weniger Maßnahmen durch den Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit abgerechnet, als ursprünglich geplant.

**Sachkonto 428100:**

Es haben weniger Impfungen und Laboruntersuchungen stattgefunden.

**P1.111800.400 – Kantine**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 342100 Erträge aus Verkauf            | 101.657,05-       | 101.000,00-       | 657,05-           | 0,65         |
| 346100 So.privr.LeistEntg.            | 12.615,97-        | 6.500,00-         | 6.115,97-         | 94,09        |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 4.217,80-         |                   | 4.217,80-         |              |
| 381100 Ertr.internLeist.bez           | 60.905,00-        | 45.000,00-        | 15.905,00-        | 35,34        |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 138.417,95        | 135.700,00        | 2.717,95          | 2,00         |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 9.261,92          | 9.200,00          | 61,92             | 0,67         |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 27.433,23         | 26.800,00         | 633,23            | 2,36         |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 591,47            | 600,00            | 8,53-             | 1,42-        |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             |                   | 1.100,00          | 1.100,00-         | 100,00-      |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 5.811,39          | 10.900,00         | 5.088,61-         | 46,68-       |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 590,85            | 2.800,00          | 2.209,15-         | 78,90-       |
| 422140 Unterh.bew.Verm                | 4.601,00          |                   | 4.601,00          |              |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 4.806,09          | 10.200,00         | 5.393,91-         | 52,88-       |
| 423110 Mieten und Pachten             | 1.417,80          | 800,00            | 617,80            | 77,23        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 6.766,29          | 8.500,00          | 1.733,71-         | 20,40-       |
| 426110 Dienst- und Schutzkleidung SN  | 2.405,62          | 1.800,00          | 605,62            | 33,65        |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 116,55            | 100,00            | 16,55             | 16,55        |
| 428100 Verbrauch von Vorräten         | 83.180,12         | 75.000,00         | 8.180,12          | 10,91        |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 22.983,97         | 13.000,00         | 9.983,97          | 76,80        |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 1.491,43          | 1.000,00          | 491,43            | 49,14        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 1.495,03          | 900,00            | 595,03            | 66,11        |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 6.216,54          | 300,00            | 5.916,54          | 1.972,18     |
| 443140 Dienstreisen SN                |                   | 200,00            | 200,00-           | 100,00-      |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 766,46            | 2.500,00          | 1.733,54-         | 69,34-       |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 4.216,96          | 4.300,00          | 83,04-            | 1,93-        |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 248,05            | 300,00            | 51,95-            | 17,32-       |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 265,89            | 300,00            | 34,11-            | 11,37-       |
| 471170 AfA BGA                        | 846,65            | 3.100,00          | 2.253,35-         | 72,69-       |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 4.599,25          | 8.300,00          | 3.700,75-         | 44,59-       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>149.134,69</b> | <b>165.200,00</b> | <b>16.065,31-</b> | <b>9,72-</b> |

**Sachkonto 346100:**

Es konnten Mehreinnahmen erzielt werden

**Sachkonto 381100:**

Die Erstattungen an die Kantine sind aufgrund des erhöhten Bedarfs an Besprechungen insgesamt höher ausgefallen.

**Sachkonto 428100:**

Es wurden aufgrund des erhöhten Bedarfs mehr Lebensmittel eingekauft als ursprünglich geplant.

**P1.121000 – Wahlen**

| Kostenarten                        | Ist              | Proj. Plan        | Abw. abs.        | Abw. %         |
|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 348100 Erstattungen vom Land       | 270.100,00-      | 225.000,00-       | 45.100,00-       | 20,04          |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.        | 1.400,00         |                   | 1.400,00         |                |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN     |                  | 100,00            | 100,00-          | 100,00-        |
| 428150 Datenverarbeitung SN        | 23.574,00        |                   | 23.574,00        |                |
| 442100 Ehrenamtl./So.Tät.          | 8.131,10         | 3.500,00          | 4.631,10         | 132,32         |
| 443110 Bürobedarf SN               | 25.959,07        | 500,00            | 25.459,07        | 5.091,81       |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN | 735,93           |                   | 735,93           |                |
| 443140 Dienstreisen SN             |                  | 100,00            | 100,00-          | 100,00-        |
| 443150 Bekanntmachungen            | 1.932,69         |                   | 1.932,69         |                |
| 445200 Erst. an Gemeinden          | 253.300,00       | 210.000,00        | 43.300,00        | 20,62          |
| <b>* Alle Kostenarten</b>          | <b>44.932,79</b> | <b>10.800,00-</b> | <b>55.732,79</b> | <b>516,04-</b> |

**Sachkonto 348100:**

Durch die vorgezogene Landtagswahl sind mehr Kosten entstanden, diese wurden entsprechend erstattet.

**Sachkonto 445200:**

Durch die vorgezogene Landtagswahl sind mehr Kosten entstanden, diese wurden entsprechend erstattet.

## Investitionen

| PSP-Element       | PSP-Bezeichnung                        | Sach-<br>konto | Ermächti-<br>gung Haus-<br>haltsplan | Üpl/<br>apl | HHR | Ermächtigung<br>Saldo | Saldo<br>Buchungen | Abw.<br>% | Abw.<br>Ist |
|-------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|--------------------|-----------|-------------|
| II.100113.500     | Anbau Kreishaus                        | 787100         | 0                                    | 0           | 0   | 0                     | -133,88            |           | -133,88     |
| II.100261.510     | Programm Aqua-Info                     | 783110         | 10.000,00                            | 0           | 0   | 10.000,00             | 3.806,59           | 61,9      | -6.193,41   |
| II.100262.510     | Progr. Baustellen/Verkehrsüberw.       | 783110         | 15.000,00                            | 0           | 0   | 15.000,00             | 0                  | 100       | -15.000,00  |
| II.100267.525     | Erweiterung ADVIS-Programm             | 783110         | 2.000,00                             | 0           | 0   | 2.000,00              | 4.366,87           | -118,3    | 2.366,87    |
| II.100268.525     | Erweiterung Programm Lämmerzahl        | 783110         | 5.000,00                             | 0           | 0   | 5.000,00              | 0                  | 100       | -5.000,00   |
| II.100269.525     | Erweiterung Statikprogramme            | 783110         | 5.000,00                             | 0           | 0   | 5.000,00              | 0                  | 100       | -5.000,00   |
| II.100270.525     | Erw. Programme MS-Amt und TIS          | 783110         | 8.000,00                             | 0           | 0   | 8.000,00              | 0                  | 100       | -8.000,00   |
| II.100271.510     | Änderung/Erweiterung Zeiterfassung     | 783110         | 5.000,00                             | 0           | 0   | 5.000,00              | 1.586,03           | 68,3      | -3.413,97   |
| II.100272.525     | Programm Immissionsaufbereitung        | 783110         | 8.000,00                             | 0           | 0   | 8.000,00              | 0                  | 100       | -8.000,00   |
| II.100275.510     | Ausstattung Sitzungsräume Beamer       | 783110         | 10.000,00                            | 0           | 0   | 10.000,00             | 8.944,04           | 10,6      | -1.055,96   |
| II.100276.525.017 | Ergänzung digitale Archivierung        | 783110         | 50.000,00                            | 0           | 0   | 50.000,00             | 0                  | 100       | -50.000,00  |
| II.100279.525.017 | sonstige EDV Programme                 | 783110         | 50.000,00                            | 0           | 0   | 50.000,00             | 41.473,30          | 17,1      | -8.526,70   |
| II.100281.525     | Programmmerg. CAD und IMS              | 783110         | 10.000,00                            | 0           | 0   | 10.000,00             | 0                  | 100       | -10.000,00  |
| II.100285.525     | Einf.von GIS-Anwend. inkl. ALKIS       | 783110         | 15.000,00                            | 0           | 0   | 15.000,00             | 0                  | 100       | -15.000,00  |
| II.100287.510     | Drucker für Online-Zulassung           | 783110         | 8.000,00                             | 0           | 0   | 8.000,00              | 0                  | 100       | -8.000,00   |
| II.100288.525     | Programm SPN                           | 783110         | 1.500,00                             | 0           | 0   | 1.500,00              | 0                  | 100       | -1.500,00   |
| II.100324.510     | Sammelposten allgem. Verwaltung        | 783120         | 382.000,00                           | 0           | 0   | 382.000,00            | 10.459,05          | 97,3      | -371.540,95 |
| II.100325.510     | elektr. Brieföffner für die Poststelle | 783110         | 5.000,00                             | 0           | 0   | 5.000,00              | 0                  | 100       | -5.000,00   |
| II.100326.525     | Progr. E-Vergabe inkl. Schulungen      | 783110         | 15.000,00                            | 0           | 0   | 15.000,00             | 12.852,00          | 14,3      | -2.148,00   |
| II.100327.525     | Erwerb Programm für Pers./Orga.        | 783110         | 70.000,00                            | 0           | 0   | 70.000,00             | 0                  | 100       | -70.000,00  |
| II.100329.555     | Zusch. Rentenvers. für Schreibfische   | 681400         | 0                                    | 0           | 0   | 0                     | -3.352,00          |           | -3.352,00   |
| II.100366.565     | Verkauf Hardwarekompo. an KDO          | 683110         | 0                                    | 0           | 0   | 0                     | -157.365,00        |           | -157.365,00 |
|                   |                                        |                | 674.500,00                           | 0           | 0   | 674.500,00            | -77.095,24         | 111,4     | -751.595,24 |

**I1.100261.510:**

Das Programm ist bereits angeschafft worden. Der Restbetrag war nicht mehr erforderlich

**I1.100262.510, I1.100267.525, I1.100268.525, I1.100,270,525, I1.100272.525,  
I1.100276.525.017, I1.100281.525, I1.100.285.525, I1.100287.510, I1.100288.525,  
I1.100327.510:**

Diese Maßnahmen wurden 2017 nicht umgesetzt.

**I1.100267.510:**

Die Kosten waren letztendlich höher als zunächst angenommen.

**I1.100271.510, I1.100279.525.017:**

Es wurde nicht in vollem Maße Programmergänzungen erworben.

**I1.100324.510**

Im Bereich der EDV wurden Einsparungen vorgenommen. Hintergrund ist zum einen die Umstellung auf die KDO-Cloud und zum anderen erfolgen Ersatzbeschaffungen nicht mehr über den Landkreis

**I1.100327.525:**

Die Maßnahme wird in 2018 neu veranschlagt.

**I1.100366.565:**

Einnahmen durch den Verkauf der Hardware an die KDO waren nicht eingeplant.

**I1.200680.510:**

Der Ansatz war nicht erforderlich, da ein bereits vorhandenes Fahrzeug genutzt werden konnte.

# Stabsstelle Gleichstellung, Integration und Demografie

## Ergebnishaushalt

### P1.111200 – Gleichstellung

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.          | Abw. %        |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 314000 Zuw.lfd.Bund                   | 58.148,60-        | 50.800,00-        | 7.348,60-          | 14,47         |
| 314100 Zuw.lfd.Land                   | 24.200,18-        | 70.000,00-        | 45.799,82          | 65,43-        |
| 332100 Benutzungsgeb. u.ä.            | 2.160,00-         | 1.500,00-         | 660,00-            | 44,00         |
| 342100 Erträge aus Verkauf            |                   | 100,00-           | 100,00             | 100,00-       |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 12.823,25         |                   | 12.823,25          |               |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 161.553,54        | 182.600,00        | 21.046,46-         | 11,53-        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 4.042,05          |                   | 4.042,05           |               |
| 402200 Beitr. Vers. AN                | 11.717,30         | 12.500,00         | 782,70-            | 6,26-         |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 32.906,10         | 34.500,00         | 1.593,90-          | 4,62-         |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 1.573,97          | 800,00            | 773,97             | 96,75         |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 18.821,11         | 300,00            | 18.521,11          | 6.173,70      |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 1.172,33          | 1.600,00          | 427,67-            | 26,73-        |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 27,49             | 100,00            | 72,51-             | 72,51-        |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 57,50             | 100,00            | 42,50-             | 42,50-        |
| 423110 Mieten und Pachten             | 332,55            | 400,00            | 67,45-             | 16,86-        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 1.507,33          | 1.100,00          | 407,33             | 37,03         |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 1.312,90          | 500,00            | 812,90             | 162,58        |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 10.949,32         | 17.500,00         | 6.550,68-          | 37,43-        |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 5.391,31          | 6.300,00          | 908,69-            | 14,42-        |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 98.764,00         | 98.800,00         | 36,00-             | 0,04-         |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl           | 148.065,00        | 400.000,00        | 251.935,00-        | 62,98-        |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 4.744,64          | 5.000,00          | 255,36-            | 5,11-         |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 349,83            | 500,00            | 150,17-            | 30,03-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 658,03            | 500,00            | 158,03             | 31,61         |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 1.458,19          | 1.900,00          | 441,81-            | 23,25-        |
| 443140 Dienstreisen SN                | 1.279,70          | 1.000,00          | 279,70             | 27,97         |
| 445200 Erst. an Gemeinden             | 396.250,00        | 300.000,00        | 96.250,00          | 32,08         |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 179,79            | 600,00            | 420,21-            | 70,04-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 989,16            | 1.000,00          | 10,84-             | 1,08-         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 58,19             | 100,00            | 41,81-             | 41,81-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 62,37             | 100,00            | 37,63-             | 37,63-        |
| 471170 AfA BGA                        | 198,60            | 800,00            | 601,40-            | 75,18-        |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 1.078,84          | 2.000,00          | 921,16-            | 46,06-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>833.815,61</b> | <b>948.200,00</b> | <b>114.384,39-</b> | <b>12,06-</b> |

#### Sachkonto 332100:

Die Nachfrage nach den entsprechenden Eintrittskarten war deutlich größer als geplant, so dass mehr Karten verkauft werden konnten und so mehr Erträge erzielt wurden.

#### Sachkonto 342100:

Broschüren werden nicht mehr nachgefragt und dementsprechend nicht mehr verkauft.

#### Sachkonto 427100:

Die geplanten Aktionswochen haben nicht stattgefunden.

**Sachkonto 442900:**

Durch schnellere Wechsel in Jobcenter-Leistungen ist der Kreis der berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmer deutlich kleiner, so dass weniger Sprachkurse angeboten werden können.

**Sachkonto 445200:**

Es sind mehr Geflüchtete in Jobcenter-Leistungen gewechselt als geplant



## AMT 20 – Amt für Finanzen

### Ergebnishaushalt

#### P1.111300 – Finanzverwaltung

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 346100 So.privr.LeistEntg.            |                   | 500,00-           | 500,00            | 100,00-      |
| 356100 Bußgelder                      | 300,00-           | 300,00-           |                   |              |
| 356200 Säumniszuschläge               | 52.687,33-        | 55.000,00-        | 2.312,67          | 4,20-        |
| 356210 Mahngebühren                   | 72.505,62-        | 60.000,00-        | 12.505,62-        | 20,84        |
| 356230 Vollstreckungsgeb.             | 65.416,26-        | 70.000,00-        | 4.583,74          | 6,55-        |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 26.627,85-        |                   | 26.627,85-        |              |
| 359100 And.s.ordent.Ertr.             | 1.138,53-         |                   | 1.138,53-         |              |
| 359120 Erstattung Rückläufergebühren  | 1.933,47-         | 5.000,00-         | 3.066,53          | 61,33-       |
| 381100 Ertr.internLeist.bez           | 644,92-           |                   | 644,92-           |              |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 268.577,70        | 265.400,00        | 3.177,70          | 1,20         |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 397.814,22        | 436.900,00        | 39.085,78-        | 8,95-        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 85.834,55         | 90.100,00         | 4.265,45-         | 4,73-        |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 27.528,23         | 30.200,00         | 2.671,77-         | 8,85-        |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 79.949,32         | 87.600,00         | 7.650,68-         | 8,73-        |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 18.877,64         | 14.300,00         | 4.577,64          | 32,01        |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             |                   | 6.300,00          | 6.300,00-         | 100,00-      |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 8.607,56          | 20.100,00         | 11.492,44-        | 57,18-       |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 201,76            | 500,00            | 298,24-           | 59,65-       |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 422,15            | 700,00            | 277,85-           | 39,69-       |
| 423110 Mieten und Pachten             | 2.441,77          | 3.000,00          | 558,23-           | 18,61-       |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 11.067,04         | 13.500,00         | 2.432,96-         | 18,02-       |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 8.656,16          | 3.000,00          | 5.656,16          | 188,54       |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 83.098,36         | 54.300,00         | 28.798,36         | 53,04        |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl           | 974,45            | 500,00            | 474,45            | 94,89        |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 35.463,00         | 4.000,00          | 31.463,00         | 786,58       |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 4.212,62          | 3.600,00          | 612,62            | 17,02        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 2.884,89          | 3.500,00          | 615,11-           | 17,57-       |
| 443129 Rückläufergebühren             | 1.933,47          | 1.500,00          | 433,47            | 28,90        |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 10.706,29         | 12.900,00         | 2.193,71-         | 17,01-       |
| 443140 Dienstreisen SN                | 12.941,40         | 14.000,00         | 1.058,60-         | 7,56-        |
| 448200 Säumniszuschläge               | 26,71             |                   | 26,71             |              |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 1.320,01          | 4.300,00          | 2.979,99-         | 69,30-       |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 7.262,55          | 7.300,00          | 37,45-            | 0,51-        |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 427,20            | 500,00            | 72,80-            | 14,56-       |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 457,92            | 500,00            | 42,08-            | 8,42-        |
| 471170 AfA BGA                        | 1.458,12          | 5.300,00          | 3.841,88-         | 72,49-       |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 7.920,93          | 14.200,00         | 6.279,07-         | 44,22-       |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford           | 16.916,26         | 50.000,00         | 33.083,74-        | 66,17-       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>876.728,30</b> | <b>957.200,00</b> | <b>80.471,70-</b> | <b>8,41-</b> |

#### Sachkonto 356210:

Es wurden mehr Mahngebühren erwirtschaftet. Unterjährig wurde dies im Berichtswesen bereits gemeldet. Für die Folgejahre wurde der Planansatz entsprechend angepasst.

#### Sachkonto 472111:

Es wurden insgesamt weniger Forderungen abgeschrieben

**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        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>  | <b>6.156.000,00-</b> | <b>5.643.000,00-</b> | <b>513.000,00-</b> | <b>9,09</b> |

**Sachkonto 365100:**

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

**P1.571000.400 – Zweckverbände**

| Kostenarten                         | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 431300 Zuweisungen an Zweckverbände | 517.432,50        | 575.000,00        | 57.567,50-        | 10,01-       |
| 431310 Zuweisungen an Zweckverbände | 334.090,14        | 300.000,00        | 34.090,14         | 11,36        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>           | <b>851.522,64</b> | <b>875.000,00</b> | <b>23.477,36-</b> | <b>2,68-</b> |

**Sachkonto 431300:**

Es wurde mit einer Erhöhung der Verbandsumlage gerechnet. Gemäß einer Vereinbarung der Mitglieder des Zweckverbandes ecopark soll die Verbandsumlage für die nächsten Jahre auf dem Stand 2016 eingefroren werden.

**P1.611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

| Kostenarten                   | Ist                    | Proj. Plan             | Abw. abs.            | Abw. %      |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| 303300 Jagdsteuer             | 76.758,14-             | 76.000,00-             | 758,14-              | 1,00        |
| 305200 Leist.Grunds.Arb.s.    | 1.839.377,01-          | 1.500.000,00-          | 339.377,01-          | 22,63       |
| 311100 Schlüsselzuw. vom Land | 37.221.424,00-         | 32.700.000,00-         | 4.521.424,00-        | 13,83       |
| 313100 Sonst.allg.Zuw.Land    | 5.618.976,00-          | 5.603.000,00-          | 15.976,00-           | 0,29        |
| 318210 Kreisumlage            | 75.211.480,00-         | 74.600.000,00-         | 611.480,00-          | 0,82        |
| 437100 Allg. Umlagen an Land  | 346.464,00             | 340.000,00             | 6.464,00             | 1,90        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>     | <b>119.621.551,15-</b> | <b>114.139.000,00-</b> | <b>5.482.551,15-</b> | <b>4,80</b> |

**Sachkonto 305200:**

Die Zuweisungsmasse hat sich 2017 auf insgesamt 142 Mio. EUR erhöht. Entsprechend hat der Landkreis Cloppenburg mehr Gelder vereinnahmt.

**Sachkonto 311100:**

Die Schlüsselzuweisungen vom Land haben sich gegenüber der Planung deutlich erhöht. Dies war in der Höhe nicht vorhersehbar.

**Sachkonto 318210:**

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftzahlen der Städte und Gemeinden erhält der Landkreis Cloppenburg eine höhere Kreisumlage.

**P1.612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Kostenarten                 | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.          | Abw. %        |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 381100 Ertr.internLeist.bez | 18.998,41-        | 43.400,00-        | 24.401,59          | 56,22-        |
| 451700 Zinsen an Kreditinst | 541.567,01        | 800.000,00        | 258.432,99-        | 32,30-        |
| 452100 Zinsen Liquid.kred.  |                   | 5.000,00          | 5.000,00-          | 100,00-       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>522.568,60</b> | <b>761.600,00</b> | <b>239.031,40-</b> | <b>31,39-</b> |

**Sachkonto 451700:**

Das allgemeine Zinsniveau sinkt. Zudem ist man zu Beginn des Haushaltsjahres fälschlicherweise von einer Kreditaufnahme ausgegangen.

**Sachkonto 452100:**

Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen.

## Investitionen

| PSP-Element       | PSP-Bezeichnung   | Sachkonto | Ermächti-<br>gung Haus-<br>haltsplan | Üpl/apl   | HHR | Ermächtigung<br>Saldo | Saldo        | Abw.<br>% | Abw.<br>Abs. |
|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|--------------|-----------|--------------|
| I1.400118.525.017 | Krankenhausumlage | 781100    | 2.200.000,00                         | -4.500,00 | 0   | 2.195.500,00          | 1.997.360,00 | 9,0       | -198.140,00  |
|                   |                   |           | 2.200.000,00                         | 0         | 0   | 2.195.500,00          | 1.997.360,00 |           |              |

### I1.400118.525.017

Da die Krankenhausumlage sich im Vorjahr auf ca. 2,1 Mio. € belief, wurde dieser Betrag auch für 2017 eingeplant. Der endgültig vom Land festgesetzte Betrag für 2017 hat sich jedoch stattdessen für den Landkreis reduziert. Zudem wurden 4.500 EUR als Deckung für I1.400132.510 SK 783110 herangezogen.

## Amt 30 – Rechtsamt

### Ergebnishaushalt

#### P1.111500 – Rechtsangelegenheiten

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.          | Abw. %        |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 331100 Verwaltungsgebühren            | 9.402,41-         | 7.500,00-         | 1.902,41-          | 25,37         |
| 348800 Erstattung übr.Ber             | 1.545,74-         | 1.000,00-         | 545,74-            | 54,57         |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 8.088,94-         |                   | 8.088,94-          |               |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 71.988,08         | 89.900,00         | 17.911,92-         | 19,92-        |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 47.907,01         | 109.600,00        | 61.692,99-         | 56,29-        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 23.063,57         | 30.500,00         | 7.436,43-          | 24,38-        |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 3.311,11          | 7.600,00          | 4.288,89-          | 56,43-        |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 9.651,81          | 21.200,00         | 11.548,19-         | 54,47-        |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 4.848,33          | 4.700,00          | 148,33             | 3,16          |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 4.472,20          | 1.000,00          | 3.472,20           | 347,22        |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 2.468,11          | 4.600,00          | 2.131,89-          | 46,35-        |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 57,86             | 200,00            | 142,14-            | 71,07-        |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 121,05            | 200,00            | 78,95-             | 39,48-        |
| 423110 Mieten und Pachten             | 700,15            | 800,00            | 99,85-             | 12,48-        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 3.173,34          | 3.100,00          | 73,34              | 2,37          |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 5.878,92          | 2.000,00          | 3.878,92           | 193,95        |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 11.350,12         | 11.400,00         | 49,88-             | 0,44-         |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl           | 3.000,00          | 10.000,00         | 7.000,00-          | 70,00-        |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 736,51            | 1.000,00          | 263,49-            | 26,35-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 3.569,48          | 900,00            | 2.669,48           | 296,61        |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 3.069,91          | 3.500,00          | 430,09-            | 12,29-        |
| 443140 Dienstreisen SN                | 5.039,10          | 3.000,00          | 2.039,10           | 67,97         |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 378,50            | 1.300,00          | 921,50-            | 70,88-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 2.082,45          | 2.100,00          | 17,55-             | 0,84-         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 122,50            | 200,00            | 77,50-             | 38,75-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 131,30            | 200,00            | 68,70-             | 34,35-        |
| 471170 AfA BGA                        | 418,10            | 1.500,00          | 1.081,90-          | 72,13-        |
| 471180 Auflösung Sammelkosten         | 2.271,23          | 4.100,00          | 1.828,77-          | 44,60-        |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford           | 138,44            |                   | 138,44             |               |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>190.912,09</b> | <b>306.100,00</b> | <b>115.187,91-</b> | <b>37,63-</b> |

#### Sachkonto 331100:

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

#### Sachkonto 442900:

Die zu Beginn der Haushaltsplanungen vorgesehenen Aufwendungen wurden letztendlich doch nicht in Anspruch genommen.

## Amt 32 – Ordnungsamt

### Ergebnishaushalt

#### P1.122000 – Ordnungsaufgaben

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan          | Abw. abs.          | Abw. %        |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 331100 Verwaltungsgebühren            | 147.617,49-       | 70.000,00-          | 77.617,49-         | 110,88        |
| 331110 Verwaltungsgebühren            | 27.787,37-        | 20.000,00-          | 7.787,37-          | 38,94         |
| 331120 Verwaltungsgebühren            | 171.351,75-       | 140.000,00-         | 31.351,75-         | 22,39         |
| 348100 Erstattungen vom Land          | 5.382,00-         | 5.300,00-           | 82,00-             | 1,55          |
| 348110 Erstattungen vom Land          |                   | 99.700,00-          | 99.700,00          | 100,00-       |
| 348120 Erstattungen vom Land          | 4.766,00-         | 4.700,00-           | 66,00-             | 1,40          |
| 348600 Erstatt. s.öff.SoRg            | 4.749,18-         |                     | 4.749,18-          |               |
| 356100 Bußgelder                      | 17.315,00-        | 30.000,00-          | 12.685,00          | 42,28-        |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 2.139,81-         |                     | 2.139,81-          |               |
| 381100 Ertr.internLeist.bez           | 125.141,20-       | 121.000,00-         | 4.141,20-          | 3,42          |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 469.250,32        | 575.000,00          | 105.749,68-        | 18,39-        |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 271.999,63        | 281.500,00          | 9.500,37-          | 3,37-         |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 150.032,17        | 195.200,00          | 45.167,83-         | 23,14-        |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 18.510,47         | 19.300,00           | 789,53-            | 4,09-         |
| 403100 Sozialv. Beamte                | 9.593,33          |                     | 9.593,33           |               |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 55.264,44         | 56.500,00           | 1.235,56-          | 2,19-         |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 35.513,11         | 28.200,00           | 7.313,11           | 25,93         |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 1.319,05          | 2.500,00            | 1.180,95-          | 47,24-        |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 10.489,50         | 21.900,00           | 11.410,50-         | 52,10-        |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 245,91            | 600,00              | 354,09-            | 59,02-        |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 514,44            | 800,00              | 285,56-            | 35,70-        |
| 423110 Mieten und Pachten             | 2.975,64          | 3.800,00            | 824,36-            | 21,69-        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 13.486,72         | 14.700,00           | 1.213,28-          | 8,25-         |
| 426110 Dienst- und Schutzkleidung SN  | 5.759,58          | 4.700,00            | 1.059,58           | 22,54         |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 5.262,65          | 4.000,00            | 1.262,65           | 31,57         |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 66.045,37         | 70.500,00           | 4.454,63-          | 6,32-         |
| 428160 Kosten der Gefahrenabwehr      | 6.502,58          | 5.000,00            | 1.502,58           | 30,05         |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 142.079,15        | 150.000,00          | 7.920,85-          | 5,28-         |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 3.132,98          | 4.400,00            | 1.267,02-          | 28,80-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 3.835,72          | 4.300,00            | 464,28-            | 10,80-        |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 13.047,10         | 16.000,00           | 2.952,90-          | 18,46-        |
| 443140 Dienstreisen SN                | 2.431,40          | 1.900,00            | 531,40             | 27,97         |
| 443160 Sachverständigenk.             | 1.183,55          | 20.000,00           | 18.816,45-         | 94,08-        |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 1.654,49          | 5.300,00            | 3.645,51-          | 68,78-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 8.850,41          | 8.900,00            | 49,59-             | 0,56-         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 520,61            | 600,00              | 79,39-             | 13,23-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 558,04            | 500,00              | 58,04              | 11,61         |
| 471170 AfA BGA                        | 1.776,92          | 6.400,00            | 4.623,08-          | 72,24-        |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 9.652,74          | 17.300,00           | 7.647,26-          | 44,20-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>805.238,22</b> | <b>1.029.100,00</b> | <b>223.861,78-</b> | <b>21,75-</b> |

#### Sachkonto 331100:

Durch den Glücksspielstaatsvertrag konnten Mehreinnahmen erzielt werden. Dies wurde ab dem dritten Quartal entsprechend eingeplant.

**Sachkonto 331110:**

Es konnten mehr Einnahmen durch ein erhöhtes Antragsaufkommen erwirtschaftet werden. Grundsätzlich sind die jährlichen Einnahmen nur schwer planbar.

**Sachkonto 348110:**

Mittel für § 4 NFAG Bereich Naturschutz. Diese Mittel sind hier falsch eingeplant worden. Der IST Wert befindet sich auf P1.554000 SK 348110.

**Sachkonto 356100:**

Die jährlichen Bußgeld-Einnahmen sind nur schwer einzuplanen, Zudem sind noch zahlreiche bereits eingeleitete Bußgeldverfahren noch nicht abgeschlossen.

**Sachkonto 443160:**

Das Eintreten von etwaigen Zahlungsverpflichtungen ist kaum abschätzbar, daher ist ein gewisser Puffer vorzuhalten. In 2017 wurden deutlich weniger Sachverständigen- und Anwaltskosten bezahlt.

**P1.122600 – Aufgaben der unteren Jagdbehörde**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %        |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 331100 Verwaltungsgebühren            | 8.236,75-         | 8.000,00-         | 236,75-           | 2,96          |
| 331110 Verwaltungsgebühren            | 291.648,43-       | 250.000,00-       | 41.648,43-        | 16,66         |
| 331120 Verwaltungsgebühren            | 15.200,00-        | 9.000,00-         | 6.200,00-         | 68,89         |
| 348100 Erstattungen vom Land          | 8.937,00-         | 8.900,00-         | 37,00-            | 0,42          |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 175,98-           |                   | 175,98-           |               |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 20.007,80         | 17.900,00         | 2.107,80          | 11,78         |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 23.607,97         | 23.800,00         | 192,03-           | 0,81-         |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 6.419,76          | 6.000,00          | 419,76            | 7,00          |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 1.538,57          | 1.600,00          | 61,43-            | 3,84-         |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 4.716,42          | 4.800,00          | 83,58-            | 1,74-         |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 1.383,13          | 1.000,00          | 383,13            | 38,31         |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 831,75            | 200,00            | 631,75            | 315,88        |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 586,19            | 1.300,00          | 713,81-           | 54,91-        |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 13,75             | 100,00            | 86,25-            | 86,25-        |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 28,75             | 100,00            | 71,25-            | 71,25-        |
| 423110 Mieten und Pachten             | 166,29            | 200,00            | 33,71-            | 16,86-        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 753,66            | 900,00            | 146,34-           | 16,26-        |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        |                   | 100,00            | 100,00-           | 100,00-       |
| 428100 Verbrauch von Vorräten         |                   | 9.000,00          | 9.000,00-         | 100,00-       |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 9.129,81          | 5.900,00          | 3.229,81          | 54,74         |
| 442100 Ehrenamtl./So.Tät.             | 3.947,85          | 4.000,00          | 52,15-            | 1,30-         |
| 442110 Ehrenamtl./So.Tät.             | 19.177,60         |                   | 19.177,60         |               |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 1.221,25          | 100,00            | 1.121,25          | 1.121,25      |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 174,93            | 200,00            | 25,07-            | 12,54-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 175,33            | 200,00            | 24,67-            | 12,34-        |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 729,09            | 900,00            | 170,91-           | 18,99-        |
| 443140 Dienstreisen SN                |                   | 100,00            | 100,00-           | 100,00-       |
| 445100 Erstattungen an das Land       | 136.045,00        | 140.000,00        | 3.955,00-         | 2,83-         |
| 445800 Erst. an übrige B.             |                   | 500,00            | 500,00-           | 100,00-       |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 89,89             | 14.200,00         | 14.110,11-        | 99,37-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 494,58            | 500,00            | 5,42-             | 1,08-         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 29,09             | 100,00            | 70,91-            | 70,91-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 31,18             | 100,00            | 68,82-            | 68,82-        |
| 471170 AfA BGA                        | 99,30             | 400,00            | 300,70-           | 75,18-        |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 539,42            | 1.000,00          | 460,58-           | 46,06-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>92.259,80-</b> | <b>40.700,00-</b> | <b>51.559,80-</b> | <b>126,68</b> |



**Sachkonto 331110:**

Bei den 3-Jahres-Jagdscheinen sind Mehreinnahmen verbucht worden. Dies wurde in der mittelfristigen Planung für 2020 berücksichtigt.

**Sachkonto 331120:**

Der Ertrag ist schwer zu planen, da zu Beginn der Haushaltsplanung nicht bekannt ist, wie viele Personen sich zur Jägerprüfung anmelden werden. Siehe auch SK 442110.

**Sachkonto 428100, 442110:**

Die Aufwandsentschädigung für die Prüfer der Jägerprüfung wurde in den Vorjahren bei Verbrauch von Vorräten gebucht. Dies wurde in 2017 korrigiert. Der Bedarf ist schwer zu planen, da zu Beginn der Haushaltsplanung nicht bekannt ist, wie viele Personen sich zur Jägerprüfung anmelden werden.

**P1.126000 – Feuerschutz**

| Kostenarten                           | Ist         | Proj. Plan  | Abw. abs.   | Abw. %  |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 314100 Zuw.lfd.Land                   | 124.506,98- | 105.300,00- | 19.206,98-  | 18,24   |
| 314110 Zuw.lfd.Land                   | 210.982,90- | 92.700,00-  | 118.282,90- | 127,60  |
| 314500 Zusch.lfd.verbUN               | 34.647,26-  | 45.600,00-  | 10.952,74   | 24,02-  |
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land           | 90.521,96-  | 94.200,00-  | 3.678,04    | 3,90-   |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.           | 3.140,00-   | 3.100,00-   | 40,00-      | 1,29    |
| 316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.           | 400,00-     | 400,00-     |             |         |
| 316180 Aufl. Zusch. übr. B.           | 727,00-     | 700,00-     | 27,00-      | 3,86    |
| 316190 Aufl. SoPo Zu. paus.           | 10.963,10-  | 10.800,00-  | 163,10-     | 1,51    |
| 316210 Aufl.SoPoSapo.Land             | 3.775,65-   | 3.000,00-   | 775,65-     | 25,86   |
| 342100 Erträge aus Verkauf            |             | 1.000,00-   | 1.000,00    | 100,00- |
| 346100 So.privr.LeistEntg.            | 81.998,21-  | 50.000,00-  | 31.998,21-  | 64,00   |
| 346140 So.privr.LeistEntg.            | 110,00-     |             | 110,00-     |         |
| 348200 Erstattung Gemeinden           | 200.975,48- | 201.000,00- | 24,52       | 0,01-   |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 4.757,39-   |             | 4.757,39-   |         |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 22.142,93   | 17.000,00   | 5.142,93    | 30,25   |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 354.527,30  | 365.200,00  | 10.672,70-  | 2,92-   |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 7.133,10    | 5.700,00    | 1.433,10    | 25,14   |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 24.776,01   | 25.100,00   | 323,99-     | 1,29-   |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 69.255,13   | 71.000,00   | 1.744,87-   | 2,46-   |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 3.039,87    | 2.400,00    | 639,87      | 26,66   |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 3.488,60    | 2.700,00    | 788,60      | 29,21   |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 129.002,77  | 210.000,00  | 80.997,23-  | 38,57-  |
| 422100 Unterh.bew.Verm                | 43.658,23   | 28.500,00   | 15.158,23   | 53,19   |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 78,11       |             | 78,11       |         |
| 422140 Unterh.bew.Verm                | 289,53      |             | 289,53      |         |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.           | 13.166,13   | 36.000,00   | 22.833,87-  | 63,43-  |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 163,41      |             | 163,41      |         |
| 423110 Mieten und Pachten             | 945,19      | 1.700,00    | 754,81-     | 44,40-  |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 35.411,89   | 60.000,00   | 24.588,11-  | 40,98-  |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen         | 40.504,32   | 55.000,00   | 14.495,68-  | 26,36-  |
| 426100 Bes.Aufw.Besch.                | 23.106,24   | 16.000,00   | 7.106,24    | 44,41   |
| 426110 Dienst- und Schutzkleidung SN  | 1.415,87    | 1.200,00    | 215,87      | 17,99   |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 7.032,76    | 4.000,00    | 3.032,76    | 75,82   |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 61.594,35   | 43.000,00   | 18.594,35   | 43,24   |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 15.322,65   | 23.500,00   | 8.177,35-   | 34,80-  |
| 431200 Zuweisung Gemeinde             | 210.982,90  | 92.700,00   | 118.282,90  | 127,60  |
| 431600 Zusch. an so.öSoRe             | 323.540,28  | 323.000,00  | 540,28      | 0,17    |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche |             | 1.100,00    | 1.100,00-   | 100,00- |



|                                       |                     |                     |                    |               |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 442100 Ehrenamtl./So.Tät.             | 66.645,78           | 62.000,00           | 4.645,78           | 7,49          |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 84.908,25           | 90.000,00           | 5.091,75-          | 5,66-         |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 994,28              | 2.000,00            | 1.005,72-          | 50,29-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 996,69              | 1.900,00            | 903,31-            | 47,54-        |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 4.144,38            |                     | 4.144,38           |               |
| 443140 Dienstreisen SN                | 5.384,52            | 5.100,00            | 284,52             | 5,58          |
| 444100 Steuern,Vers.,Schad            | 200.975,48          | 201.000,00          | 24,52-             | 0,01-         |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 64.077,97           | 65.700,00           | 1.622,03-          | 2,47-         |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 31.193,31           | 61.300,00           | 30.106,69-         | 49,11-        |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 165,37              | 200,00              | 34,63-             | 17,32-        |
| 471150 AfA MA,techn.Anl               | 93,00               | 800,00              | 707,00-            | 88,38-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 102.814,45          | 95.000,00           | 7.814,45           | 8,23          |
| 471170 AfA BGA                        | 101.315,48          | 108.200,00          | 6.884,52-          | 6,36-         |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 37.598,18           | 52.200,00           | 14.601,82-         | 27,97-        |
| 531200 Ertr.bewVG>1000EUR             | 5.550,00-           |                     | 5.550,00-          |               |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>1.318.828,78</b> | <b>1.522.400,00</b> | <b>203.571,22-</b> | <b>13,37-</b> |

#### **Sachkonto 314100, 314110:**

80% Zuweisungen an Gemeinden für Feuerschutzsteuer. Diese werden zu 100% an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Es erfolgte eine deutliche Erhöhung im Jahr 2017. Dies wurde vorher investiv gebucht. Für 2018 ist der Planansatz entsprechend angepasst worden.

#### **Sachkonto 346100:**

Durch die erhöhte Anzahl von Einsätzen wurden Mehrerträge durch die entsprechende Abrechnung erwirtschaftet.

#### **Sachkonto 422200:**

Mehrausgaben durch die TÜV-Abnahmen der Atemluftflaschen. Erhöhung der Umlage auf die Gemeinden (siehe 346100)

#### **Sachkonto 422200:**

Die Messchips können ein weiteres Jahr genutzt werden, daher führte es zu Minderungen auf dem Sachkonto.

#### **Sachkonto 426100:**

Der Kreisfeuerwehrbestand erhält einen höheren Zuschuss.

#### **Sachkonto 431200:**

80% Zuweisungen an Gemeinden für Feuerschutzsteuer. Diese werden zu 100% an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Es erfolgte eine deutliche Erhöhung im Jahr 2017. Dies wurde vorher investiv gebucht. Für 2018 ist der Planansatz entsprechend angepasst worden.

**P1.127000 – Rettungsdienst**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan       | Abw. abs.         | Abw. %        |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land                   |                   | 14.200,00-       | 14.200,00         | 100,00-       |
| 314500 Zusch.lfd.verbUN               | 51.970,89-        | 68.300,00-       | 16.329,11         | 23,91-        |
| 332100 Benutzungsgeb. u.ä.            | 9.208.246,72-     | 9.000.000,00-    | 208.246,72-       | 2,31          |
| 342100 Erträge aus Verkauf            |                   | 500,00-          | 500,00            | 100,00-       |
| 348700 Erstattung privUN              | 25.165,02-        |                  | 25.165,02-        |               |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 1.281,96-         |                  | 1.281,96-         |               |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 46.574,02         | 41.600,00        | 4.974,02          | 11,96         |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 106.409,57        | 117.900,00       | 11.490,43-        | 9,75-         |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 14.979,44         | 14.100,00        | 879,44            | 6,24          |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 7.561,20          | 7.700,00         | 138,80-           | 1,80-         |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 21.380,15         | 23.000,00        | 1.619,85-         | 7,04-         |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 3.449,17          | 2.500,00         | 949,17            | 37,97         |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 316,00            | 300,00           | 16,00             | 5,33          |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl             |                   | 3.000,00         | 3.000,00-         | 100,00-       |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 3.613,16          | 8.000,00         | 4.386,84-         | 54,84-        |
| 422100 Unterh.bew.Verm                | 2.190,27          | 2.000,00         | 190,27            | 9,51          |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 59,30             | 200,00           | 140,70-           | 70,35-        |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.           | 1.299,46          | 1.000,00         | 299,46            | 29,95         |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 124,08            | 200,00           | 75,92-            | 37,96-        |
| 423110 Mieten und Pachten             | 717,67            | 600,00           | 117,67            | 19,61         |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 4.892,30          | 6.000,00         | 1.107,70-         | 18,46-        |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen         | 27.335,00         | 4.000,00         | 23.335,00         | 583,38        |
| 426100 Bes.Aufw.Besch.                | 759,60            | 5.000,00         | 4.240,40-         | 84,81-        |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 5.505,00          | 1.000,00         | 4.505,00          | 450,50        |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 7.513.000,00      | 7.105.000,00     | 408.000,00        | 5,74          |
| 427101 Bes.Verw./Betr.aufw            | 893.562,57        | 850.000,00       | 43.562,57         | 5,13          |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 11.633,86         | 8.800,00         | 2.833,86          | 32,20         |
| 431600 Zusch. an so.öSoRe             | 485.310,44        | 483.500,00       | 1.810,44          | 0,37          |
| 442100 Ehrenamtl./So.Tät.             | 5.854,78          | 5.500,00         | 354,78            | 6,45          |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 69.864,19         | 91.500,00        | 21.635,81-        | 23,65-        |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 754,92            | 700,00           | 54,92             | 7,85          |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 756,73            | 700,00           | 56,73             | 8,10          |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 3.146,65          |                  | 3.146,65          |               |
| 443140 Dienstreisen SN                | 107,10            | 1.500,00         | 1.392,90-         | 92,86-        |
| 445700 Erst. an priv. Unt.            | 14.824,00         | 25.000,00        | 10.176,00-        | 40,70-        |
| 449100 S.Aufw.lfd.VerwTät.            | 145,80            |                  | 145,80            |               |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 6.773,96          | 7.500,00         | 726,04-           | 9,68-         |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 2.134,51          | 2.200,00         | 65,49-            | 2,98-         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 125,56            | 200,00           | 74,44-            | 37,22-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 10.640,59         | 10.700,00        | 59,41-            | 0,56-         |
| 471170 AfA BGA                        | 12.845,55         | 1.900,00         | 10.945,55         | 576,08        |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 7.194,83          | 10.600,00        | 3.405,17-         | 32,12-        |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford           | 2.408,56          |                  | 2.408,56          |               |
| 481100 Auf. int. Leistung             | 313.316,87        | 329.400,00       | 16.083,13-        | 4,88-         |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>314.902,27</b> | <b>89.800,00</b> | <b>225.102,27</b> | <b>250,67</b> |

**Sachkonto 332100:**

Durch die Entgeltvereinbarung mit den Krankenkassen im April konnten Mehrerträge erwirtschaftet werden.

**Sachkonto 348700, 425100:**

Hierunter werden in gleicher Höhe der Aufwand und die Erstattung der Kfz-Haftpflichtversicherung gebucht.

**Sachkonto 427100:**

Durch die Entgeltvereinbarung mit den Krankenkassen im April sind Mehraufwendungen zu verbuchen.

**Sachkonto 427101:**

Der Mehraufwand wird mit erhöhten Forderungen der beauftragten Krankenhäuser begründet.

**Sachkonto 443100:**

Aufwandsentschädigungen wurden nur zum Teil fällig.

**Sachkonto 445700:**

Der Mehraufwand wird mit erhöhten Forderungen der beauftragten Krankenhäuser begründet.

**P1.128000 – Katastrophenschutz**

| Kostenarten                           | Ist        | Proj. Plan | Abw. abs.  | Abw. %  |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land           | 2.420,00-  | 2.400,00-  | 20,00-     | 0,83    |
| 332100 Benutzungsgeb. u.ä.            |            | 5.000,00-  | 5.000,00   | 100,00- |
| 341100 Mieten und Pachten             |            | 67.000,00- | 67.000,00  | 100,00- |
| 341140 Mieten und Pachten SN          | 63.000,00- |            | 63.000,00- |         |
| 346100 So.privr.LeistEntg.            | 5.118,00-  | 5.800,00-  | 682,00     | 11,76-  |
| 346140 So.privr.LeistEntg.            | 60,00-     |            | 60,00-     |         |
| 348200 Erstattung Gemeinden           |            | 400,00-    | 400,00     | 100,00- |
| 348800 Erstattung übr.Ber             | 4.080,00-  |            | 4.080,00-  |         |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 114,17-    |            | 114,17-    |         |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 45.633,33  | 44.100,00  | 1.533,33   | 3,48    |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 14.503,90  | 14.900,00  | 396,10-    | 2,66-   |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 2.904,95   | 2.100,00   | 804,95     | 38,33   |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 780,40     | 100,00     | 680,40     | 680,40  |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 12.182,11  | 23.100,00  | 10.917,89- | 47,26-  |
| 422100 Unterh.bew.Verm                | 4.739,14   | 4.000,00   | 739,14     | 18,48   |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 132,34     | 300,00     | 167,66-    | 55,89-  |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.           | 7.904,84   | 6.000,00   | 1.904,84   | 31,75   |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 276,89     | 400,00     | 123,11-    | 30,78-  |
| 423110 Mieten und Pachten             | 1.601,61   | 200,00     | 1.401,61   | 700,81  |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 18.968,80  | 23.000,00  | 4.031,20-  | 17,53-  |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen         | 6.122,30   | 8.000,00   | 1.877,70-  | 23,47-  |
| 426100 Bes.Aufw.Besch.                | 3.170,20   | 4.000,00   | 829,80-    | 20,75-  |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 250,70     | 700,00     | 449,30-    | 64,19-  |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 2.158,66   | 4.000,00   | 1.841,34-  | 46,03-  |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 25.963,38  | 2.500,00   | 23.463,38  | 938,54  |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 4.000,00   | 4.000,00   |            |         |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 10.124,03  | 3.000,00   | 7.124,03   | 237,47  |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 1.684,75   | 200,00     | 1.484,75   | 742,38  |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 1.793,93   | 200,00     | 1.593,93   | 796,97  |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 7.022,40   | 800,00     | 6.222,40   | 777,80  |
| 443140 Dienstreisen SN                | 127,30     | 200,00     | 72,70-     | 36,35-  |
| 445700 Erst. an priv. Unt.            |            | 1.000,00   | 1.000,00-  | 100,00- |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 34.374,82  | 41.600,00  | 7.225,18-  | 17,37-  |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 4.763,61   | 4.800,00   | 36,39-     | 0,76-   |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 280,21     | 300,00     | 19,79-     | 6,60-   |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 26.374,36  | 28.100,00  | 1.725,64-  | 6,14-   |
| 471170 AfA BGA                        | 14.871,02  | 10.800,00  | 4.071,02   | 37,69   |

|                               |                   |                   |                  |              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 471180 Auflösung Sammelposten | 12.609,16         | 21.200,00         | 8.590,84-        | 40,52-       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>     | <b>190.526,97</b> | <b>173.000,00</b> | <b>17.526,97</b> | <b>10,13</b> |

**Sachkonto 443100:**

Für das Jubiläum 50 Jahre Ölschadengruppe wurden Aufwendungen getätigt. Diese wurden nicht eingeplant. Eine Deckung erfolgte über das Budget.

## Investitionen

| PSP-Element         | PSP-Bezeichnung                               | Sach-<br>konto | Ermächti-<br>gung Haus-<br>haltsplan | Üpl/apl  | HHR       | Ermächti-<br>gung Saldo | Saldo       | Abw.<br>% | Abw.<br>abs. |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|-------------|-----------|--------------|
| II.1.100193.525.001 | Drehleiter Fries. - Zuw. Land (FSchSt)        | 681100         | -112.500,00                          | 0        | 0         | -112.500,00             | -112.500,00 | 0         | 0            |
| II.1.100193.525.002 | Drehleiter Friesoythe- Anteil LK              | 781200         | 75.000,00                            | 0        | 0         | 75.000,00               | 75.000,00   | 0         | 0            |
| II.1.100193.555     | Drehleiter Fries.- Anteil LK aus FSchSt       | 781200         | 112.500,00                           | 0        | 0         | 112.500,00              | 112.500,00  | 0         | 0            |
| II.1.100263.525     | Zuschuss DLRG für GW-Taucher                  | 781800         | 40.000,00                            | 0        | 40.000,00 | 80.000,00               | 80.000,00   | 0         | 0            |
| II.1.100298.510     | Katastrophenschutz Sammelposten               | 783120         | 0                                    | 0        | 15.000,00 | 11.075,38               | 7.683,71    | 30,6      | -3.391,67    |
| II.1.100304.510     | Rollwagen Atemluftflaschen                    | 783110         | 0                                    | 0        | 3.000,00  | 3.000,00                | 0           | 100       | -3.000,00    |
| II.1.100307.510     | Notstromversorgung Tankstellen                | 783110         | 0                                    | 0        | 20.000,00 | 20.000,00               | 0           | 100       | -20.000,00   |
| II.1.100312.510     | Telefonanlage Stabsraum                       | 783110         | 0                                    | 3.924,62 | 0         | 3.924,62                | 5.859,62    | -49,3     | 1.935,00     |
| II.1.100313.525     | Zuschuss Schießstand Ahlhorn                  | 781700         | 135.000,00                           | 0        | 0         | 135.000,00              | 0           | 100       | -135.000,00  |
| II.1.100338.510     | Auftockung Schlauchbestand FTZ                | 783110         | 20.000,00                            | 0        | 0         | 20.000,00               | 2.504,83    | 87,5      | -17.495,17   |
| II.1.100338.555     | Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorweg-<br>abzug  | 681100         | -20.000,00                           | 0        | 0         | -20.000,00              | -2.504,83   | 87,5      | 17.495,17    |
| II.1.100339.550.017 | Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land          | 681100         | -23.200,00                           | 0        | 0         | -23.200,00              | -52.746,10  | -127,4    | -29.546,10   |
| II.1.100340.510     | Feuerschutz Sammelposten                      | 783120         | 45.000,00                            | 0        | 0         | 45.000,00               | 44.085,44   | 2         | -914,56      |
| II.1.100341.510     | Atemschutzgeräte                              | 783110         | 3.000,00                             | 0        | 0         | 3.000,00                | 3.097,69    | -3,3      | 97,69        |
| II.1.100342.510     | Ausstattung des Gefahrgutzeuges               | 783110         | 10.000,00                            | 0        | 0         | 10.000,00               | 10.717,03   | -7,2      | 717,03       |
| II.1.100342.555     | Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorweg-<br>abzug  | 681100         | -10.000,00                           | 0        | 0         | -10.000,00              | -10.717,03  | -7,2      | -717,03      |
| II.1.100343.510     | Ausstattung des Gefahrgutzeuges CSA           | 783110         | 10.500,00                            | 0        | 0         | 10.500,00               | 10.146,30   | 3,4       | -353,7       |
| II.1.100343.555     | Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorweg-<br>abzug  | 681100         | -10.500,00                           | 0        | 0         | -10.500,00              | -10.146,30  | 3,4       | 353,7        |
| II.1.100344.510     | Ausstattung Gefahrgutzeug<br>CSA (Übungsanz)  | 783110         | 6.000,00                             | 0        | 0         | 6.000,00                | 0           | 100       | -6.000,00    |
| II.1.100344.555     | Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorweg-<br>abzug  | 681100         | -6.000,00                            | 0        | 0         | -6.000,00               | 0           | 100       | 6.000,00     |
| II.1.100345.510     | Hör-/Sprechgarnitur für Atemschutzmas-<br>ken | 783110         | 15.000,00                            | 0        | 0         | 15.000,00               | 1.837,96    | 87,7      | -13.162,04   |

|                     |                                               |        |                   |                 |                  |                   |                   |             |                    |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| II.1.100345.555     | Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorweg-<br>abzug  | 681100 | -15.000,00        | 0               | 0                | -15.000,00        | -1.837,96         | 87,7        | 13.162,04          |
| II.1.100346.510     | Ausstattung Gefahrgutzug Flutlichtstrahl      | 783110 | 1.800,00          | 0               | 0                | 1.800,00          | 0                 | 100         | -1.800,00          |
| II.1.100346.555     | Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorweg-<br>abzug  | 681100 | -1.800,00         | 0               | 0                | -1.800,00         | 0                 | 100         | 1.800,00           |
| II.1.100347.510     | Ausstattung Gefahrgutzug mobile Akku-<br>leu. | 783110 | 2.000,00          | 0               | 0                | 2.000,00          | 2.915,50          | -45,8       | 915,5              |
| II.1.100347.555     | Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorweg-<br>abzug  | 681100 | -2.000,00         | 0               | 0                | -2.000,00         | -2.915,50         | -45,8       | -915,5             |
| II.1.100348.510     | Ausstattung Gefahrgutzug Material-<br>cont.   | 783110 | 4.000,00          | 0               | 0                | 4.000,00          | 6.810,99          | -70,3       | 2.810,99           |
| II.1.100348.555     | Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorweg-<br>abzug  | 681100 | -4.000,00         | 0               | 0                | -4.000,00         | -6.810,99         | -70,3       | -2.810,99          |
| II.1.100349.510     | Ergänz. Teleskopstapler Salzstreuanlage       | 783110 | 4.500,00          | 0               | 0                | 4.500,00          | 0                 | 100         | -4.500,00          |
| II.1.100350.510     | 2 Trockenschranke Atemschutzmasken            | 783110 | 8.000,00          | 0               | 0                | 8.000,00          | 6.783,00          | 15,2        | -1.217,00          |
| II.1.100351.510     | Schwerlastregal für Mat. Kreifeuerwehr        | 783110 | 10.000,00         | 0               | 0                | 10.000,00         | 2.950,37          | 70,5        | -7.049,63          |
| II.1.100352.510     | Geländefahrzeug "GATOR" KFB                   | 783110 | 35.000,00         | 0               | 0                | 35.000,00         | 30.287,19         | 13,5        | -4.712,81          |
| II.1.100353.510     | Ersatzbeschaffung Leiterprüfstand             | 783110 | 9.000,00          | 0               | 0                | 9.000,00          | 1.428,00          | 84,1        | -7.572,00          |
| II.1.100354.510     | Trockenschrank für Bekleidung                 | 783110 | 10.000,00         | 0               | 0                | 10.000,00         | 8.811,95          | 11,9        | -1.188,05          |
| II.1.100355.510     | FTZ Einrichtung Schulungsräume                | 783110 | 130.000,00        | 0               | 0                | 130.000,00        | 2.451,72          | 98,1        | -127.548,28        |
| II.1.100356.510     | FTZ Einrichtung Atemschutzwerkstatt           | 783110 | 200.000,00        | 0               | 0                | 200.000,00        | 0                 | 100         | -200.000,00        |
| II.1.100357.510.017 | FTZ Vermögensgegenstände > 1.000<br>EUR       | 783110 | 5.000,00          | 0               | 0                | 5.000,00          | 0                 | 100         | -5.000,00          |
| II.1.100358.510     | FTZ Sammelposten                              | 783120 | 5.000,00          | 0               | 0                | 5.000,00          | 0                 | 100         | -5.000,00          |
| II.1.100359.510     | Rettungsdienst Sammelposten                   | 783120 | 8.000,00          | 0               | 0                | 8.000,00          | 3.656,82          | 54,3        | -4.343,18          |
| II.1.100360.510     | Ersatzbeschaffung Anhänger RW ÖL              | 783110 | 20.000,00         | 0               | 0                | 20.000,00         | 0                 | 100         | -20.000,00         |
| II.1.100361.510     | Katastrophenschutz Sammelposten               | 783120 | 10.000,00         | 0               | 0                | 10.000,00         | 0                 | 100         | -10.000,00         |
| II.1.100362.525.017 | Zuschuss an das DRK f. Kats-Einheiten         | 781800 | 60.000,00         | 0               | 0                | 60.000,00         | 26.400,00         | 56          | -33.600,00         |
|                     |                                               |        | <b>789.300,00</b> | <b>3.924,62</b> | <b>78.000,00</b> | <b>867.300,00</b> | <b>245.749,41</b> | <b>71,7</b> | <b>-621.550,59</b> |

**I1.100304.510, I1.100307.510, I1.100313.525, I1.100344, I1.100360.510, I1.100361.510**

Die Maßnahmen wurden in 2017 nicht durchgeführt. Mittel werden in 2018 übertragen.

**I1.100338**

Es wurden nicht so viele Schläuche gekauft, wie ursprünglich geplant.

**I1.100339.550.017**

Die Zuweisung vom Land aus der Feuerschutzsteuer ist höher ausgefallen als geplant.

**I1.100345**

Von den neu entwickelten Masken mit Mikrofon wurden zwei getestet. Diese entsprachen nicht den Erwartungen und wurden somit nicht in der geplanten Anzahl bestellt.

**I1.100346**

Die Maßnahme wurde aus dem konsumtiven Haushalt bezahlt.

**I1.100349.510**

Die Maßnahme war günstiger als geplant und wurde aus dem konsumtiven Haushalt bezahlt. Mittel werden in 2018 übertragen.

**I1.100351.510**

Das Regal konnte als Ergänzung zu einem bestehenden Regal erworben werden. Hier wurden Mittel eingespart. Mittel werden in 2018 übertragen.

**I1.100353.510**

Der Prüfstand wurde kostengünstig selbst gebaut. Mittel werden in 2018 übertragen.

**I1.100365.565**

Der Zuschuss wurde aufgrund von zusätzlichen Leistungen im Rettungsdienst gekürzt. Mittel werden in 2018 übertragen.

## Amt 36 – Straßenverkehrsamt

### Ergebnishaushalt

#### P1.122100 – Bußgeldstelle

| Kostenarten                           | Ist                | Proj. Plan         | Abw. abs.         | Abw. %        |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 331100 Verwaltungsgebühren            | 17.761,83-         | 20.000,00-         | 2.238,17          | 11,19-        |
| 346100 So.privr.LeistEntg.            | 1.712,50-          |                    | 1.712,50-         |               |
| 356100 Bußgelder                      | 862.588,08-        | 1.200.000,00-      | 337.411,92        | 28,12-        |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 88.982,18          | 105.000,00         | 16.017,82-        | 15,26-        |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 204.741,52         | 195.600,00         | 9.141,52          | 4,67          |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 28.532,26          | 35.600,00          | 7.067,74-         | 19,85-        |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 13.743,79          | 13.300,00          | 443,79            | 3,34          |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 41.021,97          | 39.200,00          | 1.821,97          | 4,65          |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 7.063,06           | 5.700,00           | 1.363,06          | 23,91         |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 15.890,23          | 1.400,00           | 14.490,23         | 1.035,02      |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 2.930,89           | 6.200,00           | 3.269,11-         | 52,73-        |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 68,70              | 400,00             | 331,30-           | 82,83-        |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 372,61             | 500,00             | 127,39-           | 25,48-        |
| 423110 Mieten und Pachten             | 831,41             | 1.500,00           | 668,59-           | 44,57-        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 3.768,34           | 4.200,00           | 431,66-           | 10,28-        |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 2.161,14           | 3.500,00           | 1.338,86-         | 38,25-        |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 66.585,65          | 97.200,00          | 30.614,35-        | 31,50-        |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 3.034,72           | 2.000,00           | 1.034,72          | 51,74         |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 874,61             | 1.800,00           | 925,39-           | 51,41-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 876,71             | 1.700,00           | 823,29-           | 48,43-        |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 3.645,50           | 6.400,00           | 2.754,50-         | 43,04-        |
| 443140 Dienstreisen SN                | 562,20             | 200,00             | 362,20            | 181,10        |
| 443160 Sachverständigenk.             | 1.468,46           | 8.000,00           | 6.531,54-         | 81,64-        |
| 445200 Erst. an Gemeinden             |                    | 15.000,00          | 15.000,00-        | 100,00-       |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 449,47             | 1.500,00           | 1.050,53-         | 70,04-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 2.472,91           | 2.500,00           | 27,09-            | 1,08-         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 145,46             | 200,00             | 54,54-            | 27,27-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 155,92             | 200,00             | 44,08-            | 22,04-        |
| 471170 AfA BGA                        | 496,49             | 1.800,00           | 1.303,51-         | 72,42-        |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 2.697,09           | 4.900,00           | 2.202,91-         | 44,96-        |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford           | 22,50              |                    | 22,50             |               |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>388.466,62-</b> | <b>664.500,00-</b> | <b>276.033,38</b> | <b>41,54-</b> |

#### Sachkonto 356100:

Aufgrund vakanter Stellen und zeitweiser die Abstandsmessungen ausgesetzt. Insgesamt sind durch die Vakanz weniger Erträge erwirtschaftet worden als zu Beginn des Haushaltsjahres geplant.

#### Sachkonto 443100:

Durch Fallzahlensteigerungen wurden mehr Mittel für Aktendeckelanforderungen, Papierakten und ähnliche Maßnahmen benötigt.

#### Sachkonto 443160:

Es sind weniger Ausgaben für Sachverständigen getätigt worden als geplant. Diese Zahl variiert von Jahr zu Jahr und ist daher nur schwer vorherzusagen.



**Sachkonto 445200:**

Die Abrechnung mit einem Landkreis steht noch aus. Insgesamt waren die Abrechnungen in den Vorjahren bereits deutlich geringer als jeweils geplant.

**P1.122200 – Zulassungsstelle**

| Kostenarten                           | Ist                | Proj. Plan        | Abw. abs.          | Abw. %        |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 331100 Verwaltungsgebühren            | 2.016.451,72-      | 1.700.000,00-     | 316.451,72-        | 18,61         |
| 342100 Erträge aus Verkauf            | 60.174,81-         | 55.000,00-        | 5.174,81-          | 9,41          |
| 348100 Erstattungen vom Land          | 2.078,00-          | 2.000,00-         | 78,00-             | 3,90          |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 97.293,14          | 89.000,00         | 8.293,14           | 9,32          |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 634.562,11         | 694.400,00        | 59.837,89-         | 8,62-         |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 31.861,05          | 30.200,00         | 1.661,05           | 5,50          |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 44.412,10          | 47.100,00         | 2.687,90-          | 5,71-         |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 126.504,89         | 138.500,00        | 11.995,11-         | 8,66-         |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 8.968,44           | 7.100,00          | 1.868,44           | 26,32         |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 23.706,06          | 3.500,00          | 20.206,06          | 577,32        |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 12.187,73          | 36.600,00         | 24.412,27-         | 66,70-        |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 1.214,43           | 600,00            | 614,43             | 102,41        |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 1.852,50           | 900,00            | 952,50             | 105,83        |
| 423110 Mieten und Pachten             | 3.281,95           | 3.900,00          | 618,05-            | 15,85-        |
| 423140 Mieten und Pachten             | 24.057,66          | 36.000,00         | 11.942,34-         | 33,17-        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 21.749,35          | 22.000,00         | 250,65-            | 1,14-         |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 721,60             | 500,00            | 221,60             | 44,32         |
| 428100 Verbrauch von Vorräten         | 15.761,31          | 15.000,00         | 761,31             | 5,08          |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 160.454,90         | 230.100,00        | 69.645,10-         | 30,27-        |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 110.747,98         | 150.000,00        | 39.252,02-         | 26,17-        |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 4.119,96           | 4.600,00          | 480,04-            | 10,44-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 6.087,57           | 4.500,00          | 1.587,57           | 35,28         |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 16.040,95          | 16.700,00         | 659,05-            | 3,95-         |
| 443140 Dienstreisen SN                | 11.485,40          | 9.000,00          | 2.485,40           | 27,62         |
| 443150 Bekanntmachungen               |                    | 500,00            | 500,00-            | 100,00-       |
| 443160 Sachverständigenk.             |                    | 200,00            | 200,00-            | 100,00-       |
| 445000 Erstattungen an den Bund       | 63.957,40          | 65.000,00         | 1.042,60-          | 1,60-         |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 1.774,21           | 5.800,00          | 4.025,79-          | 69,41-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 9.761,49           | 9.900,00          | 138,51-            | 1,40-         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 574,20             | 600,00            | 25,80-             | 4,30-         |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 615,49             | 600,00            | 15,49              | 2,58          |
| 471170 AfA BGA                        | 5.264,83           | 7.100,00          | 1.835,17-          | 25,85-        |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 10.646,41          | 19.000,00         | 8.353,59-          | 43,97-        |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford           | 3.123,11           | 25.000,00         | 21.876,89-         | 87,51-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>625.916,31-</b> | <b>83.100,00-</b> | <b>542.816,31-</b> | <b>653,21</b> |

**Sachkonto 331100:**

Es wurden Mehrerträge aufgrund gestiegener Fallzahlen erwirtschaftet.

**Sachkonto 443100:**

Für neue Vordrucke (z.B. Plakettenträger, Kennzeichen, Stempelplaketten) sind weniger Mittel benötigt worden. Die Funktion der Online-Wiederzulassung auf gleichen Halter wird derzeit noch nicht von Kunden genutzt.

**Sachkonto 445000:**

Die Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes sind von Fallzahlen und der Art des Zulassungsvorgangs abhängig. Sie sind entsprechend schwierig zu planen.

**P1.122300 – Führerscheinstelle**

| Kostenarten                           | Ist              | Proj. Plan       | Abw. abs.        | Abw. %       |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 331100 Verwaltungsgebühren            | 452.269,43-      | 480.000,00-      | 27.730,57        | 5,78-        |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 1.746,64-        |                  | 1.746,64-        |              |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 21.288,34        | 29.200,00        | 7.911,66-        | 27,09-       |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 273.717,76       | 247.800,00       | 25.917,76        | 10,46        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 6.895,30         | 9.900,00         | 3.004,70-        | 30,35-       |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 18.913,20        | 17.300,00        | 1.613,20         | 9,32         |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 53.904,57        | 48.200,00        | 5.704,57         | 11,84        |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 2.475,42         | 2.400,00         | 75,42            | 3,14         |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 14.543,04        | 1.300,00         | 13.243,04        | 1.018,70     |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 3.640,49         | 8.100,00         | 4.459,51-        | 55,06-       |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 85,35            | 200,00           | 114,65-          | 57,33-       |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 178,54           | 300,00           | 121,46-          | 40,49-       |
| 423110 Mieten und Pachten             | 1.032,72         | 1.200,00         | 167,28-          | 13,94-       |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 4.680,69         | 5.500,00         | 819,31-          | 14,90-       |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 1.160,50         | 500,00           | 660,50           | 132,10       |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 31.792,66        | 37.200,00        | 5.407,34-        | 14,54-       |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 50.942,82        | 60.000,00        | 9.057,18-        | 15,10-       |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 1.086,33         | 1.500,00         | 413,67-          | 27,58-       |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 1.452,91         | 1.400,00         | 52,91            | 3,78         |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 4.528,11         | 5.300,00         | 771,89-          | 14,56-       |
| 443140 Dienstreisen SN                | 268,00           | 100,00           | 168,00           | 168,00       |
| 443160 Sachverständigenk.             | 989,30           | 7.500,00         | 6.510,70-        | 86,81-       |
| 445000 Erstattungen an den Bund       | 35.492,90        | 40.000,00        | 4.507,10-        | 11,27-       |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 1.495,29         | 2.800,00         | 1.304,71-        | 46,60-       |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 3.071,61         | 3.100,00         | 28,39-           | 0,92-        |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 180,68           | 200,00           | 19,32-           | 9,66-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 193,67           | 200,00           | 6,33-            | 3,17-        |
| 471170 AfA BGA                        | 616,69           | 2.300,00         | 1.683,31-        | 73,19-       |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 3.350,07         | 6.000,00         | 2.649,93-        | 44,17-       |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford           | 525,58           |                  | 525,58           |              |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>84.486,47</b> | <b>59.500,00</b> | <b>24.986,47</b> | <b>41,99</b> |

**Sachkonto 331100:**

Aufgrund geringerer Anträge wurden weniger Erträge erwirtschaftet.

**Sachkonto 443100:**

Insgesamt sind weniger Ausgaben mit der Bundesdruckerei abgerechnet worden. Diese Zahl variiert von Jahr zu Jahr und ist daher nur schwer vorherzusagen.

**Sachkonto 443160:**

Es sind weniger Ausgaben für die Fahrschulüberwachung getätigt worden als geplant. Diese Zahl variiert von Jahr zu Jahr und ist daher nur schwer vorherzusagen.

**Sachkonto 445000:**

Aufgrund geringerer Anträge wurden weniger Ausgaben getätigt.

**P1.122400 – Verkehrslenkung- und Verkehrssicherheit**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.        | Abw. %       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 331100 Verwaltungsgebühren            | 159.888,25-       | 170.000,00-       | 10.111,75        | 5,95-        |
| 348100 Erstattungen vom Land          | 8.341,00-         | 8.300,00-         | 41,00-           | 0,49         |
| 356100 Bußgelder                      | 7.400,00-         |                   | 7.400,00-        |              |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 97.246,59         | 92.500,00         | 4.746,59         | 5,13         |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 84.680,20         | 85.800,00         | 1.119,80-        | 1,31-        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 38.026,49         | 31.400,00         | 6.626,49         | 21,10        |
| 402200 Beitr. Vers. AN                | 5.886,77          | 5.800,00          | 86,77            | 1,50         |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 16.973,78         | 17.100,00         | 126,22-          | 0,74-        |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 6.577,69          | 4.700,00          | 1.877,69         | 39,95        |
| 407000 Rückst. ATZ u. and.            | 4.798,77          | 1.700,00          | 3.098,77         | 182,28       |
| 414100 Beih., Unterstützung           | 200,70            |                   | 200,70           |              |
| 421140 Unterh. GS, baul. Anl          | 2.190,45          | 5.000,00          | 2.809,55-        | 56,19-       |
| 422110 Unterh. bew. Verm              | 51,35             | 200,00            | 148,65-          | 74,33-       |
| 422210 Erwerb geringw. Verm.          | 107,44            | 200,00            | 92,56-           | 46,28-       |
| 423110 Mieten und Pachten             | 621,39            | 800,00            | 178,61-          | 22,33-       |
| 424140 Heiz. Rein. Beleucht.          | 2.816,34          | 3.400,00          | 583,66-          | 17,17-       |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 2.152,65          | 500,00            | 1.652,65         | 330,53       |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 10.374,12         | 11.200,00         | 825,88-          | 7,37-        |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 29.714,41         | 50.000,00         | 20.285,59-       | 40,57-       |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 2.535,60          | 500,00            | 2.035,60         | 407,12       |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 653,66            | 900,00            | 246,34-          | 27,37-       |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 655,23            | 900,00            | 244,77-          | 27,20-       |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 2.724,53          | 3.400,00          | 675,47-          | 19,87-       |
| 443140 Dienstreisen SN                | 66,60             | 300,00            | 233,40-          | 77,80-       |
| 443160 Sachverständigenk.             | 1.860,88          | 5.000,00          | 3.139,12-        | 62,78-       |
| 471100 AfA Imm. VG u. SV              | 10.292,92         | 2.800,00          | 7.492,92         | 267,60       |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 1.848,17          | 1.900,00          | 51,83-           | 2,73-        |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 108,72            | 200,00            | 91,28-           | 45,64-       |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 116,53            | 200,00            | 83,47-           | 41,74-       |
| 471170 AfA BGA                        | 371,06            | 1.400,00          | 1.028,94-        | 73,50-       |
| 471180 Auflösung Sammelkosten         | 2.015,72          | 3.600,00          | 1.584,28-        | 44,01-       |
| 472111 AfA uneinbringl. Ford          | 45,00             |                   | 45,00            |              |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>150.084,51</b> | <b>153.100,00</b> | <b>3.015,49-</b> | <b>1,97-</b> |

**Sachkonto 356100:**

Für Fahrtenbuchauflagen wurden Zwangsgelder festgesetzt. Dies wurde nicht eingeplant.

**Sachkonto 431800:**

Bestimmte Fahrsicherheitstrainingsmaßnahmen wurden in 2018 verschoben. Grundsätzlich ist diese Position jedoch Schwankungen unterworfen, sodass es durchaus zu Abweichungen kommen kann.

**Sachkonto 443100:**

Es sind Mehrausgaben durch die Verzehrrechnung Sicherheitstrainingsteilnehmer in Höhe von 2.079,20 EUR entstanden.

**Sachkonto 443160:**

Es sind weniger Ausgaben für Sachverständigen getätigt worden als geplant. Diese Zahl variiert von Jahr zu Jahr und ist daher nur schwer vorherzusagen.

**P1.122500 – Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung**

| Kostenarten                           | Ist                | Proj. Plan         | Abw. abs.        | Abw. %        |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 331100 Verwaltungsgebühren            | 6.241,10-          | 8.000,00-          | 1.758,90         | 21,99-        |
| 346100 So.privr.LeistEntg.            | 667,92-            |                    | 667,92-          |               |
| 346140 So.privr.LeistEntg.            | 3.496,94-          |                    | 3.496,94-        |               |
| 356100 Bußgelder                      | 1.761.209,13-      | 1.700.000,00-      | 61.209,13-       | 3,60          |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 23.614,94-         |                    | 23.614,94-       |               |
| 358390 S.ni.zahlw.ord.Ertr.           |                    | 334.200,00-        | 334.200,00       | 100,00-       |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 72.186,39          | 86.900,00          | 14.713,61-       | 16,93-        |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 580.517,10         | 745.200,00         | 164.682,90-      | 22,10-        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 23.063,57          | 29.500,00          | 6.436,43-        | 21,82-        |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 39.478,83          | 50.600,00          | 11.121,17-       | 21,98-        |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 114.582,60         | 147.700,00         | 33.117,40-       | 22,42-        |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 8.168,62           | 7.100,00           | 1.068,62         | 15,05         |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 5.942,46           | 3.600,00           | 2.342,46         | 65,07         |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 8.113,93           | 16.900,00          | 8.786,07-        | 51,99-        |
| 421200 Unterh.so.unbew.V              | 14.852,68          | 30.000,00          | 15.147,32-       | 50,49-        |
| 422100 Unterh.bew.Verm                | 25.246,23          | 20.000,00          | 5.246,23         | 26,23         |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 190,21             | 500,00             | 309,79-          | 61,96-        |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.           | 435,97             | 500,00             | 64,03-           | 12,81-        |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 445,89             | 600,00             | 154,11-          | 25,69-        |
| 423110 Mieten und Pachten             | 2.301,75           | 3.900,00           | 1.598,25-        | 40,98-        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 16.049,36          | 13.000,00          | 3.049,36         | 23,46         |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen         | 19.489,19          | 40.000,00          | 20.510,81-       | 51,28-        |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 3.988,08           | 3.000,00           | 988,08           | 32,94         |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 146.932,85         | 141.300,00         | 5.632,85         | 3,99          |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 2.697,50           | 5.000,00           | 2.302,50-        | 46,05-        |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 2.461,24           | 4.700,00           | 2.238,76-        | 47,63-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 2.427,12           | 4.500,00           | 2.072,88-        | 46,06-        |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 10.092,32          | 16.800,00          | 6.707,68-        | 39,93-        |
| 443140 Dienstreisen SN                | 13.469,40          | 15.000,00          | 1.530,60-        | 10,20-        |
| 443160 Sachverständigenk.             | 1.852,24           | 5.000,00           | 3.147,76-        | 62,96-        |
| 443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.           | 151.676,05         |                    | 151.676,05       |               |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 6.411,31           | 7.800,00           | 1.388,69-        | 17,80-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 6.846,06           | 6.900,00           | 53,94-           | 0,78-         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 1.290,71           | 1.300,00           | 9,29-            | 0,71-         |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 13.538,89          | 23.200,00          | 9.661,11-        | 41,64-        |
| 471170 AfA BGA                        | 17.972,60          | 39.400,00          | 21.427,40-       | 54,38-        |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 8.952,68           | 15.100,00          | 6.147,32-        | 40,71-        |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford           | 24,00              |                    | 24,00            |               |
| 481100 Auf. int. Leistung             | 119.999,33         | 138.600,00         | 18.600,67-       | 13,42-        |
| 531200 Ertr.bewVG>1000EUR             | 6.499,00-          | 7.000,00-          | 501,00           | 7,16-         |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>360.031,87-</b> | <b>425.600,00-</b> | <b>65.568,13</b> | <b>15,41-</b> |

**Sachkonto 421200:**

Es wurde weniger für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens ausgegeben als geplant.

**Sachkonto 425100:**

Minderaufwendungen durch den geringeren Fahrzeugeinsatz und der damit einhergehenden Reduzierung der Fixkosten wie Werkstattbesuche.

**Sachkonto 443160:**

Es sind weniger Ausgaben für Sachverständigen getätigt worden als geplant. Diese Zahl variiert von Jahr zu Jahr und ist daher nur schwer vorherzusagen.

**Sachkonto 531200:**

Der Erlös ist investiv zu buchen und wurde unter II.100180565 SK 683110 mit 6499,00 EUR gebucht

## Investitionen

| PSP-Element       | PSP-Bezeichnung                               | Sach-<br>konto | Ermächti-<br>gung<br>Haus-<br>haltsplan | Üpl/apl         | HHR      | Ermächti-<br>gung<br>Saldo | Saldo            | Abw.<br>%   | Abw.<br>abs.       |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 11.100180.510     | Ersatzbeschaffung Messfahrzeuge<br>(KT 126)   | 783110         | 50.000,00                               | 0               | 0        | 50.000,00                  | 40.262,23        | 19,5        | -9.737,77          |
| 11.100180.565     | 2 stationäre Geschwindigkeitsmess-<br>anlagen | 783110         | 120.000,00                              | 0               | 0        | 120.000,00                 | 0                | 100         | -120.000,00        |
| 11.100321.510     | Verkauf Messfahrzeug KT-126                   | 683110         | -7.000,00                               | 0               | 0        | -7.000,00                  | -6.499,00        | 7,2         | 501                |
| 11.100322.510.017 | KGÜ bewegl. Vermögen                          | 783110         | 2.000,00                                | 0               | 0        | 2.000,00                   | 0                | 100         | -2.000,00          |
| 11.100323.510     | KGÜ Sammelkosten                              | 783120         | 2.000,00                                | 0               | 0        | 2.000,00                   | 0                | 100         | -2.000,00          |
| 11.100365.565     | Verkauf Löschruppenfahrzeug                   | 683110         | 0                                       | 0               | 0        | 0                          | 0                |             | 0                  |
| 11.100383.510     | Blitzinheit für mobile Kontrollen             | 783110         | 0                                       | 6.000,00        | 0        | 0                          | 5.462,10         |             | 5.462,10           |
|                   |                                               |                | <b>167.000,00</b>                       | <b>6.000,00</b> | <b>0</b> | <b>167.000,00</b>          | <b>39.225,33</b> | <b>76,5</b> | <b>-127.774,67</b> |

### 11.100180.510

Die Fahrzeugbeschaffung fiel Kostengünstiger aus.

### 11.100321.510

Die Kosten fallen erst in 2018 an, da der Auftrag erst in 12/2017 erteilt wurde. Ein Haushaltsrest wurde gebildet.

### 11.100383.510

Die Ma0nahme wurde außerplanmäßig bewilligt.

## Amt 39 – Veterinäramt

### Ergebnishaushalt

#### P1.122700.100 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

| Kostenarten                           | Ist         | Proj. Plan  | Abw. abs.   | Abw. %  |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 331100 Verwaltungsgebühren            | 97.530,66-  | 36.000,00-  | 61.530,66-  | 170,92  |
| 331110 Verwaltungsgebühren            | 759.410,99- | 500.000,00- | 259.410,99- | 51,88   |
| 342100 Erträge aus Verkauf            | 6.000,00-   |             | 6.000,00-   |         |
| 346100 So.privv.LeistEntg.            | 1.300,00-   | 2.000,00-   | 700,00      | 35,00-  |
| 346110 So.privv.LeistEntg.            |             | 5.100,00-   | 5.100,00    | 100,00- |
| 348100 Erstattungen vom Land          | 272.664,25- | 300.000,00- | 27.335,75   | 9,11-   |
| 348200 Erstattung Gemeinden           | 5.282,12-   | 6.000,00-   | 717,88      | 11,96-  |
| 356100 Bußgelder                      | 26.015,00-  | 10.000,00-  | 16.015,00-  | 160,15  |
| 356110 Bußgelder                      | 18.552,50-  | 7.500,00-   | 11.052,50-  | 147,37  |
| 356120 Bußgelder                      |             | 1.000,00-   | 1.000,00    | 100,00- |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 11.949,64-  |             | 11.949,64-  |         |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 439.579,01  | 442.000,00  | 2.420,99-   | 0,55-   |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 845.809,23  | 863.500,00  | 17.690,77-  | 2,05-   |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 140.521,43  | 150.100,00  | 9.578,57-   | 6,38-   |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 57.163,97   | 58.200,00   | 1.036,03-   | 1,78-   |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 154.643,69  | 158.600,00  | 3.956,31-   | 2,49-   |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 32.545,02   | 24.300,00   | 8.245,02    | 33,93   |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 24.347,11   | 11.400,00   | 12.947,11   | 113,57  |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 15.589,93   | 39.400,00   | 23.810,07-  | 60,43-  |
| 422100 Unterh.bew.Verm                | 1.762,96    | 1.000,00    | 762,96      | 76,30   |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 359,43      | 800,00      | 440,57-     | 55,07-  |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.           | 47,60       | 2.000,00    | 1.952,40-   | 97,62-  |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 869,66      | 1.200,00    | 330,34-     | 27,53-  |
| 423110 Mieten und Pachten             | 4.349,69    | 5.100,00    | 750,31-     | 14,71-  |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 25.332,10   | 25.000,00   | 332,10      | 1,33    |
| 426100 Bes.Aufw.Besch.                | 4.730,53    | 6.000,00    | 1.269,47-   | 21,16-  |
| 426110 Dienst- und Schutzkleidung SN  | 159,48      | 200,00      | 40,52-      | 20,26-  |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 8.703,12    | 9.500,00    | 796,88-     | 8,39-   |
| 428100 Verbrauch von Vorräten         | 3.873,80    | 4.000,00    | 126,20-     | 3,16-   |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 90.037,89   | 135.800,00  | 45.762,11-  | 33,70-  |
| 428160 Kosten der Gefahrenabwehr      | 80.111,70   | 50.000,00   | 30.111,70   | 60,22   |
| 429100 Aufw.sonst. Dienstl.           | 2.094,40    |             | 2.094,40    |         |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 800,00      | 800,00      |             |         |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 70,39       | 37.000,00   | 36.929,61-  | 99,81-  |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 4.575,54    | 6.100,00    | 1.524,46-   | 24,99-  |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 4.800,81    | 5.900,00    | 1.099,19-   | 18,63-  |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 19.071,78   | 21.900,00   | 2.828,22-   | 12,91-  |
| 443140 Dienstreisen SN                | 25.078,40   | 30.000,00   | 4.921,60-   | 16,41-  |
| 443150 Bekanntmachungen               |             | 100,00      | 100,00-     | 100,00- |
| 443160 Sachverständigenk.             | 6.727,43-   | 60.000,00   | 66.727,43-  | 111,21- |
| 445100 Erstattungen an das Land       | 31.319,32   | 30.000,00   | 1.319,32    | 4,40    |
| 445700 Erst. an priv. Unt.            | 189.587,16  | 210.000,00  | 20.412,84-  | 9,72-   |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 15.234,42   | 44.500,00   | 29.265,58-  | 65,77-  |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 20.969,22   | 20.500,00   | 469,22      | 2,29    |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 761,01      | 800,00      | 38,99-      | 4,87-   |
| 471150 AfA MA,techn.Anl               | 524,00      | 600,00      | 76,00-      | 12,67-  |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 815,73      | 800,00      | 15,73       | 1,97    |
| 471170 AfA BGA                        | 12.526,43   | 21.800,00   | 9.273,57-   | 42,54-  |



|                               |                     |                     |                    |               |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 471180 Auflösung Sammelposten | 25.853,16           | 38.700,00           | 12.846,84-         | 33,20-        |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford   | 231,09              |                     | 231,09             |               |
| 481100 Auf. int. Leistung     | 157.924,49          | 143.000,00          | 14.924,49          | 10,44         |
| <b>* Alle Kostenarten</b>     | <b>1.237.342,11</b> | <b>1.793.000,00</b> | <b>555.657,89-</b> | <b>30,99-</b> |

**Sachkonto 331100:**

Mehrerträge aufgrund vieler Ausnahmegenehmigungen während des Geflügelpestgeschehens.

**Sachkonto 331110:**

Aufgrund der Aufarbeitung der Rückstände wegen Softwareproblemen konnten Mehrerträge erwirtschaftet werden.

**Sachkonto 356100:**

Höhere Erträge durch vermehrt festgesetzte Zwangsgelder.

**Sachkonto 356110:**

Höhere Erträge durch vermehrt festgesetzte Zwangsgelder.

**Sachkonto 428160:**

Mehraufwendungen aufgrund des Geflügelpestgeschehens.

**Sachkonto 443100:**

Der Versand von Flyern zur KatzenVO findet nicht statt. Zudem findet der angedachte Fachassistentenlehrgang erst in 2018 statt.

**Sachkonto 443160:**

Ursprünglich wurde hier die Zuführung der Rückstellungen für Klageverfahren eingeplant. Letztendlich wurde diese Buchung auf dem Produkt P1.414100 Fleischhygiene gebucht. Zudem wurden knapp 11.000 EUR von dieser Position abgesetzt.



**P1.122700.200 – Tierschutz**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 331100 Verwaltungsgebühren            | 70.991,36-        | 40.000,00-        | 30.991,36-        | 77,48        |
| 342100 Erträge aus Verkauf            | 15.300,00-        | 100,00-           | 15.200,00-        | 15.200,00    |
| 356100 Bußgelder                      | 46.347,03-        | 45.000,00-        | 1.347,03-         | 2,99         |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 426,43-           |                   | 426,43-           |              |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 192.697,79        | 196.200,00        | 3.502,21-         | 1,79-        |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 358.700,87        | 336.600,00        | 22.100,87         | 6,57         |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 61.582,15         | 66.600,00         | 5.017,85-         | 7,53-        |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 23.657,34         | 22.400,00         | 1.257,34          | 5,61         |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 63.178,02         | 58.900,00         | 4.278,02          | 7,26         |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 13.926,12         | 10.400,00         | 3.526,12          | 33,91        |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 15.630,86         | 4.500,00          | 11.130,86         | 247,35       |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 5.392,95          | 13.400,00         | 8.007,05-         | 59,75-       |
| 422100 Unterh.bew.Verm                |                   | 500,00            | 500,00-           | 100,00-      |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 120,04            | 300,00            | 179,96-           | 59,99-       |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.           |                   | 1.000,00          | 1.000,00-         | 100,00-      |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 251,16            | 400,00            | 148,84-           | 37,21-       |
| 423110 Mieten und Pachten             | 1.452,81          | 1.800,00          | 347,19-           | 19,29-       |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 6.636,07          | 7.700,00          | 1.063,93-         | 13,82-       |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 7.031,33          | 2.500,00          | 4.531,33          | 181,25       |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 23.551,48         | 25.300,00         | 1.748,52-         | 6,91-        |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 65.000,00         | 45.000,00         | 20.000,00         | 44,44        |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 1.528,25          | 2.100,00          | 571,75-           | 27,23-       |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 1.531,94          | 2.100,00          | 568,06-           | 27,05-       |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 6.370,04          | 7.700,00          | 1.329,96-         | 17,27-       |
| 443140 Dienstreisen SN                | 11.559,70         | 12.500,00         | 940,30-           | 7,52-        |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 785,38            | 2.600,00          | 1.814,62-         | 69,79-       |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 4.321,08          | 4.400,00          | 78,92-            | 1,79-        |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 254,18            | 300,00            | 45,82-            | 15,27-       |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 272,46            | 300,00            | 27,54-            | 9,18-        |
| 471170 AfA BGA                        | 867,55            | 3.200,00          | 2.332,45-         | 72,89-       |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 4.712,81          | 8.500,00          | 3.787,19-         | 44,56-       |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford           | 29,50             |                   | 29,50             |              |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>737.977,06</b> | <b>752.100,00</b> | <b>14.122,94-</b> | <b>1,88-</b> |

**Sachkonto 331100:**

Aufgrund der Aufarbeitung der Rückstände wegen Softwareproblemen konnten Mehrerträge erwirtschaftet werden.

**Sachkonto 342100:**

Es wurden mehr fortgenommene/eingezogene Tiere verkauft als ursprünglich eingeplant.

**Sachkonto 431800:**

Der Zuschuss an das Tierheim wurde erhöht.

## P1.414100 – Fleischhygiene

| Kostenarten                        | Ist            | Proj. Plan        | Abw. abs.          | Abw. %         |
|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 316190 Aufl. SoPo Zu. paus.        |                | 1.000,00-         | 1.000,00           | 100,00-        |
| 332110 Benutzungsgebühren          | 14.923.552,53- | 14.041.000,00-    | 882.552,53-        | 6,29           |
| 332120 Benutzungsgebühren          | 354.940,21-    | 264.000,00-       | 90.940,21-         | 34,45          |
| 332130 Benutzungsgebühren          | 381.003,72-    | 358.000,00-       | 23.003,72-         | 6,43           |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.        | 227.407,81-    |                   | 227.407,81-        |                |
| 381100 Ertr.internLeist.bez        | 157.924,49-    | 143.000,00-       | 14.924,49-         | 10,44          |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte   | 256.930,73     | 263.000,00        | 6.069,27-          | 2,31-          |
| 401200 Dienstaufw. AN              | 10.210.914,19  | 9.901.000,00      | 309.914,19         | 3,13           |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte         | 82.030,27      | 89.400,00         | 7.369,73-          | 8,24-          |
| 402200 Beitr.Vers. AN              | 592.191,00     | 559.900,00        | 32.291,00          | 5,77           |
| 403200 Sozialvers. AN              | 1.824.226,80   | 1.774.100,00      | 50.126,80          | 2,83           |
| 404100 Beihilfen Beamte            | 62.240,93      | 52.900,00         | 9.340,93           | 17,66          |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.          | 8.470,22       | 46.700,00         | 38.229,78-         | 81,86-         |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl          | 10.273,53      | 21.600,00         | 11.326,47-         | 52,44-         |
| 422100 Unterh.bew.Verm             | 4.964,66       | 9.000,00          | 4.035,34-          | 44,84-         |
| 422110 Unterh.bew.Verm             | 240,84         | 600,00            | 359,16-            | 59,86-         |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.        | 10.878,05      | 7.000,00          | 3.878,05           | 55,40          |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.        | 503,87         | 800,00            | 296,13-            | 37,02-         |
| 423100 Mieten und Pachten          | 38.308,48      | 56.400,00         | 18.091,52-         | 32,08-         |
| 423110 Mieten und Pachten          | 2.914,38       | 4.400,00          | 1.485,62-          | 33,76-         |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.         | 13.454,35      | 14.500,00         | 1.045,65-          | 7,21-          |
| 426100 Bes.Aufw.Besch.             | 179.974,50     | 160.000,00        | 19.974,50          | 12,48          |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN     | 19.504,90      | 15.000,00         | 4.504,90           | 30,03          |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw         | 1.295.346,19   | 1.200.000,00      | 95.346,19          | 7,95           |
| 427140 Institutuntersuchungsgeb.   | 8.270,80       | 9.000,00          | 729,20-            | 8,10-          |
| 428100 Verbrauch von Vorräten      | 330.630,84     | 250.000,00        | 80.630,84          | 32,25          |
| 428150 Datenverarbeitung SN        | 47.244,84      | 61.000,00         | 13.755,16-         | 22,55-         |
| 428160 Kosten der Gefahrenabwehr   |                | 1.000,00          | 1.000,00-          | 100,00-        |
| 429100 Aufw.sonst. Dienstl.        | 20.420,40      |                   | 20.420,40          |                |
| 443100 Geschäftsaufwendungen       | 13.783,96      | 19.000,00         | 5.216,04-          | 27,45-         |
| 443110 Bürobedarf SN               | 3.065,70       | 5.100,00          | 2.034,30-          | 39,89-         |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN | 3.755,11       | 5.000,00          | 1.244,89-          | 24,90-         |
| 443130 Post- und Fernmeldegeb. SN  | 12.778,48      | 11.000,00         | 1.778,48           | 16,17          |
| 443140 Dienstreisen SN             | 33.709,55      | 41.000,00         | 7.290,45-          | 17,78-         |
| 443150 Bekanntmachungen            |                | 500,00            | 500,00-            | 100,00-        |
| 443160 Sachverständigenk.          | 29.308,50      | 2.000,00          | 27.308,50          | 1.365,43       |
| 445600 Erst. an so.öff.SoRe        | 37.879,55      | 42.000,00         | 4.120,45-          | 9,81-          |
| 461100 Abf. Geb.überschuss         | 300.522,07     |                   | 300.522,07         |                |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV            | 25.656,81      | 41.600,00         | 15.943,19-         | 38,33-         |
| 471130 AfA auf Gebäude             | 8.668,20       | 8.800,00          | 131,80-            | 1,50-          |
| 471140 AfA InfrastrukVerm          | 509,89         | 600,00            | 90,11-             | 15,02-         |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge           | 546,55         | 5.500,00          | 4.953,45-          | 90,06-         |
| 471170 AfA BGA                     | 5.471,33       | 20.000,00         | 14.528,67-         | 72,64-         |
| 471180 Auflösung Sammelposten      | 20.939,13      | 41.000,00         | 20.060,87-         | 48,93-         |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford        | 0,60           |                   | 0,60               |                |
| 481100 Auf. int. Leistung          | 528.298,56     | 535.600,00        | 7.301,44-          | 1,36-          |
| <b>* Alle Kostenarten</b>          |                | <b>469.000,00</b> | <b>469.000,00-</b> | <b>100,00-</b> |

### Sachkonto 332100:

Es sind mehr Schlachtungen als erwartet durchgeführt worden. Daraus resultieren dann ca. 950.000 EUR Mehrerträge für SFU- und Zerlegungsgebühren.

**Sachkonto 332130:**

Aufgrund vermehrter Exporttätigkeiten konnten Mehrerträge verbucht werden.

**Sachkonto 422200:**

Es sind Mehraufwendungen u. a. für Laborausrüstung aufgrund der Umstellung der Untersuchungsmethode auf Trichinen von Pepsin auf Priocheck entstanden.

**Sachkonto 423100:**

Die Kosten für ein Qualifood sind nicht angefallen, der Aufwand wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2018 entstehen.

**Sachkonto 426100:**

Aufgrund von Mehrschlachtungen ist entsprechend mehr Aufwand entstanden.

**Sachkonto 427100:**

Aufgrund von Mehrschlachtungen mussten entsprechend mehr Rückstandsuntersuchungen durchgeführt werden.

**Sachkonto 428100:**

Auf zwei Schlachthöfen wurde versuchsweise die Untersuchungsmethode auf Trichinen von Pepsin auf Priocheck umgestellt. Dies führte zu Mehraufwendungen. Am Ende der Pilotphase wurde wieder auf die Pepsin-Untersuchungsmethode zurück umgestellt.

## Investitionen

| PSP-Element   | PSP-Bezeichnung                       | Sach-<br>konto | Ermächti-<br>gung<br>Haus-<br>haltsplan | Üpl/apl | HHR | Ermächti-<br>gung<br>Saldo | Saldo      | Abw.<br>% | Abw.<br>Ist |
|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------|-----|----------------------------|------------|-----------|-------------|
| 11.100243.510 | Neuanschaffung Software               | 783110         | 35.000,00                               | 0       | 0   | 35.000,00                  | 0          | 100       | -35.000,00  |
| 11.100363.510 | Sammelposten Veterinärwesen           | 783120         | 12.500,00                               | 0       | 0   | 12.500,00                  | 3.097,12   | 75,2      | -9.402,88   |
| 11.400075.510 | Änder./Erweit. Zeiterfassung          | 783110         | 5.000,00                                | 0       | 0   | 5.000,00                   | 772,31     | 84,6      | -4.227,69   |
| 11.400077.510 | Programmupdate (Flesh)                | 783110         | 30.000,00                               | 0       | 0   | 30.000,00                  | 0          | 100       | -30.000,00  |
| 11.400128.510 | Sammelposten Fleischhygiene           | 783120         | 20.000,00                               | 0       | 0   | 20.000,00                  | 11.930,12  | 40,3      | -8.069,88   |
| 11.400129.510 | Bedienerf. Veterinärbefunde- Hardware | 783110         | 20.000,00                               | 0       | 0   | 20.000,00                  | 0          | 100       | -20.000,00  |
| 11.400129.525 | Bedienerf. Veterinärbefunde- Software | 783110         | 80.000,00                               | 0       | 0   | 80.000,00                  | 0          | 100       | -80.000,00  |
| 11.400130.525 | Zeiterfassung AIDA ORGA- PEP Modul    | 783110         | 25.000,00                               | 0       | 0   | 25.000,00                  | 0          | 100       | -25.000,00  |
|               |                                       |                | 227.500,00                              | 0       | 0   | 227.500,00                 | -15.799,55 | 106,9     | -243.299,55 |

### 11.100243.510

Die geplanten Softwareneuanschaffungen "Zerlego" und "OWI" wurden in 2017 nicht durchgeführt.

### 11.400075.510, 11.400077.510

Es mussten weniger Softwareanpassungen, als ursprünglich geplant, vorgenommen werden.

### 11.400128.510, 11.400363.510

Es wurden weniger Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen als erwartet erforderlich.

### 11.400129.510, 11.400129.525

Aufgrund des Geflügelpestgeschehens mussten die Planungen verschoben werden. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich erst in 2018.

### 11.400130.525

Die geplante Einführung des AIDA ORGA-PEP-Moduls wurde in 2017 nicht durchgeführt.

## 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-        | 59.500,00-        | 88,00-           | 0,15         |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.           | 25.853,00-        | 25.800,00-        | 53,00-           | 0,21         |
| 341100 Mieten und Pachten             | 40.606,68-        | 57.000,00-        | 16.393,32        | 28,76-       |
| 346140 So.privr.LeistEntg.            | 352,24-           | 100,00-           | 252,24-          | 252,24       |
| 381100 Ertr.internLeist.bez           | 507.568,48-       | 640.100,00-       | 132.531,52       | 20,70-       |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 108.253,32        | 78.000,00         | 30.253,32        | 38,79        |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 357.807,26        | 358.800,00        | 992,74-          | 0,28-        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 34.714,29         | 26.400,00         | 8.314,29         | 31,49        |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 24.383,85         | 24.600,00         | 216,15-          | 0,88-        |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 71.339,17         | 70.800,00         | 539,17           | 0,76         |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 8.489,55          | 5.200,00          | 3.289,55         | 63,26        |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 18.209,56         | 4.800,00          | 13.409,56        | 279,37       |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl             | 4.870,09          | 73.000,00         | 68.129,91-       | 93,33-       |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 4.411,75          | 7.500,00          | 3.088,25-        | 41,18-       |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 103,43            | 300,00            | 196,57-          | 65,52-       |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 216,37            | 300,00            | 83,63-           | 27,88-       |
| 423110 Mieten und Pachten             | 1.251,52          | 2.000,00          | 748,48-          | 37,42-       |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.            | 78.534,01         | 95.000,00         | 16.465,99-       | 17,33-       |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 5.672,37          | 5.100,00          | 572,37           | 11,22        |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 7.534,72          | 2.500,00          | 5.034,72         | 201,39       |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 24.591,60         | 37.300,00         | 12.708,40-       | 34,07-       |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl           | 1.100,00          | 3.000,00          | 1.900,00-        | 63,33-       |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 1.316,50          | 2.300,00          | 983,50-          | 42,76-       |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 1.319,68          | 2.200,00          | 880,32-          | 40,01-       |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 5.487,44          | 8.300,00          | 2.812,56-        | 33,89-       |
| 443140 Dienstreisen SN                | 1.858,25          | 2.000,00          | 141,75-          | 7,09-        |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 676,57            | 2.200,00          | 1.523,43-        | 69,25-       |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 662.191,80        | 676.300,00        | 14.108,20-       | 2,09-        |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 218,96            | 300,00            | 81,04-           | 27,01-       |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 234,71            | 300,00            | 65,29-           | 21,76-       |
| 471170 AfA BGA                        | 23.971,35         | 26.000,00         | 2.028,65-        | 7,80-        |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 4.059,83          | 7.300,00          | 3.240,17-        | 44,39-       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>818.849,55</b> | <b>739.300,00</b> | <b>79.549,55</b> | <b>10,76</b> |

#### Sachkonto 421100:

Zu Beginn der Haushaltsplanungen ist noch von der Bildung einer Rückstellung für die Wohncontainer (Flüchtlingsunterkünfte) ausgegangen worden, dieser Ansatz wird inzwischen nicht weiter verfolgt.

**P1.217000.010 – Clemens-August Gymnasium**

| Kostenarten                        | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %       |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land                | 22.267,63-        | 6.700,00-         | 15.567,63-        | 232,35       |
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land        | 26.223,00-        |                   | 26.223,00-        |              |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.        | 68.507,00-        |                   | 68.507,00-        |              |
| 341100 Mieten und Pachten          | 15.545,73-        | 100,00-           | 15.445,73-        | 15.445,73    |
| 342100 Erträge aus Verkauf         |                   | 100,00-           | 100,00            | 100,00-      |
| 346100 So.privr.LeistEntg.         | 238,00-           |                   | 238,00-           |              |
| 346140 So.privr.LeistEntg.         | 112,85-           | 100,00-           | 12,85-            | 12,85        |
| 348000 Erstattungen vom Bund       | 2.075,00-         | 3.000,00-         | 925,00            | 30,83-       |
| 401200 Dienstaufw. AN              | 177.605,29        | 186.300,00        | 8.694,71-         | 4,67-        |
| 402200 Beitr.Vers. AN              | 11.894,04         | 12.600,00         | 705,96-           | 5,60-        |
| 403200 Sozialvers. AN              | 36.430,02         | 38.300,00         | 1.869,98-         | 4,88-        |
| 404100 Beihilfen Beamte            | 768,25            | 800,00            | 31,75-            | 3,97-        |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.          | 13.032,40         | 400,00            | 12.632,40         | 3.158,10     |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl          | 164.401,65        | 215.000,00        | 50.598,35-        | 23,53-       |
| 422100 Unterh.bew.Verm             | 5.344,61          | 6.000,00          | 655,39-           | 10,92-       |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.        | 7.434,47          | 500,00            | 6.934,47          | 1.386,89     |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.         | 263.207,27        | 330.000,00        | 66.792,73-        | 20,24-       |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen      | 1.186,75          | 5.000,00          | 3.813,25-         | 76,27-       |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN     | 240,00            |                   | 240,00            |              |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw         |                   | 500,00            | 500,00-           | 100,00-      |
| 427110 Lehr- und Lernmittel        | 2.691,71          | 2.200,00          | 491,71            | 22,35        |
| 427130 Veranstaltungen             |                   | 500,00            | 500,00-           | 100,00-      |
| 427150 Sportstättennutzung         | 57.339,58         | 65.000,00         | 7.660,42-         | 11,79-       |
| 443100 Geschäftsaufwendungen       | 4.760,00          | 8.500,00          | 3.740,00-         | 44,00-       |
| 443134 Post- und Fernmeldegebühren | 221,78            | 500,00            | 278,22-           | 55,64-       |
| 445700 Erst. an priv. Unt.         |                   | 80.000,00         | 80.000,00-        | 100,00-      |
| 471130 AfA auf Gebäude             | 225.015,00        |                   | 225.015,00        |              |
| 471140 AfA InfrastrukVerm          | 1.585,00          |                   | 1.585,00          |              |
| 471170 AfA BGA                     | 34.963,76         |                   | 34.963,76         |              |
| <b>* Alle Kostenarten</b>          | <b>873.152,37</b> | <b>942.100,00</b> | <b>68.947,63-</b> | <b>7,32-</b> |

**Sachkonto 314100:**

Das Land zahlt höhere Beiträge zur Systemadministration der Schulen. Die höheren Einnahmen waren bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar.

**Sachkonto 341100:**

Durch die Vermietung der Container an die Polizei während der Neubauphase konnten Einnahmen generiert werden.

**Sachkonto 421100:**

Die Modernisierung der Bioräume ist auf das HH-Jahr 2018 verschoben worden. Es wurden lediglich Vorplanungen durchgeführt.

**Sachkonto 424100:**

Es wurden zu viele Mittel eingeplant. Der Ansatz wurde für 2018 nach unten korrigiert.

**Sachkonto 445700:**

Die Schulmensa kann erst im Haushaltsjahr 2018 beginnen, so dass für 2017 noch keine Aufwendungen entstanden sind.

**P1.217000.020 – Albert-Magnus-Gymnasium**

| Kostenarten                        | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %       |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land                | 16.632,49-        | 5.200,00-         | 11.432,49-        | 219,86       |
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land        | 5.667,00-         |                   | 5.667,00-         |              |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.        | 31.209,00-        |                   | 31.209,00-        |              |
| 341110 Mieten und Pachten          | 5.320,61-         |                   | 5.320,61-         |              |
| 342100 Erträge aus Verkauf         |                   | 100,00-           | 100,00            | 100,00-      |
| 346100 So.priv. LeistEntg.         | 375,00-           |                   | 375,00-           |              |
| 346140 So.priv. LeistEntg.         | 92,86-            | 100,00-           | 7,14              | 7,14-        |
| 348200 Erstattung Gemeinden        |                   | 5.000,00-         | 5.000,00          | 100,00-      |
| 401200 Dienstaufw. AN              | 144.690,57        | 146.100,00        | 1.409,43-         | 0,96-        |
| 402200 Beitr.Vers. AN              | 9.846,73          | 10.000,00         | 153,27-           | 1,53-        |
| 403200 Sozialvers. AN              | 29.114,70         | 29.300,00         | 185,30-           | 0,63-        |
| 404100 Beihilfen Beamte            | 640,75            | 600,00            | 40,75             | 6,79         |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.          | 7.595,50          | 400,00            | 7.195,50          | 1.798,88     |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl          | 112.519,83        | 250.000,00        | 137.480,17-       | 54,99-       |
| 422100 Unterh.bew.Verm             | 5.686,38          | 6.000,00          | 313,62-           | 5,23-        |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.        | 13.631,70         | 6.200,00          | 7.431,70          | 119,87       |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.         | 185.442,08        | 225.000,00        | 39.557,92-        | 17,58-       |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen      | 1.746,49          | 1.000,00          | 746,49            | 74,65        |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw         |                   | 500,00            | 500,00-           | 100,00-      |
| 427110 Lehr- und Lernmittel        | 6.671,96          | 9.400,00          | 2.728,04-         | 29,02-       |
| 427130 Veranstaltungen             |                   | 500,00            | 500,00-           | 100,00-      |
| 427150 Sportstättennutzung         | 685,80            | 5.000,00          | 4.314,20-         | 86,28-       |
| 443100 Geschäftsaufwendungen       | 5.265,42          | 8.500,00          | 3.234,58-         | 38,05-       |
| 443134 Post- und Fernmeldegebühren | 183,14            | 500,00            | 316,86-           | 63,37-       |
| 445700 Erst. an priv. Unt.         |                   | 10.000,00         | 10.000,00-        | 100,00-      |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV            | 5.692,00          |                   | 5.692,00          |              |
| 471130 AfA auf Gebäude             | 128.184,00        |                   | 128.184,00        |              |
| 471170 AfA BGA                     | 38.808,78         |                   | 38.808,78         |              |
| <b>* Alle Kostenarten</b>          | <b>637.108,87</b> | <b>698.600,00</b> | <b>61.491,13-</b> | <b>8,80-</b> |

**Sachkonto 314100:**

Das Land zahlt höhere Beiträge zur Systemadministration der Schulen. Die höheren Einnahmen waren bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar.

**Sachkonto 341100:**

Durch die Vermietung der Schulmensa an einen lokalen Gastwirt konnten Einnahmen generiert werden.

**Sachkonto 445700:**

Die Bezuschussung einer Mensa wurde derzeit, entgegen den ersten Annahmen, noch nicht notwendig.



**P1.217000.030 – Copernicus Gymnasium Lönigen**

| Kostenarten                        | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.          | Abw. %        |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land                | 12.265,66-        | 3.800,00-         | 8.465,66-          | 222,78        |
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land        | 3.913,00-         |                   | 3.913,00-          |               |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.        | 21.696,00-        |                   | 21.696,00-         |               |
| 316180 Aufl. Zusch. übr. B.        | 287,00-           |                   | 287,00-            |               |
| 342100 Erträge aus Verkauf         |                   | 100,00-           | 100,00             | 100,00-       |
| 346140 So.priv. LeistEntg.         | 1.603,50-         | 100,00-           | 1.503,50-          | 1.503,50      |
| 401200 Dienstaufw. AN              | 109.475,07        | 111.900,00        | 2.424,93-          | 2,17-         |
| 402200 Beitr.Vers. AN              | 7.435,17          | 7.700,00          | 264,83-            | 3,44-         |
| 403200 Sozialvers. AN              | 22.058,65         | 22.500,00         | 441,35-            | 1,96-         |
| 404100 Beihilfen Beamte            | 500,26            | 500,00            | 0,26               | 0,05          |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.          | 10.878,18         | 400,00            | 10.478,18          | 2.619,55      |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl          | 126.301,24        | 350.000,00        | 223.698,76-        | 63,91-        |
| 422100 Unterh.bew.Verm             | 2.358,45          | 6.000,00          | 3.641,55-          | 60,69-        |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.        | 14.055,66         | 10.000,00         | 4.055,66           | 40,56         |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.         | 116.670,56        | 135.000,00        | 18.329,44-         | 13,58-        |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen      |                   | 100,00            | 100,00-            | 100,00-       |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw         |                   | 500,00            | 500,00-            | 100,00-       |
| 427110 Lehr- und Lernmittel        | 1.455,21          | 500,00            | 955,21             | 191,04        |
| 427130 Veranstaltungen             | 460,00            | 500,00            | 40,00-             | 8,00-         |
| 427150 Sportstättennutzung         | 55.346,63         | 15.000,00         | 40.346,63          | 268,98        |
| 443100 Geschäftsaufwendungen       |                   | 8.500,00          | 8.500,00-          | 100,00-       |
| 443134 Post- und Fernmeldegebühren | 120,31            | 500,00            | 379,69-            | 75,94-        |
| 445700 Erst. an priv. Unt.         |                   | 1.000,00          | 1.000,00-          | 100,00-       |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV            | 26.653,00         |                   | 26.653,00          |               |
| 471130 AfA auf Gebäude             | 76.909,00         |                   | 76.909,00          |               |
| 471170 AfA BGA                     | 12.896,00         |                   | 12.896,00          |               |
| <b>* Alle Kostenarten</b>          | <b>543.808,23</b> | <b>666.600,00</b> | <b>122.791,77-</b> | <b>18,42-</b> |

**Sachkonto 314100:**

Das Land zahlt höhere Beiträge zur Systemadministration der Schulen. Die höheren Einnahmen waren bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar.

**Sachkonto 421100**

Einige Maßnahmen haben sich verzögert und werden erst im Jahr 2018 abgerechnet werden können. Eine geplante Fenstersanierung konnte zudem nicht durchgeführt werden, da die endgültigen Planungen noch nicht fertig waren.

**P1.217000.040 – Sporthalle Hansaplatz**

| Kostenarten                 | Ist             | Proj. Plan       | Abw. abs.         | Abw. %        |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 348210 Sportstättennutzung  | 44.581,81-      | 23.000,00-       | 21.581,81-        | 93,83         |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl   | 18.676,04       | 10.000,00        | 8.676,04          | 86,76         |
| 422200 Erwerb geringw.Verm. | 124,99          |                  | 124,99            |               |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.  | 29.282,65       | 36.000,00        | 6.717,35-         | 18,66-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>3.501,87</b> | <b>23.000,00</b> | <b>19.498,13-</b> | <b>84,77-</b> |

**Sachkonto 424100**

Der Betrag ist schwierig zu planen, daher kann es durchaus zu Abweichungen kommen.



**P1.21700.070 – Laurentius-Siemer-Gymnasium**

| Kostenarten                        | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.        | Abw. %      |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land                | 7.208,48-         | 2.400,00-         | 4.808,48-        | 200,35      |
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land        | 12.241,00-        |                   | 12.241,00-       |             |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.        | 40.278,00-        |                   | 40.278,00-       |             |
| 342100 Erträge aus Verkauf         |                   | 100,00-           | 100,00           | 100,00-     |
| 346100 So.priv. LeistEntg.         | 2.514,12-         |                   | 2.514,12-        |             |
| 346140 So.priv. LeistEntg.         |                   | 100,00-           | 100,00           | 100,00-     |
| 401200 Dienstaufw. AN              | 30.203,35         | 29.300,00         | 903,35           | 3,08        |
| 402200 Beitr.Vers. AN              | 2.026,12          | 2.000,00          | 26,12            | 1,31        |
| 403200 Sozialvers. AN              | 6.071,02          | 5.900,00          | 171,02           | 2,90        |
| 404100 Beihilfen Beamte            | 143,72            | 200,00            | 56,28-           | 28,14-      |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.          | 2.976,00          | 300,00            | 2.676,00         | 892,00      |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl          | 29.562,09         | 25.000,00         | 4.562,09         | 18,25       |
| 422100 Unterh.bew.Verm             | 2.829,78          | 6.000,00          | 3.170,22-        | 52,84-      |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.        | 964,77            | 5.000,00          | 4.035,23-        | 80,70-      |
| 423100 Mieten und Pachten          | 2.780,14          | 3.000,00          | 219,86-          | 7,33-       |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.         | 49.879,42         | 45.000,00         | 4.879,42         | 10,84       |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen      |                   | 100,00            | 100,00-          | 100,00-     |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw         |                   | 500,00            | 500,00-          | 100,00-     |
| 427110 Lehr- und Lernmittel        | 3.608,56          | 4.500,00          | 891,44-          | 19,81-      |
| 427130 Veranstaltungen             | 2.852,90          | 500,00            | 2.352,90         | 470,58      |
| 427150 Sportstättennutzung         | 20.520,46         | 27.000,00         | 6.479,54-        | 24,00-      |
| 443100 Geschäftsaufwendungen       |                   | 7.500,00          | 7.500,00-        | 100,00-     |
| 443134 Post- und Fernmeldegebühren | 119,00            | 500,00            | 381,00-          | 76,20-      |
| 445210 Erst. an Gemeinden          | 31.976,99         | 37.200,00         | 5.223,01-        | 14,04-      |
| 445220 Erst. an Gemeinden          | 66.833,89         | 75.000,00         | 8.166,11-        | 10,89-      |
| 445700 Erst. an priv. Unt.         |                   | 500,00            | 500,00-          | 100,00-     |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV            | 10.337,03         |                   | 10.337,03        |             |
| 471130 AfA auf Gebäude             | 68.909,00         |                   | 68.909,00        |             |
| 471150 AfA MA,techn.Anl            | 134,00            |                   | 134,00           |             |
| 471170 AfA BGA                     | 12.337,36         |                   | 12.337,36        |             |
| <b>* Alle Kostenarten</b>          | <b>282.824,00</b> | <b>272.400,00</b> | <b>10.424,00</b> | <b>3,83</b> |

**Sachkonto 314100:**

Das Land zahlt höhere Beiträge zur Systemadministration der Schulen. Die höheren Einnahmen waren bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar.

**P1.221000.010 – Soeste-Schule Barßel**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.       | Abw. %      |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land                   | 1.171,98-         | 300,00-           | 871,98-         | 290,66      |
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land           | 1.835,00-         |                   | 1.835,00-       |             |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.           | 7.239,00-         |                   | 7.239,00-       |             |
| 316180 Aufl. Zusch. übr. B.           | 127,00-           |                   | 127,00-         |             |
| 342100 Erträge aus Verkauf            |                   | 100,00-           | 100,00          | 100,00-     |
| 346100 So.privr.LeistEntg.            | 58,95-            |                   | 58,95-          |             |
| 346140 So.privr.LeistEntg.            | 101,00-           | 100,00-           | 1,00-           | 1,00        |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 62.424,38         | 62.800,00         | 375,62-         | 0,60-       |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 4.096,35          | 4.200,00          | 103,65-         | 2,47-       |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 12.431,75         | 12.500,00         | 68,25-          | 0,55-       |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 295,67            | 300,00            | 4,33-           | 1,44-       |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 11.488,60         | 600,00            | 10.888,60       | 1.814,77    |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl             | 14.303,93         | 40.000,00         | 25.696,07-      | 64,24-      |
| 422100 Unterh.bew.Verm                | 927,40            | 4.000,00          | 3.072,60-       | 76,82-      |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.           | 5.020,03          | 4.800,00          | 220,03          | 4,58        |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.            | 35.203,92         | 41.000,00         | 5.796,08-       | 14,14-      |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen         | 1.242,61          | 2.800,00          | 1.557,39-       | 55,62-      |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 1.974,00          | 2.300,00          | 326,00-         | 14,17-      |
| 427110 Lehr- und Lernmittel           | 7.193,12          | 7.900,00          | 706,88-         | 8,95-       |
| 427130 Veranstaltungen                | 483,99            | 500,00            | 16,01-          | 3,20-       |
| 427150 Sportstättennutzung            | 15.609,98         | 15.000,00         | 609,98          | 4,07        |
| 427160 Beförderung zum Fachunterricht | 19.039,17         | 7.000,00          | 12.039,17       | 171,99      |
| 427170 Betreuter Mittagstisch         | 32.142,42         | 35.000,00         | 2.857,58-       | 8,16-       |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 3.153,50          | 2.500,00          | 653,50          | 26,14       |
| 443134 Post- und Fernmeldegebühren    | 142,55            | 400,00            | 257,45-         | 64,36-      |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 12.803,00         |                   | 12.803,00       |             |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 14.140,00         |                   | 14.140,00       |             |
| 471170 AfA BGA                        | 2.054,12          |                   | 2.054,12        |             |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>245.637,56</b> | <b>243.100,00</b> | <b>2.537,56</b> | <b>1,04</b> |

**Sachkonto 314100:**

Das Land zahlt höhere Beiträge zur Systemadministration der Schulen. Die höheren Einnahmen waren bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar.

**Sachkonto 427160:**

Die tatsächlichen Kosten waren nicht vorhersehbar.

**P1.221000.020 – Albert-Schweizer-Schule**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land                   | 2.825,60-         | 1.000,00-         | 1.825,60-         | 182,56       |
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land           | 6.731,00-         |                   | 6.731,00-         |              |
| 342100 Erträge aus Verkauf            | 947,50-           | 1.000,00-         | 52,50             | 5,25-        |
| 346100 So.priv. LeistEntg.            | 35,79-            |                   | 35,79-            |              |
| 346140 So.priv. LeistEntg.            | 112,85-           | 100,00-           | 12,85-            | 12,85        |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 55.544,44         | 73.300,00         | 17.755,56-        | 24,22-       |
| 402200 Beitr. Vers. AN                | 4.032,72          | 5.100,00          | 1.067,28-         | 20,93-       |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 11.171,84         | 14.400,00         | 3.228,16-         | 22,42-       |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 231,04            | 300,00            | 68,96-            | 22,99-       |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 6.683,60          | 600,00            | 6.083,60          | 1.013,93     |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl             | 49.437,61         | 51.000,00         | 1.562,39-         | 3,06-        |
| 422100 Unterh.bew.Verm                | 1.533,64          | 4.000,00          | 2.466,36-         | 61,66-       |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.           | 571,43            | 500,00            | 71,43             | 14,29        |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.            | 101.855,64        | 115.000,00        | 13.144,36-        | 11,43-       |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen         | 371,19            | 2.500,00          | 2.128,81-         | 85,15-       |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 3.070,92          | 4.600,00          | 1.529,08-         | 33,24-       |
| 427110 Lehr- und Lernmittel           | 2.328,70          | 2.000,00          | 328,70            | 16,44        |
| 427130 Veranstaltungen                | 346,88            | 500,00            | 153,12-           | 30,62-       |
| 427150 Sportstättenutzung             | 4.320,00          | 11.000,00         | 6.680,00-         | 60,73-       |
| 427160 Beförderung zum Fachunterricht | 722,25            | 3.000,00          | 2.277,75-         | 75,93-       |
| 427170 Betreuter Mittagstisch         | 28.056,11         | 33.000,00         | 4.943,89-         | 14,98-       |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 3.570,00          | 5.500,00          | 1.930,00-         | 35,09-       |
| 443134 Post- und Fernmeldegebühren    | 606,42            | 400,00            | 206,42            | 51,61        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 41.971,00         |                   | 41.971,00         |              |
| 471170 AfA BGA                        | 6.625,18          |                   | 6.625,18          |              |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>312.397,87</b> | <b>324.600,00</b> | <b>12.202,13-</b> | <b>3,76-</b> |

**Sachkonto 314100:**

Das Land zahlt höhere Beiträge zur Systemadministration der Schulen. Die höheren Einnahmen waren bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar.

**Sachkonto 427160:**

Die tatsächlichen Kosten waren nicht vorhersehbar.

**P1.221000.030 – Elisabethschule Friesoythe**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land                   | 2.665,05-         | 1.000,00-         | 1.665,05-         | 166,51       |
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land           | 1.941,00-         |                   | 1.941,00-         |              |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.           | 27.097,00-        |                   | 27.097,00-        |              |
| 342100 Erträge aus Verkauf            | 397,00-           | 1.000,00-         | 603,00            | 60,30-       |
| 346140 So.privv.LeistEntg.            | 92,86-            | 100,00-           | 7,14              | 7,14-        |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 60.126,11         | 59.500,00         | 626,11            | 1,05         |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 4.024,30          | 4.000,00          | 24,30             | 0,61         |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 12.056,23         | 11.900,00         | 156,23            | 1,31         |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 238,82            | 300,00            | 61,18-            | 20,39-       |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 24.477,69         | 600,00            | 23.877,69         | 3.979,62     |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl             | 63.797,13         | 45.000,00         | 18.797,13         | 41,77        |
| 422100 Unterh.bew.Verm                | 1.660,79          | 4.000,00          | 2.339,21-         | 58,48-       |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.           | 12.857,33         | 2.500,00          | 10.357,33         | 414,29       |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.            | 83.085,62         | 85.000,00         | 1.914,38-         | 2,25-        |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen         | 666,34            | 2.000,00          | 1.333,66-         | 66,68-       |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 5.124,00          | 6.700,00          | 1.576,00-         | 23,52-       |
| 427110 Lehr- und Lernmittel           | 20.887,81         | 15.500,00         | 5.387,81          | 34,76        |
| 427130 Veranstaltungen                | 566,91            | 500,00            | 66,91             | 13,38        |
| 427150 Sportstättennutzung            | 14.993,07         | 17.000,00         | 2.006,93-         | 11,81-       |
| 427160 Beförderung zum Fachunterricht | 3.077,11          | 4.000,00          | 922,89-           | 23,07-       |
| 427170 Betreuter Mittagstisch         | 29.826,78         | 33.000,00         | 3.173,22-         | 9,62-        |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 2.939,30          | 5.500,00          | 2.560,70-         | 46,56-       |
| 443134 Post- und Fernmeldegebühren    | 314,08            | 400,00            | 85,92-            | 21,48-       |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 75.228,00         |                   | 75.228,00         |              |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 545,00            |                   | 545,00            |              |
| 471170 AfA BGA                        | 19.289,13         |                   | 19.289,13         |              |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>403.588,64</b> | <b>295.300,00</b> | <b>108.288,64</b> | <b>36,67</b> |

**Sachkonto 421100**

Die Unterhaltungsarbeiten an der Grundschule Neuvrees waren nicht einkalkuliert. Hintergrund ist der Umbau/die Erweiterung der Elisabethschule Friesoythe.

**P1.221000.040 – Maximilian-Kolbe-Schule**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.        | Abw. %      |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land                   | 1.733,89-         | 600,00-           | 1.133,89-        | 188,98      |
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land           | 5.518,00-         |                   | 5.518,00-        |             |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.           | 3.966,00-         |                   | 3.966,00-        |             |
| 342100 Erträge aus Verkauf            |                   | 100,00-           | 100,00           | 100,00-     |
| 346140 So.priv. LeistEntg.            | 2.028,63-         | 100,00-           | 1.928,63-        | 1.928,63    |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 44.751,32         | 45.300,00         | 548,68-          | 1,21-       |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 3.005,15          | 3.100,00          | 94,85-           | 3,06-       |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 8.971,51          | 9.100,00          | 128,49-          | 1,41-       |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 197,93            | 300,00            | 102,07-          | 34,02-      |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 1.513,67          | 500,00            | 1.013,67         | 202,73      |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl             | 40.991,87         | 60.000,00         | 19.008,13-       | 31,68-      |
| 422100 Unterh.bew.Verm                | 1.623,39          | 4.000,00          | 2.376,61-        | 59,42-      |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.           | 4.195,25          | 5.000,00          | 804,75-          | 16,10-      |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.            | 55.537,99         | 55.000,00         | 537,99           | 0,98        |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen         | 1.171,35          | 500,00            | 671,35           | 134,27      |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 2.580,00          | 3.200,00          | 620,00-          | 19,38-      |
| 427110 Lehr- und Lernmittel           | 2.660,90          | 4.500,00          | 1.839,10-        | 40,87-      |
| 427130 Veranstaltungen                | 140,00            | 500,00            | 360,00-          | 72,00-      |
| 427150 Sportstättennutzung            | 18.339,59         | 10.000,00         | 8.339,59         | 83,40       |
| 427160 Beförderung zum Fachunterricht | 25.814,51         | 15.000,00         | 10.814,51        | 72,10       |
| 427170 Betreuter Mittagstisch         | 1.724,80          | 2.000,00          | 275,20-          | 13,76-      |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          |                   | 5.500,00          | 5.500,00-        | 100,00-     |
| 443134 Post- und Fernmeldegebühren    | 82,00             | 400,00            | 318,00-          | 79,50-      |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 23.642,00         |                   | 23.642,00        |             |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 2.014,00          |                   | 2.014,00         |             |
| 471150 AfA MA,techn.Anl               | 686,00            |                   | 686,00           |             |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 185,00            |                   | 185,00           |             |
| 471170 AfA BGA                        | 17.653,65         |                   | 17.653,65        |             |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>244.235,36</b> | <b>223.100,00</b> | <b>21.135,36</b> | <b>9,47</b> |

**Sachkonto 314100:**

Das Land zahlt höhere Beiträge zur Systemadministration der Schulen. Die höheren Einnahmen waren bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar.

**Sachkonto 427160:**

Die tatsächlichen Kosten waren nicht vorhersehbar.

**P1.221000.050 – Sporthalle Galgenmoor**

| Kostenarten                | Ist              | Proj. Plan      | Abw. abs.         | Abw. %         |
|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 348210 Sportstättennutzung | 21.463,70-       | 22.000,00-      | 536,30            | 2,44-          |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl  | 4.431,81         | 10.000,00       | 5.568,19-         | 55,68-         |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl. | 9.121,56         | 17.000,00       | 7.878,44-         | 46,34-         |
| <b>* Alle Kostenarten</b>  | <b>7.910,33-</b> | <b>5.000,00</b> | <b>12.910,33-</b> | <b>258,21-</b> |

**Sachkonto 424100**

Der Betrag ist schwierig zu planen, daher kann es durchaus zu Abweichungen kommen.

**P1.221000.060 – Förderschule für Erziehungshilfe**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.       | Abw. %      |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land                   | 1.830,22-         | 800,00-           | 1.030,22-       | 128,78      |
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land           | 834,00-           |                   | 834,00-         |             |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.           | 15.183,66-        |                   | 15.183,66-      |             |
| 342100 Erträge aus Verkauf            | 1.469,50-         | 100,00-           | 1.369,50-       | 1.369,50    |
| 346100 So.privr.LeistEntg.            | 61,33-            |                   | 61,33-          |             |
| 346140 So.privr.LeistEntg.            | 101,00-           | 100,00-           | 1,00-           | 1,00        |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl             | 8.875,33          | 25.000,00         | 16.124,67-      | 64,50-      |
| 421280 Unterh.unbew.V Abgr.           |                   | 4.000,00          | 4.000,00-       | 100,00-     |
| 422100 Unterh.bew.Verm                | 1.225,54          |                   | 1.225,54        |             |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.           | 2.000,41          | 5.400,00          | 3.399,59-       | 62,96-      |
| 423100 Mieten und Pachten             | 6.000,00          | 6.000,00          |                 |             |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.            | 44.076,36         | 45.000,00         | 923,64-         | 2,05-       |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen         | 992,69            | 1.000,00          | 7,31-           | 0,73-       |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 4.476,00          | 6.300,00          | 1.824,00-       | 28,95-      |
| 427110 Lehr- und Lernmittel           | 6.815,07          | 10.400,00         | 3.584,93-       | 34,47-      |
| 427130 Veranstaltungen                |                   | 500,00            | 500,00-         | 100,00-     |
| 427150 Sportstättennutzung            | 9.685,08          | 6.000,00          | 3.685,08        | 61,42       |
| 427160 Beförderung zum Fachunterricht | 28.167,25         | 17.000,00         | 11.167,25       | 65,69       |
| 427170 Betreuter Mittagstisch         | 29.914,67         | 30.000,00         | 85,33-          | 0,28-       |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          |                   | 2.500,00          | 2.500,00-       | 100,00-     |
| 443134 Post- und Fernmeldegebühren    | 88,46             | 400,00            | 311,54-         | 77,89-      |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 34.556,08         |                   | 34.556,08       |             |
| 471170 AfA BGA                        | 5.141,00          |                   | 5.141,00        |             |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>162.534,23</b> | <b>158.500,00</b> | <b>4.034,23</b> | <b>2,55</b> |

**Sachkonto 314100:**

Das Land zahlt höhere Beiträge zur Systemadministration der Schulen. Die höheren Einnahmen waren bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar.

**Sachkonto 427160:**

Die tatsächlichen Kosten waren nicht vorhersehbar.

**P1.221000.099 – Förderschulen**

| Kostenarten                   | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.          | Abw. %        |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land   |                   | 16.800,00-        | 16.800,00          | 100,00-       |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.   |                   | 53.500,00-        | 53.500,00          | 100,00-       |
| 316180 Aufl. Zusch. übr. B.   |                   | 100,00-           | 100,00             | 100,00-       |
| 316210 Aufl.SoPoSapo.Land     | 770,00-           | 700,00-           | 70,00-             | 10,00         |
| 316250 Aufl.SoPoSapo.v.U.     | 200,00-           | 200,00-           |                    |               |
| 316270 Aufl.SoPoSapo pr.U.    | 60,00-            |                   | 60,00-             |               |
| 316280 Aufl.SoPoSapo übr.B.   | 156,00-           | 100,00-           | 56,00-             | 56,00         |
| 331100 Verwaltungsgebühren    |                   | 100,00-           | 100,00             | 100,00-       |
| 348220 Gastschulbeiträge      | 37.436,06-        | 26.000,00-        | 11.436,06-         | 43,98         |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.   | 37.988,40-        |                   | 37.988,40-         |               |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl   |                   | 500,00            | 500,00-            | 100,00-       |
| 445800 Erst. an übrige B.     | 623.399,76        | 620.000,00        | 3.399,76           | 0,55          |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV       |                   | 12.900,00         | 12.900,00-         | 100,00-       |
| 471130 AfA auf Gebäude        |                   | 167.300,00        | 167.300,00-        | 100,00-       |
| 471140 AfA InfrastrukVerm     |                   | 2.100,00          | 2.100,00-          | 100,00-       |
| 471150 AfA MA,techn.Anl       |                   | 800,00            | 800,00-            | 100,00-       |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge      |                   | 600,00            | 600,00-            | 100,00-       |
| 471170 AfA BGA                |                   | 67.600,00         | 67.600,00-         | 100,00-       |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 48.728,83         | 44.200,00         | 4.528,83           | 10,25         |
| <b>* Alle Kostenarten</b>     | <b>595.518,13</b> | <b>818.500,00</b> | <b>222.981,87-</b> | <b>27,24-</b> |

**Sachkonto 348220:**

Die Schülerzahlen sind nicht vorhersehbar, dies erschwert die Planung.

**P1.231000.010 – BBS am Museumsdorf Cloppenburg**

| Kostenarten                        | Ist                 | Proj. Plan          | Abw. abs.          | Abw. %        |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land                | 50.560,32-          | 13.600,00-          | 36.960,32-         | 271,77        |
| 314110 Zuw.lfd.Land                | 80.286,81-          | 62.100,00-          | 18.186,81-         | 29,29         |
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land        | 59.789,00-          |                     | 59.789,00-         |               |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.        | 35.808,00-          |                     | 35.808,00-         |               |
| 316180 Aufl. Zusch. übr. B.        | 434,00-             |                     | 434,00-            |               |
| 341100 Mieten und Pachten          | 1.920,00-           | 3.000,00-           | 1.080,00           | 36,00-        |
| 342100 Erträge aus Verkauf         |                     | 100,00-             | 100,00             | 100,00-       |
| 346140 So.privr.LeistEntg.         |                     | 1.000,00-           | 1.000,00           | 100,00-       |
| 348000 Erstattungen vom Bund       | 4.000,00-           | 9.000,00-           | 5.000,00           | 55,56-        |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte   | 34.139,28           | 44.800,00           | 10.660,72-         | 23,80-        |
| 401200 Dienstaufw. AN              | 261.955,14          | 259.200,00          | 2.755,14           | 1,06          |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte         | 10.937,39           | 15.200,00           | 4.262,61-          | 28,04-        |
| 402200 Beitr.Vers. AN              | 17.382,37           | 16.900,00           | 482,37             | 2,85          |
| 403200 Sozialvers. AN              | 53.570,27           | 54.600,00           | 1.029,73-          | 1,89-         |
| 404100 Beihilfen Beamte            | 3.327,27            | 3.200,00            | 127,27             | 3,98          |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.          | 17.005,77           | 600,00              | 16.405,77          | 2.734,30      |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl          | 278.431,98          | 620.000,00          | 341.568,02-        | 55,09-        |
| 422100 Unterh.bew.Verm             | 10.910,63           | 50.000,00           | 39.089,37-         | 78,18-        |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.        | 1.598,39            | 500,00              | 1.098,39           | 219,68        |
| 423100 Mieten und Pachten          | 14.487,00           | 13.000,00           | 1.487,00           | 11,44         |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.         | 283.835,49          | 315.000,00          | 31.164,51-         | 9,89-         |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen      | 1.873,33            | 4.200,00            | 2.326,67-          | 55,40-        |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw         | 42.605,00           | 35.000,00           | 7.605,00           | 21,73         |
| 427110 Lehr- und Lernmittel        | 781,31              | 1.000,00            | 218,69-            | 21,87-        |
| 427130 Veranstaltungen             | 15,10               | 500,00              | 484,90-            | 96,98-        |
| 427150 Sportstättennutzung         |                     | 3.000,00            | 3.000,00-          | 100,00-       |
| 443100 Geschäftsaufwendungen       |                     | 1.500,00            | 1.500,00-          | 100,00-       |
| 443134 Post- und Fernmeldegebühren | 1.838,18            | 1.600,00            | 238,18             | 14,89         |
| 445700 Erst. an priv. Unt.         |                     | 1.000,00            | 1.000,00-          | 100,00-       |
| 471130 AfA auf Gebäude             | 222.406,00          |                     | 222.406,00         |               |
| 471140 AfA InfrastrukVerm          | 3.965,00            |                     | 3.965,00           |               |
| 471150 AfA MA,techn.Anl            | 1.429,00            |                     | 1.429,00           |               |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge           | 748,00              |                     | 748,00             |               |
| 471170 AfA BGA                     | 81.800,53           |                     | 81.800,53          |               |
| <b>* Alle Kostenarten</b>          | <b>1.112.244,30</b> | <b>1.352.000,00</b> | <b>239.755,70-</b> | <b>17,73-</b> |

**Sachkonto 314100:**

Das Land zahlt höhere Beiträge zur Systemadministration der Schulen. Die höheren Einnahmen waren bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar.

**Sachkonto 421100**

Ein Teil der Elektrosanierung wurde in das Jahr 2018 verschoben.

**Sachkonto 422100**

Der pauschalisierte Ansatz für Systemadministration wurde nicht in Anspruch genommen.



**Sachkonto 424100**

Es wurden zu viele Mittel eingeplant. Der Ansatz wurde für 2018 nach unten korrigiert.

**P1.231000.020 – BBS Technik**

| Kostenarten                        | Ist                 | Proj. Plan          | Abw. abs.         | Abw. %       |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 314000 Zuw.lfd.Bund                | 12.387,13-          |                     | 12.387,13-        |              |
| 314100 Zuw.lfd.Land                | 43.879,89-          | 12.500,00-          | 31.379,89-        | 251,04       |
| 314110 Zuw.lfd.Land                | 56.715,00-          | 60.400,00-          | 3.685,00          | 6,10-        |
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land        | 21.823,00-          |                     | 21.823,00-        |              |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.        | 4.116,00-           |                     | 4.116,00-         |              |
| 341100 Mieten und Pachten          | 8.945,35-           | 11.000,00-          | 2.054,65          | 18,68-       |
| 342100 Erträge aus Verkauf         |                     | 100,00-             | 100,00            | 100,00-      |
| 346140 So.privv.LeistEntg.         | 3.517,70-           | 1.000,00-           | 2.517,70-         | 251,77       |
| 348000 Erstattungen vom Bund       | 3.000,00-           | 9.000,00-           | 6.000,00          | 66,67-       |
| 401200 Dienstaufw. AN              | 274.976,97          | 298.600,00          | 23.623,03-        | 7,91-        |
| 402200 Beitr.Vers. AN              | 18.831,51           | 20.400,00           | 1.568,49-         | 7,69-        |
| 403200 Sozialvers. AN              | 55.769,40           | 59.900,00           | 4.130,60-         | 6,90-        |
| 404100 Beihilfen Beamte            | 1.182,71            | 1.300,00            | 117,29-           | 9,02-        |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.          | 14.534,87           | 600,00              | 13.934,87         | 2.322,48     |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl          | 522.179,92          | 480.000,00          | 42.179,92         | 8,79         |
| 422100 Unterh.bew.Verm             | 91.288,40           | 85.000,00           | 6.288,40          | 7,40         |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.        | 17.475,67           | 6.500,00            | 10.975,67         | 168,86       |
| 423100 Mieten und Pachten          | 5.280,65            | 16.000,00           | 10.719,35-        | 67,00-       |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.         | 418.865,24          | 475.000,00          | 56.134,76-        | 11,82-       |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen      | 8.422,73            | 8.000,00            | 422,73            | 5,28         |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN     | 400,00              |                     | 400,00            |              |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw         |                     | 500,00              | 500,00-           | 100,00-      |
| 427110 Lehr- und Lernmittel        | 17.876,91           | 500,00              | 17.376,91         | 3.475,38     |
| 427130 Veranstaltungen             |                     | 500,00              | 500,00-           | 100,00-      |
| 427150 Sportstättennutzung         | 17.651,11           | 500,00              | 17.151,11         | 3.430,22     |
| 443100 Geschäftsaufwendungen       | 6.961,50            | 8.500,00            | 1.538,50-         | 18,10-       |
| 443134 Post- und Fernmeldegebühren | 14.199,42           | 15.100,00           | 900,58-           | 5,96-        |
| 445700 Erst. an priv. Unt.         |                     | 1.000,00            | 1.000,00-         | 100,00-      |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV            | 10.921,00           |                     | 10.921,00         |              |
| 471130 AfA auf Gebäude             | 355.020,00          |                     | 355.020,00        |              |
| 471150 AfA MA,techn.Anl            | 59.150,31           |                     | 59.150,31         |              |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge           | 10.121,00           |                     | 10.121,00         |              |
| 471170 AfA BGA                     | 158.948,64          |                     | 158.948,64        |              |
| 531200 Ertr.bewVG>1000EUR          | 1.500,00-           |                     | 1.500,00-         |              |
| <b>* Alle Kostenarten</b>          | <b>1.924.173,89</b> | <b>1.383.900,00</b> | <b>540.273,89</b> | <b>39,04</b> |

**Sachkonto 314100:**

Das Land zahlt höhere Beiträge zur Systemadministration der Schulen. Die höheren Einnahmen waren bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar.

**Sachkonto 421100**

Es wurden zu viele Mittel eingeplant. Der Ansatz wurde für 2018 nach unten korrigiert.



**P1.231000.040 – BBS Friesoythe Scheefenkamp**

| Kostenarten                        | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.          | Abw. %        |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land                | 9.194,37-         | 2.800,00-         | 6.394,37-          | 228,37        |
| 314110 Zuw.lfd.Land                | 59.537,91-        | 60.400,00-        | 862,09             | 1,43-         |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.        | 48.506,00-        |                   | 48.506,00-         |               |
| 316180 Aufl. Zusch. übr. B.        | 3.746,00-         |                   | 3.746,00-          |               |
| 341100 Mieten und Pachten          | 480,00-           | 500,00-           | 20,00              | 4,00-         |
| 342100 Erträge aus Verkauf         |                   | 100,00-           | 100,00             | 100,00-       |
| 346140 So.privv.LeistEntg.         | 228,46-           | 500,00-           | 271,54             | 54,31-        |
| 401200 Dienstaufw. AN              | 175.852,82        | 146.400,00        | 29.452,82          | 20,12         |
| 402200 Beitr.Vers. AN              | 11.935,28         | 10.100,00         | 1.835,28           | 18,17         |
| 403200 Sozialvers. AN              | 35.667,35         | 29.500,00         | 6.167,35           | 20,91         |
| 404100 Beihilfen Beamte            | 779,41            | 700,00            | 79,41              | 11,34         |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.          | 8.960,14          | 400,00            | 8.560,14           | 2.140,04      |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl          | 220.494,20        | 580.000,00        | 359.505,80-        | 61,98-        |
| 422100 Unterh.bew.Verm             | 3.251,03          | 30.000,00         | 26.748,97-         | 89,16-        |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.        | 12.029,54         | 500,00            | 11.529,54          | 2.305,91      |
| 423100 Mieten und Pachten          |                   | 500,00            | 500,00-            | 100,00-       |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.         | 109.698,19        | 140.000,00        | 30.301,81-         | 21,64-        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.         | 304,00            |                   | 304,00             |               |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen      | 136,22            | 500,00            | 363,78-            | 72,76-        |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw         | 7.594,00          | 11.000,00         | 3.406,00-          | 30,96-        |
| 427110 Lehr- und Lernmittel        | 450,00            | 1.000,00          | 550,00-            | 55,00-        |
| 427130 Veranstaltungen             |                   | 500,00            | 500,00-            | 100,00-       |
| 427150 Sportstättennutzung         | 8.599,96          | 3.000,00          | 5.599,96           | 186,67        |
| 443100 Geschäftsaufwendungen       | 2.832,20          | 1.500,00          | 1.332,20           | 88,81         |
| 443134 Post- und Fernmeldegebühren | 118,40            | 400,00            | 281,60-            | 70,40-        |
| 445700 Erst. an priv. Unt.         | 29.449,57         | 50.000,00         | 20.550,43-         | 41,10-        |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV            | 1.329,00          |                   | 1.329,00           |               |
| 471130 AfA auf Gebäude             | 106.023,75        |                   | 106.023,75         |               |
| 471140 AfA InfrastrukVerm          | 1.383,00          |                   | 1.383,00           |               |
| 471150 AfA MA,techn.Anl            | 11.615,00         |                   | 11.615,00          |               |
| 471170 AfA BGA                     | 108.046,78        |                   | 108.046,78         |               |
| 531200 Ertr.bewVG>1000EUR          | 100,00-           |                   | 100,00-            |               |
| <b>* Alle Kostenarten</b>          | <b>734.757,10</b> | <b>941.700,00</b> | <b>206.942,90-</b> | <b>21,98-</b> |

**Sachkonto 314100:**

Das Land zahlt höhere Beiträge zur Systemadministration der Schulen. Die höheren Einnahmen waren bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar.

**Sachkonto 421100**

Bei der BBS vorgesehene Unterhaltungsarbeiten konnten aufgrund personellen Engpässen nicht mehr vorgenommen werden. Zudem wurden Maßnahmen zugunsten von Kostensteigerungen bei der BBS Technik gestrichen.

**Sachkonto 445700:**

Es mussten geringere Zuschüsse zum Betrieb der Mensa gezahlt werden, als ursprünglich gedacht.

**P1.231000.050 – BBS Friesoythe Thüler Straße**

| Kostenarten                        | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.        | Abw. %       |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land                | 14.345,35-        | 3.900,00-         | 10.445,35-       | 267,83       |
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land        | 23.665,00-        |                   | 23.665,00-       |              |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.        | 6.888,00-         |                   | 6.888,00-        |              |
| 316180 Aufl. Zusch. übr. B.        | 192,00-           |                   | 192,00-          |              |
| 341100 Mieten und Pachten          | 1.800,00-         | 1.800,00-         |                  |              |
| 342100 Erträge aus Verkauf         |                   | 100,00-           | 100,00           | 100,00-      |
| 346100 So.privv.LeistEntg.         | 327,25-           |                   | 327,25-          |              |
| 346140 So.privv.LeistEntg.         | 197,86-           | 500,00-           | 302,14           | 60,43-       |
| 348000 Erstattungen vom Bund       | 633,33-           |                   | 633,33-          |              |
| 401200 Dienstaufw. AN              |                   | 33.500,00         | 33.500,00-       | 100,00-      |
| 402200 Beitr.Vers. AN              |                   | 2.300,00          | 2.300,00-        | 100,00-      |
| 403200 Sozialvers. AN              |                   | 6.700,00          | 6.700,00-        | 100,00-      |
| 404100 Beihilfen Beamte            |                   | 200,00            | 200,00-          | 100,00-      |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.          |                   | 400,00            | 400,00-          | 100,00-      |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl          | 172.166,53        | 52.000,00         | 120.166,53       | 231,09       |
| 422100 Unterh.bew.Verm             | 7.213,20          | 25.000,00         | 17.786,80-       | 71,15-       |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.        |                   | 500,00            | 500,00-          | 100,00-      |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.         | 100.789,69        | 110.000,00        | 9.210,31-        | 8,37-        |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen      |                   | 100,00            | 100,00-          | 100,00-      |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw         |                   | 500,00            | 500,00-          | 100,00-      |
| 427110 Lehr- und Lernmittel        |                   | 1.000,00          | 1.000,00-        | 100,00-      |
| 427130 Veranstaltungen             |                   | 500,00            | 500,00-          | 100,00-      |
| 427150 Sportstättennutzung         | 2.012,24          | 3.000,00          | 987,76-          | 32,93-       |
| 443100 Geschäftsaufwendungen       | 2.982,97          | 1.500,00          | 1.482,97         | 98,86        |
| 443134 Post- und Fernmeldegebühren | 105,05            | 400,00            | 294,95-          | 73,74-       |
| 445220 Erst. an Gemeinden          | 29.865,44         | 70.000,00         | 40.134,56-       | 57,34-       |
| 471130 AfA auf Gebäude             | 70.786,00         |                   | 70.786,00        |              |
| 471140 AfA InfrastrukVerm          | 4.138,00          |                   | 4.138,00         |              |
| 471150 AfA MA,techn.Anl            | 83,00             |                   | 83,00            |              |
| 471170 AfA BGA                     | 17.339,14         |                   | 17.339,14        |              |
| <b>* Alle Kostenarten</b>          | <b>359.432,47</b> | <b>301.300,00</b> | <b>58.132,47</b> | <b>19,29</b> |

**Sachkonto 314100:**

Das Land zahlt höhere Beiträge zur Systemadministration der Schulen. Die höheren Einnahmen waren bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar.

**Sachkonto 422100**

Der pauschalisierte Ansatz für Systemadministration wurde nicht in Anspruch genommen.

**Sachkonto 445220**

Die Kosten für die Außenstelle Dr. Niemann Straße fielen geringer aus, als zur Planung angenommen.

### P1.231000.060 – BBS Löningen

| Kostenarten                           | Ist              | Proj. Plan       | Abw. abs.         | Abw. %        |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land                   | 1.881,07-        | 500,00-          | 1.381,07-         | 276,21        |
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land           | 4.393,00-        |                  | 4.393,00-         |               |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.           | 996,00-          |                  | 996,00-           |               |
| 342100 Erträge aus Verkauf            |                  | 100,00-          | 100,00            | 100,00-       |
| 346140 So.privv.LeistEntg.            | 123,50-          | 100,00-          | 23,50-            | 23,50         |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 17.001,22        | 17.100,00        | 98,78-            | 0,58-         |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 1.094,05         | 1.100,00         | 5,95-             | 0,54-         |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 3.360,78         | 3.400,00         | 39,22-            | 1,15-         |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 79,20            | 100,00           | 20,80-            | 20,80-        |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             |                  | 400,00           | 400,00-           | 100,00-       |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl             | 5.880,10         | 18.000,00        | 12.119,90-        | 67,33-        |
| 422100 Unterh.bew.Verm                | 1.767,32         | 5.000,00         | 3.232,68-         | 64,65-        |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.           |                  | 500,00           | 500,00-           | 100,00-       |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.            | 29.317,96        | 37.000,00        | 7.682,04-         | 20,76-        |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen         |                  | 100,00           | 100,00-           | 100,00-       |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            |                  | 500,00           | 500,00-           | 100,00-       |
| 427110 Lehr- und Lernmittel           |                  | 1.000,00         | 1.000,00-         | 100,00-       |
| 427130 Veranstaltungen                |                  | 500,00           | 500,00-           | 100,00-       |
| 427150 Sportstättennutzung            | 4.918,43         | 3.000,00         | 1.918,43          | 63,95         |
| 427160 Beförderung zum Fachunterricht |                  | 2.000,00         | 2.000,00-         | 100,00-       |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl           | 250,00           | 300,00           | 50,00-            | 16,67-        |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          |                  | 1.000,00         | 1.000,00-         | 100,00-       |
| 443134 Post- und Fernmeldegebühren    | 21,67            | 300,00           | 278,33-           | 92,78-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 16.876,00        |                  | 16.876,00         |               |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 2.080,00         |                  | 2.080,00          |               |
| 471170 AfA BGA                        | 238,00           |                  | 238,00            |               |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>75.491,16</b> | <b>90.600,00</b> | <b>15.108,84-</b> | <b>16,68-</b> |

#### Sachkonto 314100:

Das Land zahlt höhere Beiträge zur Systemadministration der Schulen. Die höheren Einnahmen waren bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar.

#### Sachkonto 427160:

Die tatsächlichen Kosten waren nicht vorhersehbar.

### P1.231000.070 – Sporthalle Cloppenburg Bahnhofstraße

| Kostenarten                | Ist              | Proj. Plan       | Abw. abs.         | Abw. %        |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 348210 Sportstättennutzung | 20.412,00-       | 21.000,00-       | 588,00            | 2,80-         |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl  | 22.797,67        | 33.000,00        | 10.202,33-        | 30,92-        |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl. | 31.288,06        | 50.000,00        | 18.711,94-        | 37,42-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>  | <b>33.673,73</b> | <b>62.000,00</b> | <b>28.326,27-</b> | <b>45,69-</b> |

#### Sachkonto 424100

Der Betrag ist schwierig zu planen, daher kann es durchaus zu Abweichungen kommen.

### P1.231000.080 – Sporthalle Cloppenburg Cappelner Damm

| Kostenarten                | Ist              | Proj. Plan       | Abw. abs.        | Abw. %        |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 348210 Sportstättennutzung | 10.886,40-       | 11.000,00-       | 113,60           | 1,03-         |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl  | 70.900,51        | 20.000,00        | 50.900,51        | 254,50        |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl. | 20.010,22        | 26.000,00        | 5.989,78-        | 23,04-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>  | <b>80.024,33</b> | <b>35.000,00</b> | <b>45.024,33</b> | <b>128,64</b> |

**Sachkonto 424100**

Der Betrag ist schwierig zu planen, daher kann es durchaus zu Abweichungen kommen.

**P1.231000.099 – Berufliche Schulen**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan          | Abw. abs.            | Abw. %        |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land           |                   | 109.600,00-         | 109.600,00           | 100,00-       |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.           |                   | 96.400,00-          | 96.400,00            | 100,00-       |
| 316180 Aufl. Zusch. übr. B.           |                   | 4.100,00-           | 4.100,00             | 100,00-       |
| 316210 Aufl. SoPo Sapo. Land          | 838,00-           | 800,00-             | 38,00-               | 4,75          |
| 316220 Aufl. SoPo Sapo. Gem.          | 22.215,00-        | 17.800,00-          | 4.415,00-            | 24,80         |
| 316270 Aufl. SoPo Sapo pr. U.         | 55,27-            |                     | 55,27-               |               |
| 316280 Aufl. SoPo Sapo übr. B.        | 600,00-           | 600,00-             |                      |               |
| 331100 Verwaltungsgebühren            |                   | 100,00-             | 100,00               | 100,00-       |
| 348100 Erstattungen vom Land          | 15.653,05-        | 10.000,00-          | 5.653,05-            | 56,53         |
| 348220 Gastschulbeiträge              | 141.355,00-       | 140.000,00-         | 1.355,00-            | 0,97          |
| 358200 Aufl./Herabs. Rückst.          | 45.229,48-        |                     | 45.229,48-           |               |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 1.901,60          |                     | 1.901,60             |               |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 419,07            |                     | 419,07               |               |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 10,03             |                     | 10,03                |               |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 39.312,00         | 50.000,00           | 10.688,00-           | 21,38-        |
| 442900 Inansp. Recht/Dienstl          |                   | 500,00              | 500,00-              | 100,00-       |
| 445200 Erst. an Gemeinden             | 443.502,84        | 450.000,00          | 6.497,16-            | 1,44-         |
| 445210 Erst. an Gemeinden             |                   | 12.000,00           | 12.000,00-           | 100,00-       |
| 471100 AfA Imm. VG u. SV              |                   | 10.600,00           | 10.600,00-           | 100,00-       |
| 471130 AfA auf Gebäude                |                   | 774.100,00          | 774.100,00-          | 100,00-       |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             |                   | 11.600,00           | 11.600,00-           | 100,00-       |
| 471150 AfA MA, techn. Anl             |                   | 71.700,00           | 71.700,00-           | 100,00-       |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              |                   | 9.300,00            | 9.300,00-            | 100,00-       |
| 471170 AfA BGA                        |                   | 445.800,00          | 445.800,00-          | 100,00-       |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 266.387,59        | 238.500,00          | 27.887,59            | 11,69         |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>525.587,33</b> | <b>1.694.700,00</b> | <b>1.169.112,67-</b> | <b>68,99-</b> |

**Sachkonto 348100:**

Die Schülerzahlen sind nicht vorhersehbar, dies erschwert die Planung.

**Sachkonto 431800:**

Die jährliche Zuschusshöhe ist nicht vorhersehbar, daher kann es gelegentlich zu Abweichungen kommen.

**P1.241000.010 – Öffentlicher Personennahverkehr**

| Kostenarten                  | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.        | Abw. %       |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 442900 Inansp. Recht/Dienstl | 256.886,42        | 200.000,00        | 56.886,42        | 28,44        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>    | <b>256.886,42</b> | <b>200.000,00</b> | <b>56.886,42</b> | <b>28,44</b> |

**Sachkonto 442901:**

Das Sachkonto wurde für die Beförderung im Sek II Bereich eingerichtet, tatsächlich aber im Sachkonto 442900 mit abgerechnet.

**P1.241000.030 – Behindertenbeförderung**

| Kostenarten                 | Ist                 | Proj. Plan          | Abw. abs.        | Abw. %      |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl | 1.551.308,36        | 1.500.000,00        | 51.308,36        | 3,42        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>1.551.308,36</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>51.308,36</b> | <b>3,42</b> |

**Sachkonto 442900:**

Die tatsächlichen Kosten sind nicht vorhersehbar.

**P1.241000.040 – Vorübergehend Behinderte**

| Kostenarten                 | Ist              | Proj. Plan       | Abw. abs.       | Abw. %      |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl | 49.229,90        | 45.000,00        | 4.229,90        | 9,40        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>49.229,90</b> | <b>45.000,00</b> | <b>4.229,90</b> | <b>9,40</b> |

**Sachkonto 442900:**

Die tatsächlichen Kosten sind nicht vorhersehbar.

**P1.241000.050 – Sprachförderklassen Beförderungskosten**

| Kostenarten                 | Ist             | Proj. Plan       | Abw. abs.         | Abw. %        |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl | 6.813,00        | 20.000,00        | 13.187,00-        | 65,94-        |
| 442901 Inansp.Recht/Dienstl |                 | 1.000,00         | 1.000,00-         | 100,00-       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>6.813,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>14.187,00-</b> | <b>67,56-</b> |

**Sachkonto 442900 und 442901:**

Die tatsächlichen Kosten sind nicht vorhersehbar.

**P1.241000.060 – Schulkindergarten**

| Kostenarten                 | Ist             | Proj. Plan      | Abw. abs.       | Abw. %        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl | 9.032,80        | 1.000,00        | 8.032,80        | 803,28        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>9.032,80</b> | <b>1.000,00</b> | <b>8.032,80</b> | <b>803,28</b> |

**Sachkonto 442900:**

Die tatsächlichen Kosten sind nicht vorhersehbar.

**P1.241000.070 – Betriebspraktikum**

| Kostenarten                 | Ist              | Proj. Plan       | Abw. abs.        | Abw. %       |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl | 52.467,32        | 40.000,00        | 12.467,32        | 31,17        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>52.467,32</b> | <b>40.000,00</b> | <b>12.467,32</b> | <b>31,17</b> |

**Sachkonto 442900:**

Die tatsächlichen Kosten sind nicht vorhersehbar.

**P1.241000.080 – Sonstige Schülerbeförderungskosten**

| Kostenarten                 | Ist               | Proj. Plan       | Abw. abs.         | Abw. %        |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl | 324.939,60        | 50.000,00        | 274.939,60        | 549,88        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>324.939,60</b> | <b>50.000,00</b> | <b>274.939,60</b> | <b>549,88</b> |

**Sachkonto 442900:**

Die tatsächlichen Kosten sind nicht vorhersehbar.

**P1.241000.099 – Schülerbeförderung**

| Kostenarten                 | Ist                | Proj. Plan         | Abw. abs.         | Abw. %       |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land         | 1.718.883,00-      | 1.710.000,00-      | 8.883,00-         | 0,52         |
| 332100 Benutzungsgeb. u.ä.  | 5.004,00-          | 10.000,00-         | 4.996,00          | 49,96-       |
| 332110 Benutzungsgebühren   | 167.802,00-        | 250.000,00-        | 82.198,00         | 32,88-       |
| 346100 So.priv. LeistEntg.  | 110,00-            | 100,00-            | 10,00-            | 10,00        |
| 381100 Ertr.internLeist.bez |                    | 120.800,00-        | 120.800,00        | 100,00-      |
| 431700 Zusch. an priv. Unt. | 1.486.263,40       | 1.710.000,00       | 223.736,60-       | 13,08-       |
| 442901 Inansp.Recht/Dienstl | 58.562,46          | 100.000,00         | 41.437,54-        | 41,44-       |
| 443160 Sachverständigenk.   |                    | 100,00             | 100,00-           | 100,00-      |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>346.973,14-</b> | <b>280.800,00-</b> | <b>66.173,14-</b> | <b>23,57</b> |

**Sachkonto 431700:**

Die nicht ausgegebenen Mittel sind nach dem NNVG für zwei Jahre zweckgebunden und können noch für das Jahr 2018 verwendet werden.

**Sachkonto 442901:**

Die tatsächlichen Kosten sind nicht vorhersehbar.

**P1.243000.100 – Schul- und Kulturamt**

| Kostenarten                           | Ist        | Proj. Plan | Abw. abs. | Abw. %  |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land           |            | 700,00-    | 700,00    | 100,00- |
| 316190 Aufl. SoPo Zu. paus.           | 1.612,00-  | 700,00-    | 912,00-   | 130,29  |
| 348200 Erstattung Gemeinden           |            | 1.500,00-  | 1.500,00  | 100,00- |
| 356100 Bußgelder                      | 15.676,30- | 7.000,00-  | 8.676,30- | 123,95  |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 607,47-    |            | 607,47-   |         |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 122.594,41 | 121.700,00 | 894,41    | 0,73    |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 27.921,21  | 27.600,00  | 321,21    | 1,16    |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 39.231,87  | 41.300,00  | 2.068,13- | 5,01-   |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 1.851,32   | 1.900,00   | 48,68-    | 2,56-   |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 5.599,02   | 5.600,00   | 0,98-     | 0,02-   |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 7.990,14   | 5.900,00   | 2.090,14  | 35,43   |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 1.352,00   | 900,00     | 452,00    | 50,22   |
| 414100 Beih.,Unterstützung            |            |            |           |         |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 1.789,39   | 4.700,00   | 2.910,61- | 61,93-  |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 41,95      | 100,00     | 58,05-    | 58,05-  |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 87,73      | 100,00     | 12,27-    | 12,27-  |
| 423110 Mieten und Pachten             | 507,61     | 500,00     | 7,61      | 1,52    |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 2.300,66   | 3.100,00   | 799,34-   | 25,79-  |
| 426110 Dienst- und Schutzkleidung SN  | 931,60     | 200,00     | 731,60    | 365,80  |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 5.889,77   | 1.500,00   | 4.389,77  | 292,65  |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 269,40     | 5.000,00   | 4.730,60- | 94,61-  |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 13.111,39  | 15.800,00  | 2.688,61- | 17,02-  |
| 442100 Ehrenamtl./So.Tät.             | 49,50      | 5.000,00   | 4.950,50- | 99,01-  |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 689,84     | 600,00     | 89,84     | 14,97   |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 535,25     | 600,00     | 64,75-    | 10,79-  |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 2.225,68   | 2.100,00   | 125,68    | 5,98    |
| 443140 Dienstreisen SN                | 2.558,04   | 2.200,00   | 358,04    | 16,27   |
| 443160 Sachverständigenk.             |            | 500,00     | 500,00-   | 100,00- |
| 444100 Steuern,Vers.,Schad            | 616.963,88 | 596.000,00 | 20.963,88 | 3,52    |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 274,41     | 900,00     | 625,59-   | 69,51-  |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 1.509,78   | 1.600,00   | 90,22-    | 5,64-   |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 88,81      | 100,00     | 11,19-    | 11,19-  |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 95,20      | 100,00     | 4,80-     | 4,80-   |



|                               |                   |                   |               |             |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 471170 AfA BGA                | 303,12            | 1.100,00          | 796,88-       | 72,44-      |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 1.646,64          | 3.000,00          | 1.353,36-     | 45,11-      |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford   | 256,50            |                   | 256,50        |             |
| <b>* Alle Kostenarten</b>     | <b>840.770,35</b> | <b>839.800,00</b> | <b>970,35</b> | <b>0,12</b> |

### Sachkonto 442100

Die tatsächlichen Kosten sind nicht vorhersehbar.

### P1.243000.200 – Hochbauverwaltung

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.        | Abw. %       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 8.690,46-         |                   | 8.690,46-        |              |
| 371101 Aktivierte Eigenleistung       |                   | 100.000,00-       | 100.000,00       | 100,00-      |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 167.959,38        | 200.600,00        | 32.640,62-       | 16,27-       |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 12.252,73         | 13.800,00         | 1.547,27-        | 11,21-       |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 33.222,75         | 37.100,00         | 3.877,25-        | 10,45-       |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 10.202,76         | 900,00            | 9.302,76         | 1.033,64     |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 4.477,20          | 3.100,00          | 1.377,20         | 44,43        |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 2.344,71          | 5.900,00          | 3.555,29-        | 60,26-       |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 54,96             | 200,00            | 145,04-          | 72,52-       |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 115,00            | 200,00            | 85,00-           | 42,50-       |
| 423110 Mieten und Pachten             | 665,16            | 700,00            | 34,84-           | 4,98-        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 3.014,69          | 4.000,00          | 985,31-          | 24,63-       |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 2.404,52          | 3.000,00          | 595,48-          | 19,85-       |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 14.210,52         | 13.900,00         | 310,52           | 2,23         |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 3.094,00          | 20.000,00         | 16.906,00-       | 84,53-       |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 699,69            | 800,00            | 100,31-          | 12,54-       |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 731,12            | 700,00            | 31,12            | 4,45         |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 2.916,42          | 2.800,00          | 116,42           | 4,16         |
| 443140 Dienstreisen SN                | 272,28            | 1.700,00          | 1.427,72-        | 83,98-       |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 359,57            | 1.200,00          | 840,43-          | 70,04-       |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 1.978,33          | 2.000,00          | 21,67-           | 1,08-        |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 116,37            | 200,00            | 83,63-           | 41,82-       |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 124,74            | 200,00            | 75,26-           | 37,63-       |
| 471170 AfA BGA                        | 397,19            | 1.500,00          | 1.102,81-        | 73,52-       |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 2.157,67          | 3.900,00          | 1.742,33-        | 44,68-       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>255.081,30</b> | <b>218.400,00</b> | <b>36.681,30</b> | <b>16,80</b> |

### Sachkonto 443100

Die geplante Digitalisierung konnte aufgrund von Personalvakanz nicht durchgeführt werden.

### P1.251000 – Wissenschaft und Forschung

| Kostenarten                           | Ist              | Proj. Plan       | Abw. abs.        | Abw. %       |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 90.000,00        | 80.000,00        | 10.000,00        | 12,50        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>90.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>12,50</b> |

### Sachkonto 431800

Der geplante Zuschuss wurde zu hoch eingeplant. Es wurden nicht alle Mittel ausgezahlt.

**P1.281100 – Heimpflege**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.       | Abw. %      |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl             |                   | 1.000,00          | 1.000,00-       | 100,00-     |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.            | 92,65             | 500,00            | 407,35-         | 81,47-      |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 8.650,00          | 10.000,00         | 1.350,00-       | 13,50-      |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 91.797,20         | 93.000,00         | 1.202,80-       | 1,29-       |
| 431810 Zuweisungen an übrige Bereiche | 51.110,72         | 39.100,00         | 12.010,72       | 30,72       |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl           | 551,00            | 1.000,00          | 449,00-         | 44,90-      |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>152.201,57</b> | <b>144.600,00</b> | <b>7.601,57</b> | <b>5,26</b> |

**Sachkonto 431810**

Der Zuschuss an den Verbund OM hat sich im Laufe des Jahres 2017 erhöht.

**P1.291000 – Förderung von Kirchengemeinden**

| Kostenarten                           | Ist             | Proj. Plan      | Abw. abs.        | Abw. %        |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 2.355,50        | 4.000,00        | 1.644,50-        | 41,11-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>2.355,50</b> | <b>4.000,00</b> | <b>1.644,50-</b> | <b>41,11-</b> |

**Sachkonto 431800**

Die Stromkosten für die Kapelle Bethen waren niedriger als geplant, daher verringerte sich der Zuschuss entsprechend.

**P1.421000 – Förderung des Sports**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.          | Abw. %        |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 156.005,75        | 190.000,00        | 33.994,25-         | 17,89-        |
| 431810 Zuweisungen an übrige Bereiche | 19.913,88         | 65.000,00         | 45.086,12-         | 69,36-        |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 76.115,69         | 112.500,00        | 36.384,31-         | 32,34-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>252.035,32</b> | <b>367.500,00</b> | <b>115.464,68-</b> | <b>31,42-</b> |

**Sachkonto 431800**

Die Nutzung der Sportschule ist nicht genauer planbar.

**Sachkonto 431810**

Die Anzahl und die Höhe der Zuschussanträge ist nicht vorhersehbar, dies führt gelegentlich zu Abweichungen von der Haushaltsplanung.

**P1.424000 – Sportschule Lastrup**

| Kostenarten                           | Ist        | Proj. Plan | Abw. abs.  | Abw. %  |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land           | 71,00-     |            | 71,00-     |         |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.           | 8.690,00-  | 8.600,00-  | 90,00-     | 1,05    |
| 316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.           | 374,00-    | 300,00-    | 74,00-     | 24,67   |
| 348800 Erstattung übr.Ber             | 30.000,00- | 26.900,00- | 3.100,00-  | 11,52   |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 21.418,68  | 21.300,00  | 118,68     | 0,56    |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 1.340,02   | 1.400,00   | 59,98-     | 4,28-   |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 4.129,87   | 4.200,00   | 70,13-     | 1,67-   |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 97,46      | 100,00     | 2,54-      | 2,54-   |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 3.987,00   |            | 3.987,00   |         |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 25.068,86  | 30.000,00  | 4.931,14-  | 16,44-  |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.            |            | 1.000,00   | 1.000,00-  | 100,00- |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 932,31     |            | 932,31     |         |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 50.000,00  | 115.000,00 | 65.000,00- | 56,52-  |



|                               |                   |                   |                   |               |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 471100 AfA Imm.VG u. SV       | 16.667,00         | 16.700,00         | 33,00-            | 0,20-         |
| 471130 AfA auf Gebäude        | 37.035,00         | 38.200,00         | 1.165,00-         | 3,05-         |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge      | 2.881,00          | 2.900,00          | 19,00-            | 0,66-         |
| 471170 AfA BGA                | 14.601,00         | 12.500,00         | 2.101,00          | 16,81         |
| 471180 Auflösung Sammelkosten | 491,00            | 200,00            | 291,00            | 145,50        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>     | <b>139.514,20</b> | <b>207.700,00</b> | <b>68.185,80-</b> | <b>32,83-</b> |

### Sachkonto 431800

Der geplante Zuschuss wurde zu hoch eingeplant. Es wurden nicht alle Mittel ausgezahlt.

### P1.547000 – ÖPNV

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.          | Abw. %         |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land                   | 164.154,00-       | 160.000,00-       | 4.154,00-          | 2,60           |
| 314110 Zuw.lfd.Land                   | 662.756,56-       | 540.000,00-       | 122.756,56-        | 22,73          |
| 314130 Zuw.lfd.Land                   | 336.881,00-       | 336.800,00-       | 81,00-             | 0,02           |
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land           | 71.460,95-        | 82.700,00-        | 11.239,05          | 13,59-         |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 90.042,97         | 73.400,00         | 16.642,97          | 22,67          |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 70.294,69         | 73.100,00         | 2.805,31-          | 3,84-          |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 28.770,03         | 25.000,00         | 3.770,03           | 15,08          |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 4.667,72          | 5.000,00          | 332,28-            | 6,65-          |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 14.139,31         | 14.300,00         | 160,69-            | 1,12-          |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 6.051,13          | 3.800,00          | 2.251,13           | 59,24          |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 4.946,43          | 300,00            | 4.646,43           | 1.548,81       |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 2.344,71          | 3.400,00          | 1.055,29-          | 31,04-         |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 54,96             | 200,00            | 145,04-            | 72,52-         |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 115,00            | 200,00            | 85,00-             | 42,50-         |
| 423100 Mieten und Pachten             | 2.493,25          | 1.300,00          | 1.193,25           | 91,79          |
| 423110 Mieten und Pachten             | 665,16            | 1.000,00          | 334,84-            | 33,48-         |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 3.014,69          | 2.300,00          | 714,69             | 31,07          |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 12,00             | 100,00            | 88,00-             | 88,00-         |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 1.561,88          | 3.200,00          | 1.638,12-          | 51,19-         |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 10.782,61         | 13.700,00         | 2.917,39-          | 21,29-         |
| 431700 Zusch. an priv. Unt.           | 252.759,28        | 400.000,00        | 147.240,72-        | 36,81-         |
| 431710 Zusch. an priv. Unt.           |                   | 336.800,00        | 336.800,00-        | 100,00-        |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl           | 15.351,00         | 16.000,00         | 649,00-            | 4,06-          |
| 442902 Inansp.Recht/Dienstl           | 40.119,94         | 94.200,00         | 54.080,06-         | 57,41-         |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 699,69            | 1.200,00          | 500,31-            | 41,69-         |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 701,37            | 1.100,00          | 398,63-            | 36,24-         |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 2.916,42          | 4.200,00          | 1.283,58-          | 30,56-         |
| 443140 Dienstreisen SN                | 15,00             | 100,00            | 85,00-             | 85,00-         |
| 443160 Sachverständigenk.             | 253.597,29        | 110.000,00        | 143.597,29         | 130,54         |
| 443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.           | 285.678,84        |                   | 285.678,84         |                |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 71.820,52         | 96.700,00         | 24.879,48-         | 25,73-         |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 1.978,33          | 2.000,00          | 21,67-             | 1,08-          |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 116,37            | 200,00            | 83,63-             | 41,82-         |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 124,74            | 200,00            | 75,26-             | 37,63-         |
| 471170 AfA BGA                        | 397,19            | 1.500,00          | 1.102,81-          | 73,52-         |
| 471180 Auflösung Sammelkosten         | 2.157,67          | 3.900,00          | 1.742,33-          | 44,68-         |
| 481100 Auf. int. Leistung             |                   | 120.800,00        | 120.800,00-        | 100,00-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>66.862,32-</b> | <b>289.700,00</b> | <b>356.562,32-</b> | <b>123,08-</b> |

### Sachkonto 314110

Es wurden mehr Mittel vom LNVG bereitgestellt als ursprünglich geplant waren.

**Sachkonto 431700**

Es war zu Beginn der Haushaltsplanungen nicht absehbar, wie sich die Betriebskostendefizite entwickeln werden.

**Sachkonto 431710**

Die Mittel sind nach dem NNVG für zwei Jahre zweckgebunden und können noch für das HHJ 2018 verwendet werden.

**Sachkonto 442902**

Die Rechnung für den Nahverkehrsplan steht noch aus.

**Sachkonto 443160**

Sowohl das Linienbündelungskonzept als auch das Feinkonzept Rufbussystem wurden noch nicht berücksichtigt.

## Investitionen

| PSP-Element       | PSP-Bezeichnung                          | Sachkonto | Ermächtigung Haushaltsplan | außer-/überplanm. Leist. | HHR        | Ermächtigung Saldo | Saldo Buchungen | Abw. In % | Abweichung abs. |
|-------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 11.100310.500     | Erweiterung FTZ                          | 787100    | 1.000.000,00               | 0                        | 800.393,52 | 1.800.393,52       | 601.271,94      | 66,6      | -1.199.121,58   |
| 11.100311.510     | Elektrotankstelle Tiefgarage Kreishaus   | 783110    | 8.000,00                   | 0                        | 0          | 8.000,00           | 2.998,80        | 62,5      | -5.001,20       |
| 11.100328.510     | Sammelposten Kreishaus (Bew. 40)         | 783120    | 56.000,00                  | 0                        | 0          | 56.000,00          | 23.441,13       | 58,1      | -32.558,87      |
| 11.100329.510.017 | Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus     | 783110    | 200.000,00                 | 0                        | 0          | 200.000,00         | 49.999,18       | 75,0      | -150.000,82     |
| 11.100330.500     | Austausch der Küche Kantine              | 787300    | 120.000,00                 | 0                        | 0          | 120.000,00         | 0               | 100,0     | -120.000,00     |
| 11.100332.510     | Sammelposten Krippe                      | 783120    | 5.000,00                   | 0                        | 0          | 5.000,00           | 0               | 100,0     | -5.000,00       |
| 11.100333.510     | Beschaffungen Krippe > 1.000 EUR         | 783110    | 5.000,00                   | 0                        | 0          | 5.000,00           | 0               | 100,0     | -5.000,00       |
| 11.100334.500     | Schrankenanlage Parkplatz                | 787300    | 40.000,00                  | 0                        | 0          | 40.000,00          | 429,87          | 98,9      | -39.570,13      |
| 11.100337.500     | Erweiterung Kreishaus                    | 787100    | 100.000,00                 | 0                        | 0          | 100.000,00         | 0               | 100,0     | -100.000,00     |
| 11.100356.510     | FTZ Einrichtung Atemschutzwerkstatt      | 783110    | 200.000,00                 | 0                        | 0          | 200.000,00         | 5.133,66        | 97,4      | -194.866,34     |
| 11.100364.510.017 | Grunderwerb allgemeines Grundvermögen    | 782100    | 300.000,00                 | 0                        | 0          | 300.000,00         | 575.277,95      | -91,8     | 275.277,95      |
| 11.100391.500     | Grunderwerb Schaffung eines Flächenpools | 782100    | 0                          | 1.500.000,00             | 0          | 1.500.000,00       | 0               | 100,0     | -1.500.000,00   |
| 11.200022.500     | Bau Förderschule für Erziehungshilfe     | 787100    | 0                          | 0                        | 0          | 0                  | 290,86          |           | 290,86          |
| 11.200050.500     | Finanzamtsgebäude Umbau KP II            | 787100    | 0                          | 0                        | 12.254,51  | 12.254,51          | 0               | 100       | -12.254,51      |
| 11.200187.500     | BBSF Scheefenkamp Erweiterung FUR        | 787100    | 0                          | 0                        | 146.702,45 | 146.702,45         | 25.457,77       | 82,6      | -121.244,68     |
| 11.200187.555     | BBSF Scheefenkamp Erw.FUR -Zuw.a.d.KSBK  | 681200    | 0                          | 0                        | -73.759,83 | -73.759,83         | 0               | 100,0     | 73.759,83       |

| PSP-Element       | PSP-Bezeichnung                             | Sach-<br>konto | Ermächti-<br>gung aus<br>Haushalts-<br>plan | außer-/über-<br>planm. Leist. | HHR        | Ermächtigung<br>Saldo | Saldo Bu-<br>chungen | Abw.<br>In % | Abwei-<br>chung abs. |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| I1.200350.500     | BBST Umbau alte Bau-<br>halle E1.05 zu AUR  | 787100         | 0                                           | 0                             | 27.804,03  | 27.804,03             | 0                    | 100,0        | -27.804,03           |
| I1.200350.510     | BBST Umbau alte Bau-<br>halle E1.05 zu AUR  | 783110         | 0                                           | 0                             | 56.000,00  | 56.000,00             | 6.914,14             | 87,7         | -49.085,86           |
| I1.200447.500     | EHE Doppelgarage                            | 787100         | 2.000,00                                    | 0                             | 908,69     | 2.908,69              | 2.491,30             | 14,3         | -417,39              |
| I1.200447.555     | EHE Doppelgarage -<br>Zuw. KSBK             | 681200         | -1.000,00                                   | 0                             | -454,34    | -1.454,34             | 0                    | 100,0        | 1.454,34             |
| I1.200456.500     | BBSF Scheefenk. Neu-<br>bau Verw+Cafeteria  | 787100         | 0                                           | 0                             | 23.138,10  | 23.138,10             | 1.308,76             | 94,3         | -21.829,34           |
| I1.200479.510     | ESF Bau Therapie- & Bera-<br>tungsräume     | 783110         | 0                                           | 0                             | 31.400,00  | 31.400,00             | 0                    | 100,0        | -31.400,00           |
| I1.200496.525     | LSG Zuschuss an Gem.<br>Saterland           | 781200         | 20.000,00                                   | 0                             | 0          | 20.000,00             | 3.033,03             | 84,8         | -16.966,97           |
| I1.200502.500     | CAG Aufzugsanlage<br>NTW Trakt              | 787100         | 0                                           | 0                             | 16.899,64  | 16.899,64             | 0                    | 100,0        | -16.899,64           |
| I1.200502.555.002 | CAG Aufzugsanlage -<br>Zuw. KSBK            | 681200         | 0                                           | 0                             | -8.449,82  | -8.449,82             | 0                    | 100,0        | 8.449,82             |
| I1.200513.510     | BBSaM Netzwerkerweite-<br>rung inkl. WLAN   | 783110         | 0                                           | 0                             | 6.200,00   | 6.200,00              | 0                    | 100,0        | -6.200,00            |
| I1.200544.500     | BBSF SK Neubau Verw.-<br>Geb.               | 787100         | 50.000,00                                   | 0                             | 75.645,38  | 125.645,38            | 9.732,68             | 92,3         | -115.912,70          |
| I1.200544.555.002 | BBSF SK Neubau Verw.<br>Geb.- Zuw. KSBK     | 681200         | -25.000,00                                  | 0                             | -11.569,05 | -36.569,05            | 0                    | 100,0        | 36.569,05            |
| I1.200545.500     | BBSF SK Ausbau Dach-<br>geschoss            | 787100         | 50.000,00                                   | 0                             | 50.000,00  | 100.000,00            | 4.318,54             | 95,7         | -95.681,46           |
| I1.200545.555.001 | BBSF SK Ausbau Dach-<br>geschoss- Zuw. KSBK | 681200         | -25.000,00                                  | 0                             | 0          | -25.000,00            | 0                    | 100,0        | 25.000,00            |
| I1.200545.555.002 | BBSF SK Dachgesch.<br>Erstaut.- Zuw. KSBK   | 681200         | 0                                           | 0                             | -25.000,00 | -25.000,00            | 0                    | 100,0        | 25.000,00            |

| PSP-Element       | PSP-Bezeichnung                          | Sachkonto | Ermächtigung aus Haushaltsplan | außer-/überplanm. Leist. | HHR        | Ermächtigung Saldo | Saldo Buchungen | Abw. In % | Abweichung abs. |
|-------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 11.200551.510     | Berufliche Schulen Sammelposten          | 783120    | 0                              | 0                        | 10.000,00  | 10.000,00          | 5.568,96        | 44,3      | -4.431,04       |
| 11.200552.510     | Förderschulen bewegl. VM > 1.000 EUR     | 783110    | 0                              | 0                        | 2.516,85   | 2.516,85           | 2.516,85        | 0,0       | 0,00            |
| 11.200553.510     | Gymnasien bewegl. VM > 1.000 EUR         | 783110    | 0                              | 0                        | 15.300,00  | 15.300,00          | 2.200,31        | 85,6      | -13.099,69      |
| 11.200554.510     | Berufli. Schulen bewegl. VM > 1.000 EUR  | 783110    | 0                              | 0                        | 7.200,00   | 7.200,00           | 7.051,36        | 2,1       | -148,64         |
| 11.200566.500     | SSB - Bau Geräteschuppen                 | 787100    | 30.000,00                      | 0                        | 0          | 30.000,00          | 29.346,33       | 2,2       | -653,67         |
| 11.200566.555     | SSB - Neubau - Geräteschuppen - KSBK     | 681200    | -15.000,00                     | 0                        | 0          | -15.000,00         | 0               | 100,0     | 15.000,00       |
| 11.200567.510     | CAG Umbau Bio-räume + Plan.-kosten       | 783110    | 70.000,00                      | 0                        | 0          | 70.000,00          | 4.855,20        | 93,1      | -65.144,80      |
| 11.200585.510     | LSG Beameranlagen/Dok.kameras uEDV       | 783110    | 11.000,00                      | 0                        | 0          | 11.000,00          | 28.255,36       | -156,9    | 17.255,36       |
| 11.200594.510.001 | BBSaM Mediale Ausstattung Räume Trakt 6  | 783110    | 24.000,00                      | 0                        | 0          | 24.000,00          | 0               | 100,0     | -24.000,00      |
| 11.200594.510.002 | BBSaM Mediale Ausstattung Räume Trakt 6  | 783120    | 6.000,00                       | 0                        | 0          | 6.000,00           | 0               | 100,0     | -6.000,00       |
| 11.200622.510     | BBSF SK Einrichtung Labor Metalltechnik  | 783110    | 0                              | 0                        | 70.000,00  | 70.000,00          | 63.457,04       | 9,3       | -6.542,96       |
| 11.200622.510     | BBSF SK Einrichtung Labor Metalltechnik  | 783120    | 0                              | 0                        | 0          | 0                  | 3.309,51        |           | 3.309,51        |
| 11.200630.510     | Grunderwerb Kompen-sationsflächenagentur | 782100    | 0                              | 0                        | 107.292,82 | 107.292,82         | 107.292,82      | 0,0       | 0,00            |
| 11.200635.510.017 | CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR     | 783110    | 15.000,00                      | 0                        | 0          | 15.000,00          | 25.808,45       | -72,1     | 10.808,45       |
| 11.200636.510.017 | AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR     | 783110    | 16.000,00                      | 0                        | 0          | 16.000,00          | 3.762,78        | 76,5      | -12.237,22      |
| 11.200637.510     | AMG 4 White-Boards                       | 783110    | 29.000,00                      | 0                        | 0          | 29.000,00          | 0               | 100,0     | -29.000,00      |

| PSP-Element       | PSP-Bezeichnung                              | Sach-<br>konto | Ermächti-<br>gung aus<br>Haushalts-<br>plan | außer-/über-<br>planm. Leist. | HHR | Ermächtigung<br>Saldo | Saldo Bu-<br>chungen | Abw.<br>In % | Abwei-<br>chung abs. |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 11.200638.500     | AMG Differenzierungs-<br>raum - baulich      | 787100         | 5.000,00                                    | 0                             | 0   | 5.000,00              | 0                    | 100,0        | -5.000,00            |
| 11.200638.510     | AMG Differenzierungs-<br>raum - Einrichtung  | 783110         | 5.000,00                                    | 0                             | 0   | 5.000,00              | 0                    | 100,0        | -5.000,00            |
| 11.200638.555     | AMG Differenzierungs-<br>raum - Zuw. KSBK    | 681200         | -2.500,00                                   | 0                             | 0   | -2.500,00             | 0                    | 100,0        | 2.500,00             |
| 11.200639.500     | AMG Gebäudeleitsys-<br>tem - baulich         | 787100         | 15.000,00                                   | 0                             | 0   | 15.000,00             | 0                    | 100,0        | -15.000,00           |
| 11.200639.555     | AMG Gebäudeleitsys-<br>tem - Zuw. KSBK       | 681200         | -8.000,00                                   | 0                             | 0   | -8.000,00             | 0                    | 100,0        | 8.000,00             |
| 11.200640.510.017 | CGL Vermögensgegen-<br>stände > 1.000 EUR    | 783110         | 15.000,00                                   | 0                             | 0   | 15.000,00             | 0                    | 100,0        | -15.000,00           |
| 11.200641.500     | CGL Erneuerung des<br>Schulhofes - baulich   | 787100         | 10.000,00                                   | 0                             | 0   | 10.000,00             | 12.940,74            | -29,4        | 2.940,74             |
| 11.200641.555     | CGL Erneuerung des<br>Schulhofes -Zuw. KSBK  | 681200         | -5.000,00                                   | 0                             | 0   | -5.000,00             | 0                    | 100,0        | 5.000,00             |
| 11.200642.500     | CGL-Raffstore-Anlage<br>Lehrerzimmer         | 787100         | 30.000,00                                   | 0                             | 0   | 30.000,00             | 0                    | 100,0        | -30.000,00           |
| 11.200642.555     | CGL-Raffstore-Anlage<br>Lehrerzimmer - KSBK  | 681200         | -15.000,00                                  | 0                             | 0   | -15.000,00            | 0                    | 100,0        | 15.000,00            |
| 11.200643.500     | CGL-Schaffung Biblio-<br>theksraum           | 787100         | 35.000,00                                   | 0                             | 0   | 35.000,00             | 0                    | 100,0        | -35.000,00           |
| 11.200643.510     | CGL-Schaffung Biblio-<br>theksraum Einricht. | 783110         | 10.000,00                                   | 0                             | 0   | 10.000,00             | 0                    | 100,0        | -10.000,00           |
| 11.200643.555     | CGL-Schaffung Biblio-<br>theksraum KSBK      | 681200         | -22.500,00                                  | 0                             | 0   | -22.500,00            | 0                    | 100,0        | 22.500,00            |
| 11.200644.500     | CGL Pilz-Umb./Sanier.<br>Pilzgebäude-baul.   | 787100         | 80.000,00                                   | 0                             | 0   | 80.000,00             | 62.595,78            | 21,8         | -17.404,22           |
| 11.200644.555     | CGL Pilz-Umb./Sanier.<br>Pilzgebäude KSBK    | 681200         | -40.000,00                                  | 0                             | 0   | -40.000,00            | 0                    | 100,0        | 40.000,00            |

| PSP-Element       | PSP-Bezeichnung                               | Sach-<br>konto | Ermächti-<br>gung aus<br>Haushalts-<br>plan | außer-/über-<br>planm. Leist. | HHR      | Ermächtigung<br>Saldo | Saldo Bu-<br>chungen | Abw.<br>In % | Abwei-<br>chung abs. |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 11.200645.510.017 | LSG Vermögensgegen-<br>stände > 1.000 EUR     | 783110         | 15.000,00                                   | 0                             | 0        | 15.000,00             | 0                    | 100,0        | -15.000,00           |
| 11.200646.500     | LSG Neugestaltung der<br>Grünanlagen-baul.    | 787100         | 17.000,00                                   | 0                             | 0        | 17.000,00             | 0                    | 100,0        | -17.000,00           |
| 11.200646.510     | LSG Neugestaltung der<br>Grünanlagen          | 783110         | 5.000,00                                    | 0                             | 0        | 5.000,00              | 0                    | 100,0        | -5.000,00            |
| 11.200647.510     | Gymnasien Sammelpos-<br>ten                   | 783120         | 124.500,00                                  | 0                             | 0        | 124.500,00            | 131.911,78           | -6,0         | 7.411,78             |
| 11.200648.510     | SSB EDV SMART-Board SB<br>800                 | 783110         | 6.000,00                                    | 0                             | 0        | 6.000,00              | 4.030,53             | 32,8         | -1.969,47            |
| 11.200649.510.017 | SSB Vermögensgegen-<br>stände > 1.000 EUR     | 783110         | 3.000,00                                    | 0                             | 0        | 3.000,00              | 0                    | 100,0        | -3.000,00            |
| 11.200650.510     | SSB Efehn PC-Ausstatt.<br>SMART-Board SB885   | 783110         | 6.000,00                                    | 0                             | 0        | 6.000,00              | 0                    | 100,0        | -6.000,00            |
| 11.200651.510.017 | SSB Efehn Vermögens-<br>gegenstände>1.000 EUR | 783110         | 3.000,00                                    | 0                             | 0        | 3.000,00              | 3.148,74             | -5,0         | 148,74               |
| 11.200653.510     | BBSF Scheefenk. - hyd-<br>raulische Hebebühne | 783110         | 0                                           | 0                             | 6.500,00 | 6.500,00              | 6.368,62             | 2,0          | -131,38              |
| 11.200654.510     | ASS SMART-Board                               | 783110         | 6.000,00                                    | 0                             | 0        | 6.000,00              | 14.657,23            | -144,3       | 8.657,23             |
| 11.200655.510.017 | ASS Vermögensgegen-<br>stände >1.000 EUR      | 783110         | 6.000,00                                    | 0                             | 0        | 6.000,00              | 3.198,95             | 46,7         | -2.801,05            |
| 11.200656.510.017 | ESF Vermögensgegen-<br>stände > 1.000 EUR     | 783110         | 3.000,00                                    | 0                             | 0        | 3.000,00              | 17.470,13            | -482,3       | 14.470,13            |
| 11.200657.500     | ESF Erweiterung - Bau-<br>maßnahme            | 787100         | 120.000,00                                  | 0                             | 0        | 120.000,00            | 0                    | 100,0        | -120.000,00          |
| 11.200657.510     | ESF Erweiterung - Einrich-<br>tung            | 783110         | 5.000,00                                    | 0                             | 0        | 5.000,00              | 0                    | 100,0        | -5.000,00            |
| 11.200657.555.001 | ESF Erweiterung - Zuw.<br>KSBK Baumaßnahme    | 681200         | -60.000,00                                  | 0                             | 0        | -60.000,00            | 0                    | 100,0        | 60.000,00            |
| 11.200657.555.002 | ESF Erweiterung - Zuw.<br>KSBK Einrichtung    | 681200         | -2.500,00                                   | 0                             | 0        | -2.500,00             | 0                    | 100,0        | 2.500,00             |

| PSP-Element       | PSP-Bezeichnung                             | Sach-<br>konto | Ermächti-<br>gung aus<br>Haushalts-<br>plan | außer-/über-<br>planm. Leist. | HHR | Ermächtigung<br>Saldo | Saldo Bu-<br>chungen | Abw.<br>In % | Abwei-<br>chung abs. |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 11.200658.510     | MKS SMART-Board mit<br>Boxen                | 783110         | 6.000,00                                    | 0                             | 0   | 6.000,00              | 10.234,00            | -70,6        | 4.234,00             |
| 11.200659.510.017 | MKS Vermögensgegen-<br>stände > 1.000 EUR   | 783110         | 3.000,00                                    | 0                             | 0   | 3.000,00              | 10.031,65            | -234,4       | 7.031,65             |
| 11.200661.510     | Förderschulen Sammel-<br>posten             | 783120         | 49.000,00                                   | 0                             | 0   | 49.000,00             | 52.992,83            | -8,1         | 3.992,83             |
| 11.200662.510.017 | BBSaM Verm.ge-<br>genst.>1.000EUR           | 783110         | 179.000,00                                  | 0                             | 0   | 179.000,00            | 90.320,43            | 49,5         | -88.679,57           |
| 11.200663.510.017 | BBST Verm.gegenst. ><br>1.000EUR            | 783110         | 334.500,00                                  | 0                             | 0   | 334.500,00            | 211.142,03           | 36,9         | -123.357,97          |
| 11.200664.500     | BBST Umbau (Lebensmit-<br>teltechnikum)     | 787100         | 80.000,00                                   | 0                             | 0   | 80.000,00             | 6.237,39             | 92,2         | -73.762,61           |
| 11.200664.510     | BBST Umbau - Einrich-<br>tung               | 783110         | 5.000,00                                    | 0                             | 0   | 5.000,00              | 0                    | 100,0        | -5.000,00            |
| 11.200664.555.001 | BBST Umbau- Zuw. KSBK<br>Baumaßnahme        | 681200         | -40.000,00                                  | 0                             | 0   | -40.000,00            | 0                    | 100,0        | 40.000,00            |
| 11.200664.555.002 | BBST Umbau- Zuw. KSBK<br>Einrichtung        | 681200         | -2.500,00                                   | 0                             | 0   | -2.500,00             | 0                    | 100,0        | 2.500,00             |
| 11.200665.510.017 | BBSF SK Verm.gegenst. ><br>1.000 EUR        | 783110         | 10.000,00                                   | 0                             | 0   | 10.000,00             | 7.591,96             | 24,1         | -2.408,04            |
| 11.200666.510     | BBSF Sch. SMART-Board                       | 783110         | 6.000,00                                    | 0                             | 0   | 6.000,00              | 0                    | 100,0        | -6.000,00            |
| 11.200667.500     | BBSF Sch. Ausbau von<br>Klassenräumen       | 787100         | 50.000,00                                   | 0                             | 0   | 50.000,00             | 2.975,00             | 94,1         | -47.025,00           |
| 11.200667.510     | BBSF Sch. Ausbau - Ein-<br>richtung         | 783110         | 10.000,00                                   | 0                             | 0   | 10.000,00             | 0                    | 100,0        | -10.000,00           |
| 11.200667.555.001 | BBSF Sch. Ausbau - Zuw.<br>KSBK Baumaßn.    | 681200         | -25.000,00                                  | 0                             | 0   | -25.000,00            | 0                    | 100,0        | 25.000,00            |
| 11.200667.555.002 | BBSF Sch. Ausbau - Zuw.<br>KSBK Einrichtung | 681200         | -5.000,00                                   | 0                             | 0   | -5.000,00             | 0                    | 100,0        | 5.000,00             |
| 11.200668.500     | BBSF Th. Ausbau Dach-<br>geschoss           | 787100         | 165.000,00                                  | 0                             | 0   | 165.000,00            | 0                    | 100,0        | -165.000,00          |



| PSP-Element       | PSP-Bezeichnung                               | Sach-<br>konto | Ermächti-<br>gung aus<br>Haushalts-<br>plan | außer-/über-<br>planm. Leist. | HHR | Ermächtigung<br>Saldo | Saldo Bu-<br>chungen | Abw.<br>In % | Abwei-<br>chung abs. |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 11.200668.510     | BBSF Th. Ausbau Dach-<br>gesch.-Einrichtung   | 783110         | 85.000,00                                   | 0                             | 0   | 85.000,00             | 28.937,41            | 66,0         | -56.062,59           |
| 11.200668.510     | BBSF Th. Ausbau Dach-<br>gesch.-Einrichtung   | 783120         | 0                                           | 0                             | 0   | 0                     | 30.973,18            |              | 30.973,18            |
| 11.200668.555.001 | BBSF Th. Dachgesch.-<br>Zuw. KSBK Baumaßn.    | 681200         | -82.500,00                                  | 0                             | 0   | -82.500,00            | 0                    | 100,0        | 82.500,00            |
| 11.200668.555.002 | BBSF Th. Dachgesch.-<br>Zuw. KSBK Einricht.   | 681200         | -42.500,00                                  | 0                             | 0   | -42.500,00            | 0                    | 100,0        | 42.500,00            |
| 11.200669.510     | BBSF Th. SMART-Board                          | 783110         | 6.000,00                                    | 0                             | 0   | 6.000,00              | 0                    | 100,0        | -6.000,00            |
| 11.200670.500     | BBSF Th. Einbau Klimaanlage<br>(Verw.trakt)   | 787100         | 13.000,00                                   | 0                             | 0   | 13.000,00             | 9.000,00             | 30,8         | -4.000,00            |
| 11.200671.510     | BBSF Th. Telefonanlage                        | 783110         | 25.000,00                                   | 0                             | 0   | 25.000,00             | 722,93               | 97,1         | -24.277,07           |
| 11.200672.510.017 | BBSF Th. Verm.gegenst.<br>>1.000EUR           | 783110         | 10.000,00                                   | 0                             | 0   | 10.000,00             | 37.103,38            | -271,0       | 27.103,38            |
| 11.200672.555     | Zuschuss Schülerfirma                         | 681800         | 0                                           | 0                             | 0   | 0                     | -5.000,00            |              | -5.000,00            |
| 11.200673.500     | BBSF Th. Ausbau von<br>Klassenräumen          | 787100         | 50.000,00                                   | 0                             | 0   | 50.000,00             | 0                    | 100,0        | -50.000,00           |
| 11.200673.510     | BBSF Th. Ausbau Klassen-<br>räume-Einrichtung | 783110         | 10.000,00                                   | 0                             | 0   | 10.000,00             | 0                    | 100,0        | -10.000,00           |
| 11.200673.555.001 | BBSF Th. Zuschuss KSBK<br>Baumaßnahme         | 681200         | -25.000,00                                  | 0                             | 0   | -25.000,00            | 0                    | 100,0        | 25.000,00            |
| 11.200673.555.002 | BBSF Th. Zuschuss KSBK<br>Einrichtung         | 681200         | -5.000,00                                   | 0                             | 0   | -5.000,00             | 0                    | 100,0        | 5.000,00             |
| 11.200674.510.017 | BBSaM Lön. Verm.ge-<br>genst.>1.000EUR        | 783110         | 10.000,00                                   | 0                             | 0   | 10.000,00             | 0                    | 100,0        | -10.000,00           |
| 11.200675.510     | Berufliche Schulen Sam-<br>melposten          | 783120         | 231.800,00                                  | 0                             | 0   | 231.800,00            | 333.765,97           | -44,0        | 101.965,97           |
| 11.200675.555     | Versicherungsleistung<br>SaPo                 | 681700         | 0                                           | 0                             | 0   | 0                     | -277,27              |              | -277,27              |
| 11.200676.550.017 | Inklusionspauschale vom<br>Land               | 681100         | -42.000,00                                  | 0                             | 0   | -42.000,00            | -82.900,00           | -97,4        | -40.900,00           |

| PSP-Element       | PSP-Bezeichnung                             | Sach-<br>konto | Ermächti-<br>gung aus<br>Haushalts-<br>plan | außer-/über-<br>planm. Leist. | HHR         | Ermächtigung<br>Saldo | Saldo Bu-<br>chungen | Abw.<br>In % | Abwei-<br>chung abs. |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 11.200677.510     | Medienzentrum Sam-<br>melposten             | 783120         | 17.000,00                                   | 0                             | 0           | 17.000,00             | 15.316,89            | 9,9          | -1.683,11            |
| 11.200678.510.017 | Medienzentrum<br>Verm.gegenst.>1.000EUR     | 783110         | 6.000,00                                    | 0                             | 0           | 6.000,00              | 17.676,50            | -194,6       | 11.676,50            |
| 11.200679.525.017 | Beitrag<br>Kreisschulbaukasse               | 781200         | 2.500.000,00                                | 0                             | 0           | 1.000.000,00          | 0                    | 100,0        | -1.000.000,00        |
| 11.200680.510     | Ansch. Dienstfahrzeug<br>Medienzentrum      | 783110         | 15.000,00                                   | 0                             | 0           | 15.000,00             | 0                    | 100,0        | -15.000,00           |
| 11.400007.500.002 | K 318 Grunderwerb                           | 782100         | 0                                           | 0                             | 295.830,38  | 295.830,38            | 0                    | 100          | -295.830,38          |
| 11.400081.500.002 | K 297 Grunderwerb                           | 782100         | 0                                           | 0                             | 100.140,75  | 100.140,75            | 37.268,66            | 62,8         | -62.872,09           |
| 11.400112.500     | Erweiterung Sportschule                     | 787100         | 50.000,00                                   | 0                             | 0           | 50.000,00             | 0                    | 100,0        | -50.000,00           |
| 11.400127.510.017 | Grunderwerb für Kreis-<br>straßen           | 782100         | 0                                           | 0                             | 0           | 0                     | 102.538,54           |              | 102.538,54           |
| 11.400131.525.017 | Zuweisungen für den<br>Sportstättenbau      | 781800         | 300.000,00                                  | 0                             | 0           | 300.000,00            | 263.408,69           | 12,2         | -36.591,31           |
| 11.500011.525.002 | ÖPNV Investitionen in<br>die Verbesserung   | 781800         | 0                                           | 0                             | 90.544,99   | 90.544,99             | 0                    | 100          | -90.544,99           |
| 11.500024.525     | Zuw. an Gemeinden f.<br>Neubau Haltestellen | 781200         | 0                                           | 0                             | 55.815,11   | 55.815,11             | 55.815,11            | 0,0          | 0,00                 |
| 11.500024.555     | Zuw. vom Land<br>§ 7 Abs. 5 NNVG            | 681100         | 0                                           | 0                             | 0           | 0                     | -55.815,11           |              | -55.815,11           |
| 11.500034.525     | Zuw. an Gemeinden f.<br>Neubau Haltestellen | 781200         | 0                                           | 0                             | 375.000,00  | 375.000,00            | 77.017,84            | 79,5         | -297.982,16          |
| 11.500034.555     | Zuw. vom Land<br>§ 7 Abs. 5 NNVG            | 681100         | 0                                           | 0                             | 0           | 0                     | -77.017,84           |              | -77.017,84           |
| 11.500036.555.001 | Radverkehrleitsystem<br>(Erstatt. v. Land)  | 681100         | 0                                           | 0                             | -140.000,00 | -140.000,00           | 0                    | 100,0        | 140.000,00           |
| 11.500036.555.002 | Radverkehrleitsystem<br>(Erstatt. v. Gem.)  | 681200         | 0                                           | 0                             | -104.000,00 | -104.000,00           | 0                    | 100,0        | 104.000,00           |
| 11.500043.525     | Zuw a. Gem. f. Neubau<br>Haltestellen       | 781200         | 0                                           | 0                             | 290.000,00  | 290.000,00            | 0                    | 100,0        | -290.000,00          |

| PSP-Element       | PSP-Bezeichnung                            | Sach-<br>konto | Ermächti-<br>gung aus<br>Haushalts-<br>plan | außer-/über-<br>planm. Leist. | HHR          | Ermächtigung<br>Saldo | Saldo Bu-<br>chungen | Abw.<br>In % | Abwei-<br>chung abs. |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 11.500050.525     | Zuw. an Gemeinden<br>Neubau Haltestellen   | 781200         | 0                                           | 0                             | 205.000,00   | 205.000,00            | 0                    | 100,0        | -205.000,00          |
| 11.500062.525.001 | Zuw. Gemeind.<br>Neubau Haltestellen       | 781200         | 0                                           | 0                             | 220.000,00   | 220.000,00            | 0                    | 100,0        | -220.000,00          |
| 11.500062.525.002 | Investition Verbesserung<br>ÖPNV           | 781800         | 0                                           | 0                             | 50.000,00    | 50.000,00             | 0                    | 100,0        | -50.000,00           |
| 11.500063.500     | Grunderwerb allg.<br>Grundvermögen         | 782100         | 0                                           | 0                             | 299.919,95   | 299.919,95            | 299.919,95           | 0,0          | 0,00                 |
| 11.500066.500     | Wohnraumbeschaffung                        | 787100         | 0                                           | 0                             | 500.000,00   | 500.000,00            | 375.704,88           | 24,9         | -124.295,12          |
| 11.500074.510.017 | Grunderwerb Natur- u.<br>Landschaftsschutz | 782100         | 0                                           | 0                             | 0            | 0                     | 32.627,28            |              | 32.627,28            |
| 11.500079.510     | Grunderwerb<br>Kompensationsfl.agentur     | 782100         | 200.000,00                                  | 0                             | 0            | 200.000,00            | 77.809,83            | 61,1         | -122.190,17          |
| 11.500079.525     | Kompensationsmaßnah-<br>men                | 783110         | 10.000,00                                   | 0                             | 0            | 10.000,00             | 51.940,80            | -419,4       | 41.940,80            |
| 11.500079.555.002 | Zuw. von Gemeinden                         | 681200         | -200.000,00                                 | 0                             | 0            | -200.000,00           | 0                    | 100,0        | 200.000,00           |
| 11.500079.555.007 | Zuw. von priv. Unterneh-<br>men            | 681700         | -10.000,00                                  | 0                             | 0            | -10.000,00            | 0                    | 100,0        | 10.000,00            |
| 11.500080.525     | Zuw. an Gem. f. Neubau<br>Haltestellen     | 781200         | 110.000,00                                  | 0                             | 0            | 110.000,00            | 0                    | 100,0        | -110.000,00          |
| 11.500080.555     | Zuw. v. Land § 7 Abs. 5<br>NINVG           | 681100         | -110.000,00                                 | 0                             | 0            | -110.000,00           | 0                    | 100,0        | 110.000,00           |
|                   |                                            |                | 6.616.800,00                                | 1.500.000,00                  | 3.585.174,13 | 10.201.974,13         | 3.869.328,27         | 62,1         | -6.332.645,86        |

**I1.100310.500**

Die Schlussrechnungen sind nicht wie erwartet eingereicht worden.

**I1.100330.500**

Keine Umsetzung in 2017. Die Mittel wurden in 2018 neu eingestellt.

**I1.100334.500**

Die Ausschreibung fand im HH-2017 statt. Die Auszahlungen waren zum Zeitpunkt der Prognose nicht kalkulierbar. Der Betrag wurde im HH-2018 neu veranschlagt.

**I1.100337.500**

Der Wettbewerb wurde noch nicht durchgeführt.

**I1.100356.510**

Der Bau dauert länger als gedacht. Die Mittel werden in 2018 neu veranschlagt.

**I1.100364.510.017**

Der Grundstückskauf des Hachmöllerhauses CGL Lönigen war von den ursprünglichen Planungssummen nicht mehr umfasst. Zudem kamen noch Erwerbungen im allgemeinen unbebautem Grundvermögen.

**I1.200187.500**

Die Mittel wurden aus 2016 übertragen. Die Schlussrechnung des Honorars für Heizung und Sanitär für Komplettmaßnahme ist günstiger als erwartet gewesen.

**I1.200350.500**

Die Endabwicklung ist noch fraglich.

**I1.200456.500, I1.200502.500**

Mittel wurden aus 2016 übertragen. Maßnahme ist abgeschlossen.

**I1.200479.510**

Die Gelder mussten entgegen den Annahmen nicht in Anspruch genommen werden.

**I1.200496.525**

Der Zuschuss an die Gemeinde Saterland fällt geringer aus, als zunächst geplant.

**I1.200567.510**

Der Betrag wurde im HH 2018 neu veranschlagt, da die Maßnahmen dann erst abgewickelt wird.

**I1.200641.500**

Es sind höhere Kosten durch eine aufwändigere Kanaluntersuchung entstanden.

**I1.200644.500**

Die Honorarsummen sind aufgrund des Planungsstandes etwas geringer ausgefallen.

**I1.200657.500**

Der Wettbewerb zur Erweiterung der Elisabethschule wurde aufgrund der Abstimmungen mit Dritten zeitlich nach hinten geschoben. Der Auftrag für das Schadstoffgutachten konnte erst im Dezember erteilt werden. Die Ausführung erfolgt im Januar 2018.

**I1.200664**

Der Wettbewerb zur Erweiterung des Lebensmitteltechnikums wurde noch nicht durchgeführt.

**I1.200666.510**

Es wurde zugunsten der Thüler Straße wurde auf diese Maßnahme verzichtet.

**I1.200668.510**

Es wurde noch nicht alles abgerechnet.

**I1.200699.510**

Es wurde zugunsten des Erwerbs von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR wurde auf diese Maßnahme verzichtet.

**I1.200671.510**

Die Anlage ist ausgeschrieben. Die Mittel werden in 2018 übertragen.

**I1.200675.510**

Die Sammelposten sind im Vorfeld aufgrund unterschiedlicher Ausschreibungsergebnisse schwierig zu kalkulieren.

**I1.200676.550.017**

Die Pauschale fiel vom Land höher aus, als zur Planung erwartet.

**I1.200678.510.017**

Das Medienzentrum hat den Bedarf für das weitere Personal bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

**I1.400007.500.002**

Die Vermessung wird erst im HH-Jahr 2018 abgeschlossen sein. Danach kann erst mit der Vielzahl der Grundstückseigentümer abgerechnet werden. Die Haushaltsmittel müssen daher in das HH-Jahr 2018 übertragen werden.

**I1.400081.500.002**

Die Vermessung wurde erst im Herbst durchgeführt und die Abrechnung mit den Grundstückseigentümern kann erst im HH-Jahr 2018 vorgenommen werden. Die Mittel müssen in das HH-Jahr 2018 übertragen werden.

**I1.400112.500**

Der geplante Wettbewerb zur Erweiterung der Sportschule wurde nicht durchgeführt.

**I1.400127.510.017**

Einige im Jahr 2017 geplante Grunderwerbe konnten noch nicht durchgeführt werden. Die Restmittel müssen in das HH-Jahr 2018 übernommen werden.

**I1.400131.525.017**

Die Sportstättenmaßnahmen der Vereine sind nicht planbar.

## Amt 50 – Sozialamt

### Ergebnishaushalt

#### 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 | 255.549,30        | 350.000,00        | 94.450,70-         | 26,99-        |
| 433240 Maßnahmekosten       | 95.025,06         | 185.000,00        | 89.974,94-         | 48,64-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>350.574,36</b> | <b>534.900,00</b> | <b>184.325,64-</b> | <b>34,46-</b> |

#### Sachkonto 433200:

Aufgrund der Vielzahl der Fälle sind die Ausgaben schwer zu planen.

#### Sachkonto 433201:

Bislang wurden Maßnahmekosten für Person in PS 0 für HzP i.v.E. aus der Position gezahlt. Zum 01.01.17 sind die Pflegestufen in Pflegegrade gewandelt worden. Die überwiegende Zahl der Klienten mit PS 0 ist darauf hin in Pflegegrad 2 gruppiert worden. Wegen der geringen Klientenzahl in PG 1 ist der Ansatz angemessen zu reduzieren.

#### P1.311100. 102 – Laufende Leistungen üTr

| Kostenarten                           | Ist                 | Proj. Plan          | Abw. abs.          | Abw. %       |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E. | 508,32-             |                     | 508,32-            |              |
| 433200 Sozialh. an Pers. iE           | 1.408.930,06        | 1.560.000,00        | 151.069,94-        | 9,68-        |
| 445100 Erstattungen an das Land       | 508,32              |                     | 508,32             |              |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>1.408.930,06</b> | <b>1.560.000,00</b> | <b>151.069,94-</b> | <b>9,68-</b> |

#### Sachkonto 433200:

Aufgrund der Vielzahl der Fälle sind die Ausgaben schwer zu planen.

#### P1.311100.901 Hilfe zum Lebensunterhalt öTr

| Kostenarten                 | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %       |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 348200 Erstattung Gemeinden | 212.581,24-       | 200.000,00-       | 12.581,24-        | 6,29         |
| 445200 Erst. an Gemeinden   | 732.421,40        | 750.000,00        | 17.578,60-        | 2,34-        |
| 445210 Erst. an Gemeinden   | 46.740,00         | 55.000,00         | 8.260,00-         | 15,02-       |
| 445220 Erst. an Gemeinden   | 11.279,04         | 8.000,00          | 3.279,04          | 40,99        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>577.859,20</b> | <b>613.000,00</b> | <b>35.140,80-</b> | <b>5,73-</b> |

#### Sachkonto 445200:

Unerwartete Minderausgaben.

**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 | 248.144,59        | 238.000,00        | 10.144,59        | 4,26        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>248.144,59</b> | <b>238.000,00</b> | <b>10.144,59</b> | <b>4,26</b> |

**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. %        |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E. | 6.084,49-           |                     | 6.084,49-          |               |
| 322100 KstBeiträge,AufwErs.           | 19.337,44-          | 17.500,00-          | 1.837,44-          | 10,50         |
| 433100 Sozialh. an Pers. aE           | 982.965,53          | 1.110.000,00        | 127.034,47-        | 11,44-        |
| 433140 Integrationshelfer             | 223.701,25          | 251.000,00          | 27.298,75-         | 10,88-        |
| 433200 Sozialh. an Pers. iE           | 450.029,44          | 493.000,00          | 42.970,56-         | 8,72-         |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford           | 0,08                |                     | 0,08               |               |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>1.631.274,37</b> | <b>1.836.500,00</b> | <b>205.225,63-</b> | <b>11,17-</b> |

**Sachkonto 433100:**

Die Ausgaben für Integrationshelfer sind schwer zu kalkulieren, es kann gelegentlich zu Abweichungen kommen.

**Sachkonto 433200:**

Insgesamt sind die Kosten für die Beschulung im Kardinal-von-Galen-Haus einschließlich der Fahrtkosten geringer ausgefallen 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 | 3.074,06            | 2.100,00            | 974,06            | 46,38        |
| 433200 Sozialh. an Pers. iE | 847.281,30          | 750.000,00          | 97.281,30         | 12,97        |
| 433270 Tagesbildungsstätten | 4.061.526,89        | 3.675.000,00        | 386.526,89        | 10,52        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>4.911.882,25</b> | <b>4.427.100,00</b> | <b>484.782,25</b> | <b>10,95</b> |

**Sachkonto 433200:**

Hierunter fallen die Kosten für die Schulausbildung behinderter Kinder in Einrichtungen einschl. Internat; geplant waren 18 Fälle, tatsächlich waren es 23 Fälle.

**Sachkonto 433270:**

Hierunter fallen die Kosten für die Beschulung in Tagesbildungsstätten; aufgrund der Vielzahl der Fälle sind die Kosten schwer zu schätzen.

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

| Kostenarten                           | Ist                 | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %       |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 322100 KstBeiträge,AufwErs.           | 173.338,59-         | 176.000,00-       | 2.661,41          | 1,51-        |
| 433200 Sozialh. an Pers. iE           | 572.182,87          | 540.000,00        | 32.182,87         | 5,96         |
| 433210 geistig behinderte Menschen    | 553.192,15          | 459.000,00        | 94.192,15         | 20,52        |
| 433220 körperlich behinderte Menschen |                     | 19.000,00         | 19.000,00-        | 100,00-      |
| 433230 seelisch behinderte Menschen   | 55.614,88           | 46.000,00         | 9.614,88          | 20,90        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>1.007.651,31</b> | <b>888.000,00</b> | <b>119.651,31</b> | <b>13,47</b> |

**Sachkonto 433210:**

Insgesamt sind die Kosten pro Fall höher als erwartet. Hintergrund ist die Änderung der Hilfebedarfsgruppe.

**P1.311300.412 – Einglied.hilfe für beh. Menschen (Leist. in anerk. Werkstätten üTr)**

| Kostenarten                 | Ist                  | Proj. Plan           | Abw. abs.         | Abw. %      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 433200 Sozialh. an Pers. iE | 11.327.164,95        | 10.805.000,00        | 522.164,95        | 4,83        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>11.327.164,95</b> | <b>10.805.000,00</b> | <b>522.164,95</b> | <b>4,83</b> |

**Sachkonto 433200:**

Hierunter fallen die Kosten für die WfbM; aufgrund der Vielzahl der Fälle sind die Ausgaben schwer zu planen.

**P1.311300.611 – Leistungen zur Teilhabe am Leben, Hilfsmittel öTr**

| Kostenarten                 | Ist                 | Proj. Plan          | Abw. abs.          | Abw. %       |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 433100 Sozialh. an Pers. aE | 1.577.516,70        | 1.700.000,00        | 122.483,30-        | 7,20-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>1.577.516,70</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>122.483,30-</b> | <b>7,20-</b> |

**Sachkonto 433100:**

Aufgrund der Vielzahl der Fälle sind die Ausgaben für Frühförderung schwer zu planen. Die Ausgaben sind geringer ausgefallen als erwartet.

**Sachkonto 433200:**

Es sind zum Sommer 17 mehr neue Integrationsgruppen eingerichtet worden, als es zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen absehbar war.

**Sachkonto 433250:**

Die Kosten pro Fall für den heilpädagogischen Kindergarten sind gestiegen.

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

| Kostenarten                 | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %       |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 433100 Sozialh. an Pers. aE | 49.224,00         | 52.000,00         | 2.776,00-         | 5,34-        |
| 433200 Sozialh. an Pers. iE | 649.781,66        | 707.000,00        | 57.218,34-        | 8,09-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>699.005,66</b> | <b>759.000,00</b> | <b>59.994,34-</b> | <b>7,90-</b> |

**Sachkonto 433200:**

Hierunter fallen die Kosten für Tagesstruktur; teilweise sind eingeplante Fälle vorzeitig ausgeschieden (Tod oder Verlassen der Einrichtung); dadurch ist es zu geringeren Ausgaben gekommen.



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

| Kostenarten                           | Ist                 | Proj. Plan          | Abw. abs.          | Abw. %        |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 321100 KstBeiträge,AufwErs.           | 13.906,63-          | 5.300,00-           | 8.606,63-          | 162,39        |
| 321200 Unterhaltsansprüche            | 23.703,06-          | 25.000,00-          | 1.296,94           | 5,19-         |
| 322100 KstBeiträge,AufwErs.           | 399.178,55-         | 389.000,00-         | 10.178,55-         | 2,62          |
| 322200 Unterhaltsansprüche            | 532,56-             | 2.000,00-           | 1.467,44           | 73,37-        |
| 322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E. | 1.977,04-           | 2.800,00-           | 822,96             | 29,39-        |
| 433100 Sozialh. an Pers. aE           | 79.152,10           | 80.000,00           | 847,90-            | 1,06-         |
| 433110 geistig behinderte Menschen    | 462.161,47          | 505.000,00          | 42.838,53-         | 8,48-         |
| 433120 körperlich behinderte Menschen | 27.402,44           | 69.000,00           | 41.597,56-         | 60,29-        |
| 433130 seelisch behinderte Menschen   | 874.751,12          | 1.047.000,00        | 172.248,88-        | 16,45-        |
| 433210 geistig behinderte Menschen    | 932.347,70          | 946.000,00          | 13.652,30-         | 1,44-         |
| 433220 körperlich behinderte Menschen |                     | 32.000,00           | 32.000,00-         | 100,00-       |
| 433230 seelisch behinderte Menschen   | 436.694,32          | 456.000,00          | 19.305,68-         | 4,23-         |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>2.373.211,31</b> | <b>2.710.900,00</b> | <b>337.688,69-</b> | <b>12,46-</b> |

**Sachkonto 433120:**

Die Kosten ambulanter Wohnbetreuung für körperlich behinderte Menschen sind bei 3 Fällen geblieben anstatt der geplanten 6 Fälle. Dadurch geringere Kosten.

**Sachkonto 433130:**

Hierunter fallen die Kosten der ambulanten Wohnbetreuung für seelisch behinderte Menschen; die geplanten Fallzahlen wurden erreicht. Allerdings sind die Kosten in einigen Fällen deutlich geringer ausgefallen als geplant, da Hilfen nur kurzzeitig erfolgt sind oder erst zum Ende des Jahres begonnen wurden.

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

| Kostenarten                           | Ist                 | Proj. Plan          | Abw. abs.         | Abw. %       |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 322100 KstBeiträge,AufwErs.           | 2.694.605,08-       | 2.200.000,00-       | 494.605,08-       | 22,48        |
| 322200 Unterhaltsansprüche            | 70.554,84-          | 65.000,00-          | 5.554,84-         | 8,55         |
| 322300 Sozialleist.Träger             | 231.443,02-         | 360.000,00-         | 128.556,98        | 35,71-       |
| 322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E. | 87.555,83-          | 42.800,00-          | 44.755,83-        | 104,57       |
| 433100 Sozialh. an Pers. aE           | 301.061,16          | 290.000,00          | 11.061,16         | 3,81         |
| 433210 geistig behinderte Menschen    | 7.048.126,72        | 6.257.000,00        | 791.126,72        | 12,64        |
| 433220 körperlich behinderte Menschen | 790.496,61          | 734.000,00          | 56.496,61         | 7,70         |
| 433230 seelisch behinderte Menschen   | 1.632.454,82        | 1.583.000,00        | 49.454,82         | 3,12         |
| 445100 Erstattungen an das Land       | 3.084.158,77        | 2.667.800,00        | 416.358,77        | 15,61        |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford           | 438,08              |                     | 438,08            |              |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>9.772.577,39</b> | <b>8.864.000,00</b> | <b>908.577,39</b> | <b>10,25</b> |

**Sachkonto 322100:**

Hier werden die Einnahmen der teilstationären und stationären Eingliederungshilfe üTr verbucht. Die Einnahmen können nur geschätzt werden.

**Sachkonto 322300:**

Abrechnung mit den Krankenkassen für die teilstationäre und stationäre Sprachheilbehandlung. Aufgrund Erkrankung der zuständigen Sachbearbeiterin konnten in 2017 nicht alle geplanten Abrechnungen erfolgen, so dass es hier zu Minderereinnahmen kommt. Dies wird in 2018 nachgeholt.

**Sachkonto 322400:**

Es konnten in 2017 alte Fälle (Schadensersatz) aufgearbeitet und geltend gemacht werden. Dies führte zu Mehreinnahmen.

**Sachkonto 433210:**

Hierunter fallen die Kosten für die stationäre Betreuung von Menschen mit einer geistigen Behinderung unter 60 Jahren; geplant waren 186 Fälle, tatsächlich waren es in 2017 insgesamt 203 Fälle. Dadurch ist es zu Mehrkosten gekommen.

**Sachkonto 433220:**

Hierunter fallen die Kosten für die stationäre Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung; die Fallzahl passt. In einem Fall erfolgte eine rückwirkende Bewilligung, die zu Mehrkosten von rd. 65.000 € führte.

**P1.311400.601 - Übernahme der Krankenbehandlung öTr**

| Kostenarten                 | Ist              | Proj. Plan       | Abw. abs.        | Abw. %        |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 445400 Erst. an so. öff. B. | 54.198,32        | 25.000,00        | 29.198,32        | 116,79        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>54.198,32</b> | <b>25.000,00</b> | <b>29.198,32</b> | <b>116,79</b> |

**Sachkonto 445400:**

Die Krankenhilfe ist nur schwer zu planen. Es kann durchaus zu Veränderungen kommen.

**P1.311500.102 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten üTr**

| Kostenarten                  | Ist              | Proj. Plan       | Abw. abs.         | Abw. %         |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 348100 Erstattungen vom Land | 239.126,75-      | 196.000,00-      | 43.126,75-        | 22,00          |
| 433100 Sozialh. an Pers. aE  | 191.152,34       | 164.000,00       | 27.152,34         | 16,56          |
| 433200 Sozialh. an Pers. iE  | 43.977,89        | 65.000,00        | 21.022,11-        | 32,34-         |
| <b>* Alle Kostenarten</b>    | <b>3.996,52-</b> | <b>33.000,00</b> | <b>36.996,52-</b> | <b>112,11-</b> |

**Sachkonto 348100:**

Die Abrechnung für das Vorjahr erfolgte erst im Haushaltsjahr 2017. Es war bei den Planungen nicht absehbar, dass es einen zusätzlichen Erstattungsbetrag daraus geben würde.

**Sachkonto 348100:**

Die Kosten der ambulanten Beratungsstelle waren deutlich höher als geplant. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen noch nicht absehbar, da die Entgelte erst zum Jahresende für das folgende Jahr vereinbart werden.

**P1.311600.101 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öTr**

| Kostenarten                  | Ist                  | Proj. Plan           | Abw. abs.         | Abw. %       |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 348100 Erstattungen vom Land | 7.065.377,60-        | 7.363.000,00-        | 297.622,40        | 4,04-        |
| 433100 Sozialh. an Pers. aE  | 23.079,00            | 23.000,00            | 79,00             | 0,34         |
| 433200 Sozialh. an Pers. iE  | 930.188,07           | 600.000,00           | 330.188,07        | 55,03        |
| 433201 Soz Leist Pers iE     | 92.629,88            | 150.000,00           | 57.370,12-        | 38,25-       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>    | <b>6.019.480,65-</b> | <b>6.590.000,00-</b> | <b>570.519,35</b> | <b>8,66-</b> |

Die Grundsicherung wird zu 100% erstattet. Grundsätzlich sind die Ausgaben und damit analog auch die Einnahmen aufgrund der Vielzahl der Fälle jedoch schwer zu planen.

**P1.311700 – Zahlungen Quotales System**

| Kostenarten                  | Ist                   | Proj. Plan            | Abw. abs.            | Abw. %       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 348100 Erstattungen vom Land | 40.336.913,85-        | 36.224.700,00-        | 4.112.213,85-        | 11,35        |
| 348110 Erstattungen vom Land | 124.684,98-           |                       | 124.684,98-          |              |
| <b>* Alle Kostenarten</b>    | <b>40.461.598,83-</b> | <b>36.224.700,00-</b> | <b>4.236.898,83-</b> | <b>11,70</b> |

**Sachkonto 348100:**

Die Einnahmen aus den Abschlüssen waren höher als geplant. Zudem ist es nicht in der erwarteten Höhe zu einer Rückzahlung an das Land gekommen. Zudem Verschiebungen aufgrund der Buchung des Bruttoprinzips.

**Sachkonto 348110:**

Hierunter fällt die Abrechnung nach § 136 SGB XII. Dies war zu Jahresbeginn nicht bekannt.

**P1.311800.101 – Hilfe zur Pflege (vollstationäre Dauerpflege öTr)**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan          | Abw. abs.          | Abw. %        |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 322100 KstBeiträge,AufwErs.           | 90.624,37-        | 150.000,00-         | 59.375,63          | 39,58-        |
| 322200 Unterhaltsansprüche            | 136.054,00-       | 110.000,00-         | 26.054,00-         | 23,69         |
| 322300 Sozialleist.Träger             | 317.531,70-       | 350.000,00-         | 32.468,30          | 9,28-         |
| 322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E. | 4.926,43-         | 5.900,00-           | 973,57             | 16,50-        |
| 322500 Rückz.gew.Hilfen               | 25.602,72-        | 100.000,00-         | 74.397,28          | 74,40-        |
| 348100 Erstattungen vom Land          | 2.153.876,12-     | 1.796.000,00-       | 357.876,12-        | 19,93         |
| 433202 Soz Leist Pers iE              | 537.150,54        | 470.000,00          | 67.150,54          | 14,29         |
| 433203 Soz Leist Pers iE              | 886.542,59        | 1.190.000,00        | 303.457,41-        | 25,50-        |
| 433204 Soz Leist Pers iE              | 986.517,58        | 1.370.000,00        | 383.482,42-        | 27,99-        |
| 433205 Soz Leist Pers iE              | 821.146,08        | 970.000,00          | 148.853,92-        | 15,35-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>502.741,45</b> | <b>1.488.100,00</b> | <b>985.358,55-</b> | <b>66,22-</b> |

**Allgemeiner Hinweis:**

Aufgrund des statistischen Rundschreibens I/2017 musste die Hilfe zur Pflege von 3112 auf 3118 unterjährig umgebucht werden

**Sachkonto 332100:**

Umbuchung aus P1.311200.611, SK 322100, Ablösungen Altenteilsrecht und Einnahmen aus Aufwendungsersatz sind nicht vorhersehbar und können große Erträge bringen. Daher sind größere Abweichungen Soll/Ist immer möglich. Einnahmeerwartung war daher insgesamt im Rahmen ist Jahresverlaufs der Einnahmen zu drosseln.

**Sachkonto 322500:**

Einnahmen unter dieser Position sind nicht zyklisch und daher i.d.R. nicht vorhersehbar. Einzelne Zahlungen können allerdings größere Erträge bringen. Die Entwicklung weicht von den Durchschnittswerten der letzten Jahre ab

**Sachkonto 348100:**

Steigerung der Erstattung aus Landesmitteln aufgrund gestiegener investiver Aufwendungen der Betreiber vollstationärer Einrichtungen

**Sachkonto 433202, 433203, 433204, 433205:**

Zum 01.01.2017 galt es, das HH-System von Pflegestufen auf Pflegegrade umzustellen. Die ehemals einzige HH-Stelle, aus der alle Maßnahmenkosten der Pflegestufen 1 bis 3 gezahlt wurden, galt es aufzulösen. In Ermangelung von Erfahrungswerten für jährliche Leistungsaufwendungen für Pflegebedürftige in PG 2 wurde der HH-Ansatz

sachgemäß geschätzt. Im Ergebnis sind höhere Leistungsauswendungen in PG 2 auf den Landkreis zugekommen. Unter Betrachtung der Ausgaben in den weiteren PG 3 bis 5 ist allerdings durch die Umstellung eine erhebliche Minderausgabe festzustellen.

**P1.311800.102 – Hilfe zur Pflege (vollstationäre Dauerpflege üTr)**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.          | Abw. %        |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 322100 KstBeiträge,AufwErs.           | 587,40-           | 400,00-           | 187,40-            | 46,85         |
| 322200 Unterhaltsansprüche            | 15.714,11-        | 16.500,00-        | 785,89             | 4,76-         |
| 322300 Sozialleist.Träger             | 35.016,13-        | 40.000,00-        | 4.983,87           | 12,46-        |
| 322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E. | 929,12-           |                   | 929,12-            |               |
| 433202 Soz Leist Pers iE              | 56.648,25         | 95.000,00         | 38.351,75-         | 40,37-        |
| 433203 Soz Leist Pers iE              | 84.459,69         | 243.000,00        | 158.540,31-        | 65,24-        |
| 433204 Soz Leist Pers iE              | 215.476,05        | 278.000,00        | 62.523,95-         | 22,49-        |
| 433205 Soz Leist Pers iE              | 262.996,36        | 197.000,00        | 65.996,36          | 33,50         |
| 445100 Erstattungen an das Land       | 52.246,76         | 56.900,00         | 4.653,24-          | 8,18-         |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>619.580,35</b> | <b>813.000,00</b> | <b>193.419,65-</b> | <b>23,79-</b> |

**Allgemeiner Hinweis:**

Aufgrund des statistischen Rundschreibens I/2017 musste die Hilfe zur Pflege von 3112 auf 3118 unterjährig umbucht werden

**Sachkonto 433202:**

Hilfe zur Pflege in Einrichtungen mit Pflegegrad 2; aufgrund der Neueregungen der Pflegeleistungen und der damit einhergehenden Umstellung der Fälle war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung unklar, wie sich die Kosten entwickeln werden. Dadurch ist es zu Abweichungen gekommen.

**Sachkonto 433203:**

Hilfe zur Pflege in Einrichtungen mit Pflegegrad 3; aufgrund der Neueregungen der Pflegeleistungen und der damit einhergehenden Umstellung der Fälle war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung unklar, wie sich die Kosten entwickeln werden. Dadurch ist es zu Abweichungen gekommen.

**Sachkonto 433204:**

Hilfe zur Pflege in Einrichtungen mit Pflegegrad 4; aufgrund der Neueregungen der Pflegeleistungen und der damit einhergehenden Umstellung der Fälle war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung unklar, wie sich die Kosten entwickeln werden. Dadurch ist es zu Abweichungen gekommen.

**Sachkonto 433205:**

Hilfe zur Pflege in Einrichtungen mit Pflegegrad 5; aufgrund der Neueregungen der Pflegeleistungen und der damit einhergehenden Umstellung der Fälle war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung unklar, wie sich die Kosten entwickeln werden. Dadurch ist es zu Abweichungen gekommen.

### P1.311900 – Verwaltung der Sozialhilfe

| Kostenarten                           | Ist                 | Proj. Plan          | Abw. abs.          | Abw. %        |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 331100 Verwaltungsgebühren            | 2.388,00-           | 2.500,00-           | 112,00             | 4,48-         |
| 342100 Erträge aus Verkauf            | 955,00-             |                     | 955,00-            |               |
| 346100 So.privv.LeistEntg.            | 675,00-             |                     | 675,00-            |               |
| 348100 Erstattungen vom Land          | 4.364,00-           | 4.300,00-           | 64,00-             | 1,49          |
| 356100 Bußgelder                      | 519,50-             | 2.000,00-           | 1.480,50           | 74,03-        |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 27.464,33-          |                     | 27.464,33-         |               |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 646.877,97          | 641.700,00          | 5.177,97           | 0,81          |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 530.597,67          | 651.500,00          | 120.902,33-        | 18,56-        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 206.383,39          | 217.900,00          | 11.516,61-         | 5,29-         |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 35.625,72           | 43.900,00           | 8.274,28-          | 18,85-        |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 106.783,21          | 129.300,00          | 22.516,79-         | 17,41-        |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 50.431,70           | 32.900,00           | 17.531,70          | 53,29         |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             |                     | 8.200,00            | 8.200,00-          | 100,00-       |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 14.592,74           | 31.300,00           | 16.707,26-         | 53,38-        |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 342,09              | 800,00              | 457,91-            | 57,24-        |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 715,69              | 1.200,00            | 484,31-            | 40,36-        |
| 423110 Mieten und Pachten             | 4.139,64            | 5.500,00            | 1.360,36-          | 24,73-        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 18.762,42           | 21.000,00           | 2.237,58-          | 10,66-        |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 10.650,60           | 5.500,00            | 5.150,60           | 93,65         |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 2.886,34            | 55.000,00           | 52.113,66-         | 94,75-        |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 98.100,72           | 104.700,00          | 6.599,28-          | 6,30-         |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl           | 739,35              | 800,00              | 60,65-             | 7,58-         |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 1.417,49            | 2.500,00            | 1.082,51-          | 43,30-        |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 4.354,59            | 6.400,00            | 2.045,41-          | 31,96-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 4.873,61            | 6.300,00            | 1.426,39-          | 22,64-        |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 18.150,80           | 23.300,00           | 5.149,20-          | 22,10-        |
| 443140 Dienstreisen SN                | 2.212,45            | 500,00              | 1.712,45           | 342,49        |
| 443160 Sachverständigenk.             | 20.133,61           | 15.000,00           | 5.133,61           | 34,22         |
| 445600 Erst. an so.öff.SoRe           | 27.977,80           | 25.000,00           | 2.977,80           | 11,91         |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 2.237,87            | 7.300,00            | 5.062,13-          | 69,34-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 12.312,49           | 12.400,00           | 87,51-             | 0,71-         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 724,26              | 800,00              | 75,74-             | 9,47-         |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 776,33              | 700,00              | 76,33              | 10,90         |
| 471170 AfA BGA                        | 2.472,00            | 8.900,00            | 6.428,00-          | 72,22-        |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 13.428,67           | 24.000,00           | 10.571,33-         | 44,05-        |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford           | 98,50               |                     | 98,50              |               |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>1.802.433,89</b> | <b>2.075.500,00</b> | <b>273.066,11-</b> | <b>13,16-</b> |

#### Sachkonto 427100:

Hierunter fallen die Verwaltungskosten der KVN. Nach dem massiven Rückgang der Asylzahlen gab weniger Fälle der Krankenhilfe und somit geringere Kosten.

### P1.312100 – Leistungen für Unterkunft und Heizung

| Kostenarten                | Ist                  | Proj. Plan           | Abw. abs.            | Abw. %        |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 319100 LeistBet.Unterkunft | 7.630.702,88-        | 6.900.000,00-        | 730.702,88-          | 10,59         |
| 445200 Erst. an Gemeinden  | 66.128,72            | 100.000,00           | 33.871,28-           | 33,87-        |
| 446100 LeistBet.Grunds.Arb | 18.462.799,20        | 20.000.000,00        | 1.537.200,80-        | 7,69-         |
| <b>* Alle Kostenarten</b>  | <b>10.898.225,04</b> | <b>13.200.000,00</b> | <b>2.301.774,96-</b> | <b>17,44-</b> |

#### Sachkonto 319100:

Der Umfang der Anhebung der pauschalen Erstattung zur Jahresmitte für die KdU der anerkannten Flüchtlinge war nicht vorhersehbar.

**Sachkonto 445200:**

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

**Sachkonto 446100:**

Der Kostenanstieg wegen des Überganges von rd. 1.900 anerck. Flüchtlingen hat sich nicht im vollen Umfange ausgewirkt. Gründe sind zum einen Wegzüge der Flüchtlinge sowie eine gute Konjunktur.

**P1.312300 - Einmalige Leistungen**

| Kostenarten                | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %        |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 446100 LeistBet.Grunds.Arb | 454.818,68        | 550.000,00        | 95.181,32-        | 17,31-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>  | <b>454.818,68</b> | <b>550.000,00</b> | <b>95.181,32-</b> | <b>17,31-</b> |

**Sachkonto 446100:**

Hierunter fällt die Erstausrüstung für anerkannte Flüchtlinge. Der Anstieg der Ausgaben war geringer als erwartet.

**P1.312600 - Leistungen BuT nach § 26 SGB II**

| Kostenarten                | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.        | Abw. %       |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 319100 LeistBet.Unterkunft | 1.455.575,33-     | 750.000,00-       | 705.575,33-      | 94,08        |
| 446100 LeistBet.Grunds.Arb | 2.203.716,34      | 1.500.000,00      | 703.716,34       | 46,91        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>  | <b>748.141,01</b> | <b>750.000,00</b> | <b>1.858,99-</b> | <b>0,25-</b> |

**Sachkonto 319100:**

Neben der Spitzabrechnung für das Vorjahr werden pauschale Abschläge gezahlt, die an die KdU-Ausgaben gekoppelt sind. Die Höhe der Pauschale ist abhängig von der KdU, der Zeitpunkt der Spitzabrechnung ist ungewiss.

**Sachkonto 446100:**

Übergang von 1.900 anerck. Flüchtl. zum Jobcenter. BuT-Lernhilfe wird massiv eingesetzt. Umfang war absolut nicht vorhersehbar.

**P1.312900 - Verwaltung der Grundsicherung**

| Kostenarten                      | Ist                 | Proj. Plan          | Abw. abs.          | Abw. %        |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 314000 Zuw.lfd.Bund              | 271.760,89-         | 200.000,00-         | 71.760,89-         | 35,88         |
| 348400 Erstattung s.öff.Ber      |                     | 666.500,00-         | 666.500,00         | 100,00-       |
| 348600 Erstatt. s.öff.SoRg       | 801.326,50-         |                     | 801.326,50-        |               |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.      | 4.443,71-           |                     | 4.443,71-          |               |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte | 133.713,59          | 118.800,00          | 14.913,59          | 12,55         |
| 401200 Dienstaufw. AN            | 456.930,96          | 566.200,00          | 109.269,04-        | 19,30-        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte       | 42.798,39           | 40.300,00           | 2.498,39           | 6,20          |
| 402200 Beitr.Vers. AN            | 33.195,60           | 38.400,00           | 5.204,40-          | 13,55-        |
| 403200 Sozialvers. AN            | 96.545,91           | 111.900,00          | 15.354,09-         | 13,72-        |
| 404100 Beihilfen Beamte          | 23.447,23           | 7.900,00            | 15.547,23          | 196,80        |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.        | 16.299,00           |                     | 16.299,00          |               |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN   | 1.898,90            | 3.000,00            | 1.101,10-          | 36,70-        |
| 443140 Dienstreisen SN           | 1.476,00            | 2.000,00            | 524,00-            | 26,20-        |
| 445400 Erst. an so. öff. B.      | 1.321.413,49        | 1.250.000,00        | 71.413,49          | 5,71          |
| <b>* Alle Kostenarten</b>        | <b>1.050.187,97</b> | <b>1.272.000,00</b> | <b>221.812,03-</b> | <b>17,44-</b> |



**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 445400:**

Der LK ist mit 15,2 % an den Verw. Kosten des Jobcenters beteiligt. Der Anstieg der Kosten war bekannt. Der Umfang war nicht genauer absehbar.

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

| Kostenarten                        | Ist                 | Proj. Plan          | Abw. abs.         | Abw. %       |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 348200 Erstattung Gemeinden        | 98.925,09-          | 40.000,00-          | 58.925,09-        | 147,31       |
| 433900 Sonstige soziale Leistungen | 191.908,27          | 50.000,00           | 141.908,27        | 283,82       |
| 433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG        | 569.410,95          | 300.000,00          | 269.410,95        | 89,80        |
| 445200 Erst. an Gemeinden          | 1.579.422,37        | 1.500.000,00        | 79.422,37         | 5,29         |
| 445210 Erst. an Gemeinden          | 289.650,00          | 450.000,00          | 160.350,00-       | 35,63-       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>          | <b>2.531.466,50</b> | <b>2.260.000,00</b> | <b>271.466,50</b> | <b>12,01</b> |

**Allgemeine Erläuterung zu diesem Produkt**

Die Anzahl der §2-LB ist in 2016/17 stark gestiegen. Daraus ergeben sich sowohl höhere Einnahmen als auch Ausgaben. Das Sachkonto 445210 stellt eine Ausnahme dar. Hier wurde auf Grund des starken Rückganges der Asylbewerberzahlen insgesamt, die Personal- und Sachkostenpauschale verringert.

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

| Kostenarten                        | Ist                   | Proj. Plan            | Abw. abs.            | Abw. %       |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 348100 Erstattungen vom Land       | 24.315.739,20-        | 22.750.000,00-        | 1.565.739,20-        | 6,88         |
| 348200 Erstattung Gemeinden        | 1.670.973,38-         | 400.000,00-           | 1.270.973,38-        | 317,74       |
| 423100 Mieten und Pachten          | 53.757,59             | 51.200,00             | 2.557,59             | 5,00         |
| 433900 Sonstige soziale Leistungen | 87.657,04             | 150.000,00            | 62.342,96-           | 41,56-       |
| 445200 Erst. an Gemeinden          | 5.932.078,70          | 9.000.000,00          | 3.067.921,30-        | 34,09-       |
| 445210 Erst. an Gemeinden          | 281.445,63            | 1.200.000,00          | 918.554,37-          | 76,55-       |
| 481100 Auf. int. Leistung          | 482.395,88            | 640.000,00            | 157.604,12-          | 24,63-       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>          | <b>19.149.377,74-</b> | <b>12.108.800,00-</b> | <b>7.040.577,74-</b> | <b>58,14</b> |

**Sachkonto 348100:**

Bei der Berechnung des HH2017 im Sept. 2016 wurde von durchschnittlich ca. 2.275 Asylbewerber in 2016 ausgegangen (2.275 x 10.000 € = Planwert: 22.750.000 €).

Das Land hat die Asylpauschale mit Erl. v. 11.08.2017 von 10.000 € auf 11.192 € angehoben. Nach der Statistik vom März 2017 waren es in 2016 durchschnittlich tatsächlich 2.172 Asylbewerber. Also tatsächlich rd. 100 Personen weniger.

Aufgrund der Anhebung auf 11.192 € ergaben sich trotz der geringeren Anzahl LB Mehreinnahmen von rd. 1,6 Mio. €.

**Sachkonto 348200:**

Um den Übergang der anerkannten Flüchtlinge möglichst reibungslos zu bewältigen, bewilligten die Sozialämter für weitere 2 Monate Leistungen.

Des Weiteren erstattet das Jobcenter die KdU für anerkannte Flüchtlinge, die in Asylunterkünften leben (Fehlbelegung; rd. 1.000 Personen). Die Einnahmen wurden zunächst hier vereinnahmt.

**Sachkonto 433900:**

Wegen des starken Rückganges der Asylbewerberzahlen wurde auf weitere Anschaffungen verzichtet.

**Sachkonto 445200:**

Geringere Ausgaben aufgrund des Rückganges der Asylbewerberzahlen

**Sachkonto 445210:**

Der Übergang zum Jobcenter ist erheblich schneller erfolgt, als erwartet. Deshalb sinkt auch die Lernförderung für Asylkinder nach dem AsylbLG erheblich.

**Sachkonto 481100:**

Die Gebäudekosten für die Wohnheime in Modulbauweise werden durch eine interne Leistungsverrechnung zur Liegenschaftsabteilung dargestellt.

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

| Kostenarten                 | Ist                 | Proj. Plan          | Abw. abs.          | Abw. %        |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 348400 Erstattung s.öff.Ber | 51.951,27-          |                     | 51.951,27-         |               |
| 433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG | 1.165.998,94        | 2.000.000,00        | 834.001,06-        | 41,70-        |
| 445200 Erst. an Gemeinden   | 2.616,00            | 10.000,00           | 7.384,00-          | 73,84-        |
| 481100 Auf. int. Leistung   | 1.987,40            | 6.000,00            | 4.012,60-          | 66,88-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>1.118.651,07</b> | <b>2.016.000,00</b> | <b>897.348,93-</b> | <b>44,51-</b> |

**Sachkonto 348400:**

Die Erstattungsforderungen laufen noch. Schätzung: mind. 60.000 €. Insgesamt laufen Forderungen von bis zu 100.000 €. Die Krankenkassen machen Probleme bei den Erstattungen.

**Sachkonto 433910:**

Krankenhilfe ist nur schwer zu berechnen.

Durch den Übergang von rd. 1.900 Asylbewerbern hat sich die Krankenhilfe erheblich verringert. Die Abrechnungen der Krankenkassen erfolgen mit erheblicher zeitlicher Verzögerung.

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

| Kostenarten                 | Ist               | Proj. Plan          | Abw. abs.          | Abw. %        |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 348200 Erstattung Gemeinden | 9.472,26-         |                     | 9.472,26-          |               |
| 445200 Erst. an Gemeinden   | 620.096,79        | 1.100.000,00        | 479.903,21-        | 43,63-        |
| 445210 Erst. an Gemeinden   | 239.494,23        | 350.000,00          | 110.505,77-        | 31,57-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>850.118,76</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>599.881,24-</b> | <b>41,37-</b> |

**Sachkonto 445200:**

Aufgrund des Übergangs zum Jobcenter sind hier rückläufige Zahlen gebucht worden.

**Sachkonto 445210:**

250 € für Sozialarbeiter und Hauswarte. Hoher Übergang zum Jobcenter. Außerdem vorrangige Unterbringung in GU. Daher geringerer Betrag.



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

| Kostenarten                        | Ist              | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %        |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 433900 Sonstige soziale Leistungen | 64.909,29        | 100.000,00        | 35.090,71-        | 35,09-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>          | <b>64.909,29</b> | <b>100.000,00</b> | <b>35.090,71-</b> | <b>35,09-</b> |

**Sachkonto 433900:**

Die Krankenhilfe ist nur schwer zu berechnen, daher kann es zum Jahresabschluss durchaus zu Änderungen gegenüber dem Planansatz kommen.

**P1.315400.100 – Fehlbelegung der Flüchtlingsunterkünfte**

| Kostenarten                 | Ist               | Proj. Plan | Abw. abs.         | Abw. % |
|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|
| 348200 Erstattung Gemeinden | 1.866.000,00-     |            | 1.866.000,00-     |        |
| 445200 Erst. an Gemeinden   | 2.816.000,00      |            | 2.816.000,00      |        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>950.000,00</b> |            | <b>950.000,00</b> |        |

**Sachkonto 348200:**

Mehr als 1.000 anerk. Flüchtlinge, die Leistungen vom Jobcenter beziehen, wohnen noch in den Asylunterkünften (Fehlbelegung). Die KdU-Erstattungen des Jobcenters wurden bislang in der HHStelle P1.313000.200 / 348200 gebucht. Zum Jahresende erfolgte die Umbuchung eines Betrages von 1,8 Mio. an P1. 315400.100 348200.

**Sachkonto 445200:**

Mehr als 1.000 anerk. Flüchtlinge, die Leistungen vom Jobcenter beziehen, wohnen noch in den Asylunterkünften (Fehlbelegung in den angemieteten Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften). Bislang wurden alle Ausgaben in der HHStelle P1.313000.200 / 445200 gebucht. Zum Jahresende erfolgte die Umbuchung eines Betrages von 2,8 Mio. an P1. 315400.100 445200.

Die Kosten liegen weit über den Einnahmen vom Jobcenter, weil die Wohnungen ca. 20 % über Richtwert angemietet wurden und in den Gemeinschaftsunterkünften auch die Kosten für Sozialarbeiter und Hausmeister einberechnet werden müssen.

**P1.315400.200 – Vorhaltekosten Leerstand**

| Kostenarten               | Ist                 | Proj. Plan | Abw. abs.           | Abw. % |
|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|--------|
| 445200 Erst. an Gemeinden | 1.662.000,00        |            | 1.662.000,00        |        |
| <b>* Alle Kostenarten</b> | <b>1.662.000,00</b> |            | <b>1.662.000,00</b> |        |

**Sachkonto 445200:**

Die freien Plätze in Asylwohnungen sind von 743 zum Jahresbeginn auf 280 im Dez. 2017 gesunken.

In den Gemeinschaftsunterkünften sind die freien Plätze im vergangenen Jahr von 241 auf 146 zurückgegangen.

Die Vorhaltekosten für Leerstand für den Leerstand wurden bislang in der HHStelle 313000.200 / 445200 gebucht. Dies hat das Land im Dez. 2016 untersagt.

Zum Jahresende erfolgte eine Umbuchung für den Leerstand in Asylwohnungen und Gemeinschaftsunterkünften von rd. 1,6 Mio. € an P1. 315400.200 445200.

Kostensteigernd wirkt sich aus, dass die Asylwohnungen ca. 20 % über Richtwert angemietet wurden und in den Gemeinschaftsunterkünften auch die Kosten für Sozialarbeiter und Hausmeister einberechnet werden müssen.

**P1.315500.100 - Haus Schwärter**

| Kostenarten                   | Ist                | Proj. Plan | Abw. abs.          | Abw. % |
|-------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------|
| 348100 Erstattungen vom Land  | 144.885,44-        |            | 144.885,44-        |        |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 1.905,00           |            | 1.905,00           |        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>     | <b>142.980,44-</b> |            | <b>142.980,44-</b> |        |

**Sachkonto 348100:**

Bei der HHPlanung war ungewiss, ob die Schlussrechnung mit dem Land in 2017 erfolgen konnte. Im Wesentlichen sind alle Abrechnungen erfolgt. Die restlichen Arbeiten in den NUK Schwärter stehen aber noch aus.

**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. | 133.969,84-     | 130.000,00-     | 3.969,84-       | 3,05         |
| 348100 Erstattungen vom Land          | 288.156,48-     | 430.000,00-     | 141.843,52      | 32,99-       |
| 433941 HzPflege Beschäd.              |                 |                 |                 |              |
| 433942 HzPflege Hinterbl.             | 117.147,76      | 120.000,00      | 2.852,24-       | 2,38-        |
| 433981 HBL an Beschädigte             | 500,00          | 46.000,00       | 45.500,00-      | 98,91-       |
| 433982 HBL an Hinterbliebene          | 245.039,16      | 270.000,00      | 24.960,84-      | 9,24-        |
| 445100 Erstattungen an das Land       | 66.984,92       | 130.000,00      | 63.015,08-      | 48,47-       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>7.545,52</b> | <b>6.000,00</b> | <b>1.545,52</b> | <b>25,76</b> |

**Sachkonto 348100:**

Die Abrechnung mit dem Land steht noch aus.

**Sachkonto 433981:**

Planwert wurde irrtümlich zu hoch angesetzt. Zudem sind Bearbeitungsrückstände nach Personalwechsel entstanden.

**P1.345000 – Landesblindengeld**

| Kostenarten                           | Ist              | Proj. Plan  | Abw. abs.        | Abw. % |
|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------|--------|
| 321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E. | 3.967,50-        | 5.400,00-   | 1.432,50         | 26,53- |
| 321500 Rückz.gew.Hilfen               | 1.360,00-        | 3.000,00-   | 1.640,00         | 54,67- |
| 348100 Erstattungen vom Land          | 577.398,00-      | 446.600,00- | 130.798,00-      | 29,29  |
| 433900 Sonstige soziale Leistungen    | 615.152,50       | 455.000,00  | 160.152,50       | 35,20  |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>32.427,00</b> |             | <b>32.427,00</b> |        |

**Sachkonto 348100:**

Das Landesblindengeld wird zu 100 % erstattet, bei mehr Aufwendungen entstehen automatisch mehr Erträge.

**Sachkonto 433900:**

Das Landesblindengeld wurde im Jahr 2017 angehoben.

**P1.347000 – BuT nach § 6 BKGG**

| Kostenarten                 | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %           |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 314000 Zuw.lfd.Bund         | 177.395,76-       | 250.000,00-       | 72.604,24         | 29,04-           |
| 319100 LeistBet.Unterkunft  | 1.026.308,14-     | 1.000.000,00-     | 26.308,14-        | 2,63             |
| 348200 Erstattung Gemeinden | 36.838,78-        | 40.000,00-        | 3.161,22          | 7,90-            |
| 445200 Erst. an Gemeinden   | 1.135.923,18      | 1.000.000,00      | 135.923,18        | 13,59            |
| 445210 Erst. an Gemeinden   | 229.834,36        | 280.000,00        | 50.165,64-        | 17,92-           |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>125.214,86</b> | <b>10.000,00-</b> | <b>135.214,86</b> | <b>1.352,15-</b> |

**Sachkonto 314000:**

Hierunter werden Einnahmen BuT-Verw. Kosten Wohngeld BKGG gebucht.

Die pauschale Erstattung der Verwaltungskosten erfolgt nach einem Prozentanteil an den KdU.

**Sachkonto 445200:**

Hierbei handelt es sich um BuT-Zweckausgaben. Wegen der hohen Anzahl der Fälle ist der Ansatz nur schwer zu kalkulieren.

**Sachkonto 445210:**

Die Gemeinden erhalten für die Übertragung von BuT einen Anteil von der pauschalen Erstattung für die BuT-Verwaltungskosten.

Vorrangig werden die Anteile des Jobcenters und des Landkreises abgezogen.

# Amt 51 – Jugendamt

## Ergebnishaushalt

### P1.341000 – Unterhaltsvorschussleistungen

| Kostenarten                        | Ist                 | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %        |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 321200 Unterhaltsansprüche         | 991.190,83-         | 918.500,00-       | 72.690,83-        | 7,91          |
| 321500 Rückz.gew.Hilfen            | 11.164,84-          | 20.000,00-        | 8.835,16          | 44,18-        |
| 348100 Erstattungen vom Land       | 1.782.027,94-       | 3.174.800,00-     | 1.392.772,06      | 43,87-        |
| 348200 Erstattung Gemeinden        | 783,00-             | 2.000,00-         | 1.217,00          | 60,85-        |
| 348230 Erstattung Gemeinden        |                     | 2.000,00-         | 2.000,00          | 100,00-       |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.        | 2.637,85-           |                   | 2.637,85-         |               |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte   | 96.791,69           | 89.500,00         | 7.291,69          | 8,15          |
| 401200 Dienstaufw. AN              | 115.309,67          | 160.000,00        | 44.690,33-        | 27,93-        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte         | 30.909,98           | 30.400,00         | 509,98            | 1,68          |
| 402200 Beitr.Vers. AN              | 7.935,89            | 11.200,00         | 3.264,11-         | 29,14-        |
| 403200 Sozialvers. AN              | 23.178,36           | 32.100,00         | 8.921,64-         | 27,79-        |
| 404100 Beihilfen Beamte            | 6.708,47            | 5.000,00          | 1.708,47          | 34,17         |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.          | 8.243,80            | 1.200,00          | 7.043,80          | 586,98        |
| 414100 Beih.,Unterstützung         |                     |                   |                   |               |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl          | 2.067,05            | 4.700,00          | 2.632,95-         | 56,02-        |
| 422110 Unterh.bew.Verm             | 48,45               | 200,00            | 151,55-           | 75,78-        |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.        | 101,39              | 200,00            | 98,61-            | 49,31-        |
| 423110 Mieten und Pachten          | 586,39              | 600,00            | 13,61-            | 2,27-         |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.         |                     |                   |                   |               |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.         | 2.657,66            | 3.200,00          | 542,34-           | 16,95-        |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN     | 762,15              | 500,00            | 262,15            | 52,43         |
| 428150 Datenverarbeitung SN        | 17.398,93           | 17.000,00         | 398,93            | 2,35          |
| 433900 Sonstige soziale Leistungen | 2.347.376,00        | 3.993.600,00      | 1.646.224,00-     | 41,22-        |
| 443110 Bürobedarf SN               | 616,83              | 700,00            | 83,17-            | 11,88-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN | 618,31              | 900,00            | 281,69-           | 31,30-        |
| 443130 Post- und Fernmeldegeb. SN  | 2.571,03            | 500,00            | 2.071,03          | 414,21        |
| 443140 Dienstreisen SN             |                     | 100,00            | 100,00-           | 100,00-       |
| 445100 Erstattungen an das Land    | 154.597,44          | 229.700,00        | 75.102,56-        | 32,70-        |
| 445200 Erst. an Gemeinden          |                     | 2.000,00          | 2.000,00-         | 100,00-       |
| 445210 Erst. an Gemeinden          | 600,00              | 2.000,00          | 1.400,00-         | 70,00-        |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV            | 729,99              | 1.100,00          | 370,01-           | 33,64-        |
| 471130 AfA auf Gebäude             | 1.744,05            | 1.800,00          | 55,95-            | 3,11-         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm          | 102,59              | 200,00            | 97,41-            | 48,71-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge           | 109,97              | 100,00            | 9,97              | 9,97          |
| 471170 AfA BGA                     | 350,16              | 1.300,00          | 949,84-           | 73,06-        |
| 471180 Auflösung Sammelkosten      | 1.902,16            | 3.400,00          | 1.497,84-         | 44,05-        |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford        | 118,00              |                   | 118,00            |               |
| 472113 Pauschalwertberichtigung    | 1.143.102,98        |                   | 1.143.102,98      |               |
| <b>* Alle Kostenarten</b>          | <b>1.179.434,93</b> | <b>475.900,00</b> | <b>703.534,93</b> | <b>147,83</b> |

#### Sachkonto 321200:

Die Aufforderung an zahlungspflichtige Elternteile hat in vielen Fällen bewirkt, dass diese den Unterhalt direkt an das Jugendamt gezahlt haben. Dies war in dem erfolgten Umfang nicht vorauszusehen.

#### Sachkonto 321500:

Bei der Rückzahlung gewährter Hilfen war eine Reduzierung der Einnahmen bereits eingeplant, Dieser Umfang war jedoch nicht erwartet.

**Sachkonto 348100:**

Hier werden die Erstattungen vom Land gebucht (80%). Kommt es zu weniger Auszahlungen der sozialen Leistungen, fällt auch die Erstattung vom Land geringer aus. Siehe auch 433900.

**Sachkonto 433900:**

Die Anzahl der Anspruchsberechtigten vorher genauer festzustellen ist nicht möglich. Siehe auch 348100.

**Sachkonto 445100:**

Aufgrund des späteren Inkrafttretens des neuen Unterhaltsvorschussgesetzes wurden weniger Mittel aufgewendet.

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

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land                   | 180.000,00-       | 274.300,00-       | 94.300,00         | 34,38-       |
| 431210 Zuweisung Gemeinde             | 2.169,18-         |                   | 2.169,18-         |              |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 230.958,78        | 274.400,00        | 43.441,22-        | 15,83-       |
| 445200 Erst. an Gemeinden             | 543.813,10        | 427.600,00        | 116.213,10        | 27,18        |
| 445210 Erst. an Gemeinden             | 66.467,94         | 66.500,00         | 32,06-            | 0,05-        |
| 445220 Erst. an Gemeinden             | 102.254,29        | 91.800,00         | 10.454,29         | 11,39        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>761.324,93</b> | <b>586.000,00</b> | <b>175.324,93</b> | <b>29,92</b> |

**Sachkonto 314100:**

Es wurden entgegen der Prognose noch weniger Fördergelder von den Städten/Gemeinden für die Sprachförderung abgerufen.

**Sachkonto 431800:**

Es wurden zunächst die beantragten Gelder ausgezahlt. Da diese nicht in dem Umfang benötigt wurden, werden diese anteilig wieder zurückgefordert. Weiterhin wurden bereits Fördermittel für die nächste Förderperiode ausgezahlt, die noch nicht vom Land überwiesen wurden. Daher ergibt sich die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

**Sachkonto 445200:**

Der Landkreis erstattet den Städten und Gemeinden die übernommenen Kindergartenbeiträge. Der Umfang ist nur schwer zu kalkulieren, sodass es zu Abweichungen kommen kann.

**Sachkonto 445220:**

Der Landkreis erstattet den Städten und Gemeinden die übernommenen Krippenbeiträge. Der Umfang ist nur schwer zu kalkulieren, sodass es zu Abweichungen kommen kann.

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

| Kostenarten                  | Ist                 | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %       |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 348100 Erstattungen vom Land | 3.313,80            | 500.000,00-       | 503.313,80        | 100,66-      |
| 445200 Erst. an Gemeinden    | 1.413.578,59        | 1.337.900,00      | 75.678,59         | 5,66         |
| 445210 Erst. an Gemeinden    | 75.300,00           | 72.500,00         | 2.800,00          | 3,86         |
| <b>* Alle Kostenarten</b>    | <b>1.492.192,39</b> | <b>910.400,00</b> | <b>581.792,39</b> | <b>63,91</b> |

**Sachkonto 348100:**

Die anteilige Erstattung vom Land für die Ausgaben der Kindertagespflege kann erst abgerufen werden, wenn alle notwendigen Angaben von den Städten und Gemeinden vorliegen. Dies wird erst Anfang 2018 erfolgen.

**Sachkonto 445200:**

Aufgrund des vermehrten Einsatzes von Tagespflegepersonen ist es bei den Tagespflegekosten zu Mehrausgaben gekommen.

**P1.362000 - Jugendarbeit**

| Kostenarten                           | Ist              | Proj. Plan       | Abw. abs.         | Abw. %        |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land                   | 2.444,25-        | 2.100,00-        | 344,25-           | 16,39         |
| 332100 Benutzungsgeb. u.ä.            | 805,00-          | 700,00-          | 105,00-           | 15,00         |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 37.074,98        | 37.200,00        | 125,02-           | 0,34-         |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 2.497,99         | 2.600,00         | 102,01-           | 3,92-         |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 7.322,36         | 7.300,00         | 22,36             | 0,31          |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 146,40           | 200,00           | 53,60-            | 26,80-        |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 1.013,62         | 200,00           | 813,62            | 406,81        |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 647,88           | 1.500,00         | 852,12-           | 56,81-        |
| 422100 Unterh.bew.Verm                |                  | 2.700,00         | 2.700,00-         | 100,00-       |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 15,17            | 100,00           | 84,83-            | 84,83-        |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 31,78            | 200,00           | 168,22-           | 84,11-        |
| 423110 Mieten und Pachten             | 183,78           | 200,00           | 16,22-            | 8,11-         |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 928,72           | 1.000,00         | 71,28-            | 7,13-         |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen         | 52,00            | 100,00           | 48,00-            | 48,00-        |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 280,00           | 100,00           | 180,00            | 180,00        |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 2.979,40         | 2.400,00         | 579,40            | 24,14         |
| 433100 Sozialh. an Pers. aE           | 6.381,56         | 13.300,00        | 6.918,44-         | 52,02-        |
| 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                  | 193,34           | 200,00           | 6,66-             | 3,33-         |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 193,79           | 200,00           | 6,21-             | 3,11-         |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 805,86           | 700,00           | 105,86            | 15,12         |
| 443140 Dienstreisen SN                |                  | 200,00           | 200,00-           | 100,00-       |
| 444100 Steuern,Vers.,Schad            | 4.783,48         | 5.000,00         | 216,52-           | 4,33-         |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 99,36            | 400,00           | 300,64-           | 75,16-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 546,64           | 600,00           | 53,36-            | 8,89-         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 32,16            | 100,00           | 67,84-            | 67,84-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 34,47            | 100,00           | 65,53-            | 65,53-        |
| 471170 AfA BGA                        | 678,43           | 2.900,00         | 2.221,57-         | 76,61-        |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 806,20           | 1.500,00         | 693,80-           | 46,25-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>65.280,12</b> | <b>80.800,00</b> | <b>15.519,88-</b> | <b>19,21-</b> |

**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                   |                   | 33.000,00-        | 33.000,00         | 100,00-       |
| 314100 Zuw.lfd.Land                   | 217.937,33-       | 243.300,00-       | 25.362,67         | 10,42-        |
| 314800 Zusch.lfd.übr.B                | 2.979,81-         | 200,00-           | 2.779,81-         | 1.389,91      |
| 348000 Erstattungen vom Bund          | 56.958,19-        |                   | 56.958,19-        |               |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 37.074,20         | 37.200,00         | 125,80-           | 0,34-         |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 2.498,08          | 2.600,00          | 101,92-           | 3,92-         |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 7.321,70          | 7.300,00          | 21,70             | 0,30          |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 146,29            | 200,00            | 53,71-            | 26,86-        |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 1.013,62          | 200,00            | 813,62            | 406,81        |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 462,77            | 1.100,00          | 637,23-           | 57,93-        |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 10,84             | 100,00            | 89,16-            | 89,16-        |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 22,69             | 100,00            | 77,31-            | 77,31-        |
| 423110 Mieten und Pachten             | 131,29            | 200,00            | 68,71-            | 34,36-        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 605,58            | 700,00            | 94,42-            | 13,49-        |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 2,40              | 100,00            | 97,60-            | 97,60-        |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 2.128,14          | 2.400,00          | 271,86-           | 11,33-        |
| 433100 Sozialh. an Pers. aE           | 972,95            | 8.000,00          | 7.027,05-         | 87,84-        |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 82.328,50         | 75.600,00         | 6.728,50          | 8,90          |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 138,10            | 200,00            | 61,90-            | 30,95-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 138,44            | 200,00            | 61,56-            | 30,78-        |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 575,62            | 700,00            | 124,38-           | 17,77-        |
| 443140 Dienstreisen SN                | 157,50            | 100,00            | 57,50             | 57,50         |
| 445800 Erst. an übrige B.             | 368.606,22        | 409.800,00        | 41.193,78-        | 10,05-        |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 70,97             | 300,00            | 229,03-           | 76,34-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 390,46            | 400,00            | 9,54-             | 2,39-         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 22,97             | 100,00            | 77,03-            | 77,03-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 24,62             | 100,00            | 75,38-            | 75,38-        |
| 471170 AfA BGA                        | 78,39             | 300,00            | 221,61-           | 73,87-        |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 425,86            | 800,00            | 374,14-           | 46,77-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>227.472,87</b> | <b>272.300,00</b> | <b>44.827,13-</b> | <b>16,46-</b> |

**Sachkonto 314000:**

Buchungen erfolgen bei 348000.

**Sachkonto 314100:**

Der Mittelabruf für das Projekt „PACE“ im letzten Quartal konnte erst in 2018 erfolgen.

**Sachkonto 314800:**

Durch verschiedene Aktionen beim Schutzengelprojekt konnten Mehreinnahmen generiert werden.

**Sachkonto 348000:**

Die Mehreinnahmen im Projekt "Jugend stärken im Quartier" ergeben sich aus dem Abruf der Fördermittel aus 2016 und anteilig aus 2017. Wurde vorher bei 314000 gebucht.

**Sachkonto 433100:**

Verschiedene geplante Aktionen der Kreisjugendpflege für 2017 werden erst in 2018 realisiert.

**Sachkonto 445800:**

Es sind geringere Ausgaben in verschiedenen Förderprojekten angefallen (Jugend stärken im Quartier und PACE).



**P1.363200 – Förderung der Erziehung in der Familie**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.        | Abw. %       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 348100 Erstattungen vom Land          | 31.110,61-        | 33.000,00-        | 1.889,39         | 5,73-        |
| 348120 Erstattungen vom Land          | 44.178,86-        | 12.200,00-        | 31.978,86-       | 262,12       |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 1.428,67-         |                   | 1.428,67-        |              |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 39.008,80         | 39.100,00         | 91,20-           | 0,23-        |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 155.813,12        | 165.300,00        | 9.486,88-        | 5,74-        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 12.363,99         | 13.300,00         | 936,01-          | 7,04-        |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 10.669,24         | 11.400,00         | 730,76-          | 6,41-        |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 30.450,57         | 32.000,00         | 1.549,43-        | 4,84-        |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 3.361,83          | 2.700,00          | 661,83           | 24,51        |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 1.652,68          | 1.300,00          | 352,68           | 27,13        |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 1.820,23          | 3.200,00          | 1.379,77-        | 43,12-       |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 42,67             | 100,00            | 57,33-           | 57,33-       |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 89,25             | 100,00            | 10,75-           | 10,75-       |
| 423110 Mieten und Pachten             | 516,37            | 700,00            | 183,63-          | 26,23-       |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 2.340,34          | 2.200,00          | 140,34           | 6,38         |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 1.498,15          | 1.500,00          | 1,85-            | 0,12-        |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 8.370,69          | 9.800,00          | 1.429,31-        | 14,58-       |
| 431210 Zuweisung Gemeinde             | 40.048,37         | 7.800,00          | 32.248,37        | 413,44       |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 62.474,22         | 35.000,00         | 27.474,22        | 78,50        |
| 433100 Sozialh. an Pers. aE           |                   | 2.000,00          | 2.000,00-        | 100,00-      |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 325,80            | 10.300,00         | 9.974,20-        | 96,84-       |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 543,17            | 800,00            | 256,83-          | 32,10-       |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 544,49            | 800,00            | 255,51-          | 31,94-       |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 2.264,06          | 3.000,00          | 735,94-          | 24,53-       |
| 443140 Dienstreisen SN                | 504,30            | 500,00            | 4,30             | 0,86         |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 279,14            | 1.000,00          | 720,86-          | 72,09-       |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 1.535,81          | 1.600,00          | 64,19-           | 4,01-        |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 90,34             | 100,00            | 9,66-            | 9,66-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 96,84             | 100,00            | 3,16-            | 3,16-        |
| 471170 AfA BGA                        | 308,35            | 1.200,00          | 891,65-          | 74,30-       |
| 471180 Auflösung Sammelkosten         | 1.675,03          | 3.000,00          | 1.324,97-        | 44,17-       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>301.969,71</b> | <b>304.700,00</b> | <b>2.730,29-</b> | <b>0,90-</b> |

**Sachkonto 348120, 431210:**

Der Landkreis hat zusätzliche Fördergelder vom Land erhalten. Diese werden an die Städte und Gemeinden weitergereicht, sofern diese über den Landkreis beantragt wurden.

**Sachkonto 431800:**

Ein neues Projekt „Gut ankommen in Niedersachsen“ wurde begonnen. Dies wurde während der Planung noch nicht berücksichtigt.

**Sachkonto 433100:**

Es war keine Hilfe in Notsituationen erforderlich gewesen.

**Sachkonto 443100:**

Die Kosten für den Elternratgeber fallen erst 2018 an.



**P1.363300.099 – Hilfe zur Erziehung**

| Kostenarten                           | Ist                 | Proj. Plan          | Abw. abs.          | Abw. %       |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 321100 KstBeiträge,AufwErs.           | 56.288,11-          | 40.000,00-          | 16.288,11-         | 40,72        |
| 321300 Sozialleist.Träger             | 48.838,54-          | 45.000,00-          | 3.838,54-          | 8,53         |
| 322300 Sozialleist.Träger             | 118.490,99-         | 90.000,00-          | 28.490,99-         | 31,66        |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 134.599,70          | 120.000,00          | 14.599,70          | 12,17        |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 927.558,14          | 976.100,00          | 48.541,86-         | 4,97-        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 43.036,16           | 40.800,00           | 2.236,16           | 5,48         |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 61.961,47           | 64.500,00           | 2.538,53-          | 3,94-        |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 184.955,07          | 192.200,00          | 7.244,93-          | 3,77-        |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 12.658,92           | 9.600,00            | 3.058,92           | 31,86        |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 15.420,24           | 4.900,00            | 10.520,24          | 214,70       |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 11.538,44           | 25.000,00           | 13.461,56-         | 53,85-       |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 270,48              | 600,00              | 329,52-            | 54,92-       |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 798,45              | 900,00              | 101,55-            | 11,28-       |
| 423110 Mieten und Pachten             | 3.273,21            | 4.000,00            | 726,79-            | 18,17-       |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 14.835,43           | 16.800,00           | 1.964,57-          | 11,69-       |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 9.800,30            | 10.000,00           | 199,70-            | 2,00-        |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 67.862,56           | 79.400,00           | 11.537,44-         | 14,53-       |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 525.850,00          | 525.900,00          | 50,00-             | 0,01-        |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 3.486,86            | 4.700,00            | 1.213,14-          | 25,81-       |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 3.451,50            | 4.600,00            | 1.148,50-          | 24,97-       |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 14.351,79           | 17.000,00           | 2.648,21-          | 15,58-       |
| 443140 Dienstreisen SN                | 5.931,90            | 4.000,00            | 1.931,90           | 48,30        |
| 445300 Erstattungen an Zweckverbände  |                     | 10.500,00           | 10.500,00-         | 100,00-      |
| 445600 Erst. an so.öff.SoRe           | 9.777,74            |                     | 9.777,74           |              |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 1.769,48            | 5.800,00            | 4.030,52-          | 69,49-       |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 9.735,46            | 9.800,00            | 64,54-             | 0,66-        |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 572,67              | 600,00              | 27,33-             | 4,56-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 613,85              | 600,00              | 13,85              | 2,31         |
| 471170 AfA BGA                        | 1.954,61            | 7.100,00            | 5.145,39-          | 72,47-       |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 10.618,02           | 19.000,00           | 8.381,98-          | 44,12-       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>1.853.064,81</b> | <b>1.979.400,00</b> | <b>126.335,19-</b> | <b>6,38-</b> |

**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 322300:**

Der Landkreis hat mehrere höhere Erstattungen erhalten, die nicht planbar waren.

**Sachkonto 445300, 445600:**

Umbuchung wurde aufgrund der statistischen Anforderung notwendig.

**P1.363300.500 – Hilfe zur Erziehung (Sozialpädagogische Familienhilfe)**

| Kostenarten                 | Ist                 | Proj. Plan          | Abw. abs.         | Abw. %       |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 433100 Sozialh. an Pers. aE | 2.497.821,43        | 2.075.000,00        | 422.821,43        | 20,38        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>2.497.821,43</b> | <b>2.075.000,00</b> | <b>422.821,43</b> | <b>20,38</b> |

**Sachkonto 433100:**

Es war ein vermehrter Hilfebedarf im ambulanten Bereich notwendig.

**P1.363300.700 – Hilfe zur Erziehung (Vollzeitpflege)**

| Kostenarten                         | Ist                 | Proj. Plan          | Abw. abs.         | Abw. %       |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 348100 Erstattungen vom Land        | 235.836,91-         | 350.000,00-         | 114.163,09        | 32,62-       |
| 348200 Erstattung Gemeinden         | 515.726,76-         | 465.000,00-         | 50.726,76-        | 10,91        |
| 433100 Sozialh. an Pers. aE         | 1.374.219,58        | 1.300.000,00        | 74.219,58         | 5,71         |
| 433130 seelisch behinderte Menschen | 1.972,08            | 4.100,00            | 2.127,92-         | 51,90-       |
| 433180 Unbegl. mind. Flücht         | 248.888,71          | 355.000,00          | 106.111,29-       | 29,89-       |
| 445200 Erst. an Gemeinden           | 309.063,30          | 390.000,00          | 80.936,70-        | 20,75-       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>           | <b>1.182.580,00</b> | <b>1.234.100,00</b> | <b>51.520,00-</b> | <b>4,17-</b> |

**Sachkonto 348100**

Es wurden nur Abschläge bis 09/2017 gezahlt. Ursprünglich geplant war das ganze Jahr.

**Sachkonto 348200**

Erstattungen von anderen Jugendämtern sind schwer kalkulierbar; Hier sind mehrere Erstattungsfälle mit hohen Beträgen, die sich erst im Laufe des Jahres ergeben haben.

**Sachkonto 433180:**

Unbegleitete Flüchtlinge verlassen nach Volljährigkeit wegen fehlenden weiteren Hilfebedarfs zunehmend die Gastfamilien.

**Sachkonto 445200**

Eine genaue Planung ist nicht möglich, es kommt immer wieder zu Abweichungen zu Planungen.

**P1.363300.800 – Hilfe zur Erziehung (Heimerziehung)**

| Kostenarten                  | Ist                 | Proj. Plan          | Abw. abs.           | Abw. %       |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 322100 KstBeiträge,AufwErs.  | 331.907,92-         | 350.000,00-         | 18.092,08           | 5,17-        |
| 348100 Erstattungen vom Land | 1.584.778,89-       | 2.600.000,00-       | 1.015.221,11        | 39,05-       |
| 348200 Erstattung Gemeinden  | 517.237,24-         | 185.000,00-         | 332.237,24-         | 179,59       |
| 433200 Sozialh. an Pers. iE  | 6.924.800,40        | 6.115.000,00        | 809.800,40          | 13,24        |
| 433280 Unbegl. mind. Flücht  | 2.210.473,40        | 2.800.000,00        | 589.526,60-         | 21,05-       |
| 433290 Gemeins. Wohnformen   | 571.456,54          | 930.000,00          | 358.543,46-         | 38,55-       |
| 445200 Erst. an Gemeinden    | 885.655,37          | 340.000,00          | 545.655,37          | 160,49       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>    | <b>8.158.461,66</b> | <b>7.050.000,00</b> | <b>1.108.461,66</b> | <b>15,72</b> |

**Sachkonto 348100**

Es wurden nur Abschläge bis 09/2017 gezahlt. Ursprünglich geplant war das ganze Jahr.

**Sachkonto 348200:**

Erstattungen von anderen Jugendämtern lassen sich nur sehr ungenau schätzen. In diesem Jahr gab es einen Erstattungsfall mit sehr hohen Kosten.

**Sachkonto 433200:**

Der Bedarf an Fremdunterbringungen von Kindern und Jugendlichen nimmt zu. Durch diesen erhöhten Hilfebedarf steigen die Kosten in diesem Bereich.

**Sachkonto 433280:**

Unbegleitete Flüchtlinge verlassen nach Volljährigkeit aufgrund fehlendem weiteren Hilfebedarf zunehmend die stationären Jugendhilfeeinrichtungen.

**Sachkonto 433290:**

Die Unterbringung von Müttern/ Vätern mit ihren Kindern in entsprechenden Jugendhilfeeinrichtungen hat sich nicht in dem zunächst erwarteten Umfang ergeben.

**Sachkonto 445200:**

Erstattungen an andere Jugendämter können nur geschätzt werden. In diesem Jahr waren viele Erstattungsfälle mit hohen Kosten.

**P1.363400.100 – Hilfen für junge Volljährige**

| Kostenarten                         | Ist                 | Proj. Plan          | Abw. abs.         | Abw. %       |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 321100 KstBeiträge,AufwErs.         | 5.835,80-           | 2.800,00-           | 3.035,80-         | 108,42       |
| 321300 Sozialleist.Träger           | 18.306,60-          | 5.000,00-           | 13.306,60-        | 266,13       |
| 322100 KstBeiträge,AufwErs.         | 70.621,90-          | 88.000,00-          | 17.378,10         | 19,75-       |
| 322300 Sozialleist.Träger           | 145.483,84-         | 100.000,00-         | 45.483,84-        | 45,48        |
| 433100 Sozialh. an Pers. aE         | 73.911,34           | 50.000,00           | 23.911,34         | 47,82        |
| 433130 seelisch behinderte Menschen | 21.876,07           | 25.000,00           | 3.123,93-         | 12,50-       |
| 433200 Sozialh. an Pers. iE         | 1.322.535,57        | 1.250.000,00        | 72.535,57         | 5,80         |
| 433230 seelisch behinderte Menschen | 286.061,84          | 410.000,00          | 123.938,16-       | 30,23-       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>           | <b>1.464.136,68</b> | <b>1.539.200,00</b> | <b>75.063,32-</b> | <b>4,88-</b> |

**Sachkonto 321300:**

Diese Position lässt sich nur schwer planen.

**Sachkonto 322100:**

Den Planbetrag genauer vorher festzustellen ist nicht möglich.

**Sachkonto 322300:**

Hier sind zwar höhere Erträge erwartet worden, jedoch ist eine genaue Planung nicht möglich.

**Sachkonto 433100:**

Die vermehrte Anzahl von Hilfefälle von jungen Volljährigen in der Vollzeitpflege führte zu steigenden Aufwendungen.

**Sachkonto 433200:**

Die vermehrte Anzahl von Hilfefälle von jungen Volljährigen in Jugendhilfeeinrichtungen führte zu steigenden Aufwendungen.

**Sachkonto 433230:**

Hier wird die Hilfe für junge Volljährige, die seelisch behindert sind, gebucht. Sie ist im vollstationären Bereich nicht wie erwartet eingetroffen.

**P1.363400.300 – Eingliederungshilfe**

| Kostenarten                 | Ist                 | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %       |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land         | 130.040,00-         | 125.000,00-       | 5.040,00-         | 4,03         |
| 322100 KstBeiträge,AufwErs. |                     | 1.000,00-         | 1.000,00          | 100,00-      |
| 322110 KstBeiträge,AufwErs. | 23.481,19-          | 30.000,00-        | 6.518,81          | 21,73-       |
| 433100 Sozialh. an Pers. aE | 999.666,72          | 601.500,00        | 398.166,72        | 66,20        |
| 433200 Sozialh. an Pers. iE | 470.450,87          | 450.000,00        | 20.450,87         | 4,54         |
| 443160 Sachverständigenk.   | 4.005,47            | 4.400,00          | 394,53-           | 8,97-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>   | <b>1.320.601,87</b> | <b>899.900,00</b> | <b>420.701,87</b> | <b>46,75</b> |

**Sachkonto 433100:**

Ein enormer Anstieg der ambulanten Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, insbesondere durch den vermehrten Einsatz von Integrationshelfern, ist die Begründung für steigende Kosten.

**P1.365000 – Tageseinrichtungen für Kinder**

| Kostenarten                           | Ist                 | Proj. Plan          | Abw. abs.         | Abw. %      |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 314000 Zuw.lfd.Bund                   | 343,73-             | 175.800,00-         | 175.456,27        | 99,80-      |
| 314800 Zusch.lfd.übr.B                | 51.603,29-          |                     | 51.603,29-        |             |
| 431200 Zuweisung Gemeinde             | 2.266.965,00        | 2.109.800,00        | 157.165,00        | 7,45        |
| 431210 Zuweisung Gemeinde             | 12.670,00           | 21.800,00           | 9.130,00-         | 41,88-      |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 70.100,31           | 249.300,00          | 179.199,69-       | 71,88-      |
| 431810 Zuweisungen an übrige Bereiche | 292.681,87          | 166.000,00          | 126.681,87        | 76,31       |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 126.157,16          | 172.200,00          | 46.042,84-        | 26,74-      |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>2.716.627,32</b> | <b>2.543.300,00</b> | <b>173.327,32</b> | <b>6,82</b> |

**Sachkonto 314000, 314800:**

Die Zuschüsse für das Modellprojekt „Kindertagespflege“ wurden zunächst nicht im geplanten Umfang abgerufen. Hintergrund sind bisher noch nicht in dem Umfang getätigte Ausgaben. Vergleiche auch 431800.

**Sachkonto 431200:**

Aufgrund erhöhter Platzzahlen für die Betriebskosten für Krippenplätze, erhielten die Städte und Gemeinden einen höheren Zuschuss.

**Sachkonto 431800:**

Das Modellprojekt ließ sich nicht wie erwartet umsetzen. Insbesondere wurden weniger Tagespflegepersonen im Rahmen des Projektes fest angestellt. Dementsprechend hat der LK auch weniger Fördergelder erhalten. Siehe auch 314800.

**Sachkonto 431810:**

Es sind Mehrausgaben durch den Umzug und Personaleinstellungen beim Kindertagespflegebüro entstanden.

## Investitionen

| PSP-Element       | PSP-Bezeichnung                          | Sach-<br>konto | Ermächtigung<br>Haushaltsplan | Üpl/apl | HHR | Ermächtigung<br>Saldo | Saldo<br>Buchungen | Abw.<br>% | Abw.<br>abs. |
|-------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------|-----|-----------------------|--------------------|-----------|--------------|
| I1.300016.525.017 | Zuw. an Gemeinden für<br>Kinderkrippen   | 781200         | 561.700,00                    | 0       | 0   | 561.700,00            | 270.258,16         | 51,9      | -291.441,84  |
| I1.300017.510.001 | Ansch. Zelte & Spiele KJP<br>>1.000EUR   | 783110         | 4.800,00                      | 0       | 0   | 4.800,00              | 2.822,68           | 42,2      | -1.977,32    |
| I1.300017.510.002 | Ansch. Zelte & Spiele KJP<br>150-1000EUR | 783120         | 600                           | 0       | 0   | 600                   | 0                  |           | -600,00      |
|                   |                                          |                | 567.100,00                    | 0       | 0   | 567.100,00            | 273.080,84         |           | -294.019,16  |

### I1.300016.525.017:

Es konnten nur die Mittel ausgezahlt werden, die von den Gemeinden nach Erstellung des Verwendungsnachweises angefordert wurden.  
Es stehen hier noch diverse Abrechnungen und Nachzahlungen aus.

## Amt 53 – Gesundheitsamt

### Ergebnishaushalt

#### P1.122800.100 – Gesundheits- und Apothekenaufsicht (Wasseruntersuchung)

| Kostenarten                           | Ist              | Proj. Plan       | Abw. abs.         | Abw. %        |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 331100 Verwaltungsgebühren            | 23.854,46-       | 14.000,00-       | 9.854,46-         | 70,39         |
| 356100 Bußgelder                      | 5.358,50-        | 3.000,00-        | 2.358,50-         | 78,62         |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 14.202,83        | 13.100,00        | 1.102,83          | 8,42          |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 41.709,07        | 41.700,00        | 9,07              | 0,02          |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 4.517,62         | 4.400,00         | 117,62            | 2,67          |
| 402200 Beitr. Vers. AN                | 2.846,17         | 2.900,00         | 53,83-            | 1,86-         |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 8.365,46         | 8.400,00         | 34,54-            | 0,41-         |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 1.102,60         | 800,00           | 302,60            | 37,83         |
| 407000 Rückst. ATZ u. and.            | 1.616,44         | 200,00           | 1.416,44          | 708,22        |
| 421140 Unterh. GS, baul. Anl          | 647,88           | 1.500,00         | 852,12-           | 56,81-        |
| 422110 Unterh. bew. Verm              | 15,17            | 100,00           | 84,83-            | 84,83-        |
| 422210 Erwerb geringw. Verm.          | 31,78            | 100,00           | 68,22-            | 68,22-        |
| 423110 Mieten und Pachten             | 183,78           | 200,00           | 16,22-            | 8,11-         |
| 424140 Heiz. Rein. Beleucht.          | 833,02           | 1.000,00         | 166,98-           | 16,70-        |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        |                  | 100,00           | 100,00-           | 100,00-       |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 2.979,40         | 3.300,00         | 320,60-           | 9,72-         |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 193,34           | 300,00           | 106,66-           | 35,55-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 193,79           | 300,00           | 106,21-           | 35,40-        |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 805,86           | 1.000,00         | 194,14-           | 19,41-        |
| 443140 Dienstreisen SN                |                  | 100,00           | 100,00-           | 100,00-       |
| 471100 AfA Imm. VG u. SV              | 99,36            | 400,00           | 300,64-           | 75,16-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 546,64           | 600,00           | 53,36-            | 8,89-         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 32,16            | 100,00           | 67,84-            | 67,84-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 34,47            | 100,00           | 65,53-            | 65,53-        |
| 471170 AfA BGA                        | 109,75           | 400,00           | 290,25-           | 72,56-        |
| 471180 Auflösung Sammelkosten         | 596,20           | 1.100,00         | 503,80-           | 45,80-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>52.449,83</b> | <b>65.200,00</b> | <b>12.750,17-</b> | <b>19,56-</b> |

#### Sachkonto 331100:

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

#### Sachkonto 356100:

Im Rahmen der Kontrollen sind mehr Verstöße

#### P1.122800.200 – Gesundheits- und Apothekenaufsicht (Infektionsschutzgesetz)

| Kostenarten                           | Ist              | Proj. Plan | Abw. abs.        | Abw. % |
|---------------------------------------|------------------|------------|------------------|--------|
| 348100 Erstattungen vom Land          | 18.182,12-       | 30.000,00- | 11.817,88        | 39,39- |
| 358200 Aufl./Herabs. Rückst.          | 1.770,51-        |            | 1.770,51-        |        |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 15.091,41        | 30.000,00  | 14.908,59-       | 49,70- |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>4.861,22-</b> |            | <b>4.861,22-</b> |        |

#### Sachkonto 348100:

Die Abrechnung mit dem Land ist bisher nicht erfolgt.

## Investitionen

| PSP-Element   | PSP-Bezeichnung                 | Sach-<br>konto | Ermächtigung<br>Haushaltsplan | Üpl/apl  | HHR | Ermächtigung<br>Saldo | Saldo<br>Buchungen | Abw.<br>% | Abw.<br>abs. |
|---------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|-----|-----------------------|--------------------|-----------|--------------|
| 11.300018.525 | Zuschuss Hospiz                 | 781800         | 450.000,00                    | 0        | 0   | 450.000,00            | 450.000,00         | 0,0       | 0,00         |
| 11.400132.510 | Erwerb Gesundheitspar-<br>cours | 783110         | 0                             | 4.500,00 | 0   | 4.500,00              | 2.792,26           | 37,9      | -1.707,74    |
|               |                                 |                | 450.000,00                    | 4.500,00 | 0   | 454.500,00            | 452.792,26         |           | -1.707,74    |

## Amt 60 – Bauamt

### Ergebnishaushalt

#### P1.521000.100 – Bauverwaltung

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.        | Abw. %       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 5.752,49-         |                   | 5.752,49-        |              |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 232.254,67        | 242.100,00        | 9.845,33-        | 4,07-        |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 194.531,27        | 190.700,00        | 3.831,27         | 2,01         |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 74.183,90         | 82.300,00         | 8.116,10-        | 9,86-        |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 13.263,26         | 13.100,00         | 163,26           | 1,25         |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 38.568,11         | 37.400,00         | 1.168,11         | 3,12         |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 15.623,56         | 12.100,00         | 3.523,56         | 29,12        |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             |                   | 1.700,00          | 1.700,00-        | 100,00-      |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 6.633,07          | 12.200,00         | 5.566,93-        | 45,63-       |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 318,18            | 400,00            | 81,82-           | 20,46-       |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 325,31            | 500,00            | 174,69-          | 34,94-       |
| 423110 Mieten und Pachten             | 1.881,65          | 1.600,00          | 281,65           | 17,60        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 8.528,36          | 8.200,00          | 328,36           | 4,00         |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 5.511,20          | 2.600,00          | 2.911,20         | 111,97       |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 65.627,30         | 49.000,00         | 16.627,30        | 33,93        |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          |                   | 1.500,00          | 1.500,00-        | 100,00-      |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 2.193,48          | 1.900,00          | 293,48           | 15,45        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 2.108,64          | 1.900,00          | 208,64           | 10,98        |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 8.250,36          | 7.000,00          | 1.250,36         | 17,86        |
| 443140 Dienstreisen SN                | 607,95            | 300,00            | 307,95           | 102,65       |
| 443160 Sachverständigenk.             | 9.126,94          | 5.000,00          | 4.126,94         | 82,54        |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 2.182,21          | 4.500,00          | 2.317,79-        | 51,51-       |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 5.596,59          | 5.700,00          | 103,41-          | 1,81-        |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 329,21            | 400,00            | 70,79-           | 17,70-       |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 352,88            | 400,00            | 47,12-           | 11,78-       |
| 471170 AfA BGA                        | 1.546,64          | 4.500,00          | 2.953,36-        | 65,63-       |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 6.103,94          | 10.900,00         | 4.796,06-        | 44,00-       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>689.896,19</b> | <b>697.900,00</b> | <b>8.003,81-</b> | <b>1,15-</b> |

#### Sachkonto 443160:

Eine Rechtsstreitigkeit wurde 2017 zum Abschluss gebracht. Dies führte zu erhöhten Aufwendungen.



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

| Kostenarten                           | Ist                | Proj. Plan         | Abw. abs.         | Abw. %        |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 331100 Verwaltungsgebühren            | 2.106.426,94-      | 2.300.000,00-      | 193.573,06        | 8,42-         |
| 348700 Erstattung privUN              |                    | 10.000,00-         | 10.000,00         | 100,00-       |
| 356100 Bußgelder                      | 7.533,50           | 50.000,00-         | 57.533,50         | 115,07-       |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 102.812,98         | 99.900,00          | 2.912,98          | 2,92          |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 382.281,88         | 433.900,00         | 51.618,12-        | 11,90-        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 32.812,12          | 34.000,00          | 1.187,88-         | 3,49-         |
| 402200 Beitr. Vers. AN                | 26.209,05          | 29.900,00          | 3.690,95-         | 12,34-        |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 73.529,01          | 83.300,00          | 9.770,99-         | 11,73-        |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 8.253,08           | 6.500,00           | 1.753,08          | 26,97         |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 9.441,05           | 2.900,00           | 6.541,05          | 225,55        |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 4.967,08           | 10.600,00          | 5.632,92-         | 53,14-        |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 116,45             | 300,00             | 183,55-           | 61,18-        |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 243,60             | 400,00             | 156,40-           | 39,10-        |
| 423110 Mieten und Pachten             | 1.409,04           | 1.700,00           | 290,96-           | 17,12-        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 6.386,37           | 7.100,00           | 713,63-           | 10,05-        |
| 426110 Dienst- und Schutzkleidung SN  | 724,61             | 300,00             | 424,61            | 141,54        |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 2.052,80           | 3.000,00           | 947,20-           | 31,57-        |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 666.594,15         | 600.000,00         | 66.594,15         | 11,10         |
| 428100 Verbrauch von Vorräten         | 1.564,55           | 10.000,00          | 8.435,45-         | 84,35-        |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 22.842,10          | 33.100,00          | 10.257,90-        | 30,99-        |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 1.482,21           | 2.000,00           | 517,79-           | 25,89-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 1.485,80           | 1.900,00           | 414,20-           | 21,80-        |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 6.178,18           | 7.100,00           | 921,82-           | 12,98-        |
| 443140 Dienstreisen SN                | 2.372,70           | 7.300,00           | 4.927,30-         | 67,50-        |
| 445100 Erstattungen an das Land       | 25.180,25          | 35.000,00          | 9.819,75-         | 28,06-        |
| 445200 Erst. an Gemeinden             | 12.915,25          | 15.000,00          | 2.084,75-         | 13,90-        |
| 445800 Erst. an übrige B.             | 20.508,11          | 15.000,00          | 5.508,11          | 36,72         |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 5.967,73           | 7.700,00           | 1.732,27-         | 22,50-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 4.190,93           | 4.300,00           | 109,07-           | 2,54-         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 246,52             | 300,00             | 53,48-            | 17,83-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 264,25             | 300,00             | 35,75-            | 11,92-        |
| 471170 AfA BGA                        | 841,42             | 3.100,00           | 2.258,58-         | 72,86-        |
| 471180 Auflösung Sammelkosten         | 4.570,86           | 8.200,00           | 3.629,14-         | 44,26-        |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford           | 61,50              |                    | 61,50             |               |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>670.387,81-</b> | <b>895.900,00-</b> | <b>225.512,19</b> | <b>25,17-</b> |

**Sachkonto 348700:**

Auf dem Konto sollten unter anderem die Erstattungen der Verfügungsberechtigten für vom Landkreis in Auftrag gegebene Ersatzmaßnahmen gebucht werden. Sie werden jedoch auf der Position "Verwaltungsgebühren" mitverrechnet. Es wird vorgeschlagen diese Position in 2019 zu streichen.

**Sachkonto 356100:**

Aufgrund eines gerichtlichen Verfahrens wurden zwei Zwangsgeldfestsetzungen über insgesamt 35.000 EUR zum Abgang gebracht.

**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 Dezember 2017 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. Die Kosten lassen sich im Vorhinein nicht genauer planen.

**Sachkonto 445100, 445200, 445800:**

Es werden Kosten für Stellungnahmen des GAA und anderer Stellen des Landes, der Städte und Gemeinden und für Dritte abgerechnet. Sie werden dem Bauherrn mit der Baugenehmigung in Rechnung gestellt. Die Kosten lassen sich im Vorhinein nicht genauer planen.

**P1.522100 – Wohnbauförderung**

| Kostenarten                     | Ist                | Proj. Plan         | Abw. abs.        | Abw. %        |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 348100 Erstattungen vom Land    | 88.571,00-         | 89.200,00-         | 629,00           | 0,71-         |
| 348200 Erstattung Gemeinden     | 5.713,14-          |                    | 5.713,14-        |               |
| 356100 Bußgelder                | 4.102,00-          | 5.000,00-          | 898,00           | 17,96-        |
| 365100 Gewinnant.verb.U.u.      | 53.680,43-         | 53.600,00-         | 80,43-           | 0,15          |
| 443160 Sachverständigenk.       | 24.704,40          |                    | 24.704,40        |               |
| 445100 Erstattungen an das Land |                    | 5.000,00           | 5.000,00-        | 100,00-       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>       | <b>127.362,17-</b> | <b>142.800,00-</b> | <b>15.437,83</b> | <b>10,81-</b> |

**Sachkonto 348200:**

Es handelt sich um die Erstattung des Anteils der Stadt Friesoythe für das vom Landkreis Cloppenburg in Auftrag gegebene und zunächst bezahlte Wohnraumversorgungskonzept.

**Sachkonto 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 2017 sind keine solchen Zahlungen angefallen.

**P1.561000 – Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 331100 Verwaltungsgebühren            | 298.822,75-       | 550.000,00-       | 251.177,25        | 45,67-       |
| 356100 Bußgelder                      | 35.454,13-        | 40.000,00-        | 4.545,87          | 11,36-       |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 1.121,93-         |                   | 1.121,93-         |              |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 213.448,98        | 240.700,00        | 27.251,02-        | 11,32-       |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 534.764,85        | 544.400,00        | 9.635,15-         | 1,77-        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 68.239,67         | 81.800,00         | 13.560,33-        | 16,58-       |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 33.223,43         | 37.500,00         | 4.276,57-         | 11,40-       |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 100.817,53        | 102.600,00        | 1.782,47-         | 1,74-        |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 16.194,78         | 13.700,00         | 2.494,78          | 18,21        |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 13.411,42         | 8.000,00          | 5.411,42          | 67,64        |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 7.836,26          | 17.400,00         | 9.563,74-         | 54,96-       |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 183,69            | 400,00            | 216,31-           | 54,08-       |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 384,32            | 600,00            | 215,68-           | 35,95-       |
| 423110 Mieten und Pachten             | 2.222,97          | 2.700,00          | 477,03-           | 17,67-       |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 10.075,38         | 11.700,00         | 1.624,62-         | 13,89-       |
| 426110 Dienst- und Schutzkleidung SN  | 1.036,03          | 500,00            | 536,03            | 107,21       |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 5.906,40          | 2.000,00          | 3.906,40          | 195,32       |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 36.036,59         | 37.900,00         | 1.863,41-         | 4,92-        |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 2.338,41          | 3.200,00          | 861,59-           | 26,92-       |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 2.468,54          | 3.100,00          | 631,46-           | 20,37-       |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 9.746,94          | 11.600,00         | 1.853,06-         | 15,97-       |
| 443140 Dienstreisen SN                | 4.443,50          | 7.500,00          | 3.056,50-         | 40,75-       |
| 443160 Sachverständigenk.             | 879,24            | 2.500,00          | 1.620,76-         | 64,83-       |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 1.201,73          | 3.900,00          | 2.698,27-         | 69,19-       |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 6.611,78          | 6.700,00          | 88,22-            | 1,32-        |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 388,92            | 400,00            | 11,08-            | 2,77-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 416,89            | 400,00            | 16,89             | 4,22         |
| 471170 AfA BGA                        | 1.327,46          | 4.800,00          | 3.472,54-         | 72,34-       |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 7.211,17          | 12.900,00         | 5.688,83-         | 44,10-       |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford           | 0,95              |                   | 0,95              |              |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>745.419,02</b> | <b>568.900,00</b> | <b>176.519,02</b> | <b>31,03</b> |

**Sachkonto 331100:**

Obwohl die Anzahl der Anträge im Bereich Tierhaltung und Biogas sich auf gleichbleibendem Niveau bewegen, haben die großen mit höheren Gebühren beaufschlagten Stallbauvorhaben abgenommen. Zudem wurden Windparks entgegen der Annahme bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch im Jahr 2016 genehmigt.

**Sachkonto 356100:**

In diesem Produkt werden Buß- und Zwangsgelder vereinnahmt. Eine genauere Planung der Höhe ist nicht möglich.

# Amt 61 – Planungsamt

## Ergebnishaushalt

### P1.281200 – Wettbewerbe

| Kostenarten                           | Ist              | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %        |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 38,62-           |                   | 38,62-            |               |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 2.877,08         | 3.400,00          | 522,92-           | 15,38-        |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 27.185,78        | 26.300,00         | 885,78            | 3,37          |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 951,07           | 1.100,00          | 148,93-           | 13,54-        |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 1.851,83         | 1.800,00          | 51,83             | 2,88          |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 4.891,10         | 4.800,00          | 91,10             | 1,90          |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 320,22           | 300,00            | 20,22             | 6,74          |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 132,48           |                   | 132,48            |               |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 154,27           | 800,00            | 645,73-           | 80,72-        |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 3,63             | 100,00            | 96,37-            | 96,37-        |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 7,57             | 100,00            | 92,43-            | 92,43-        |
| 423110 Mieten und Pachten             | 43,76            | 100,00            | 56,24-            | 56,24-        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 198,34           | 500,00            | 301,66-           | 60,33-        |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        |                  | 100,00            | 100,00-           | 100,00-       |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 709,38           | 1.100,00          | 390,62-           | 35,51-        |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 48.135,27        | 58.000,00         | 9.864,73-         | 17,01-        |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 46,04            | 100,00            | 53,96-            | 53,96-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 46,14            | 100,00            | 53,86-            | 53,86-        |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 191,89           | 300,00            | 108,11-           | 36,04-        |
| 443140 Dienstreisen SN                |                  | 500,00            | 500,00-           | 100,00-       |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 23,66            | 100,00            | 76,34-            | 76,34-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 130,15           | 200,00            | 69,85-            | 34,93-        |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 7,66             | 100,00            | 92,34-            | 92,34-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 8,21             | 100,00            | 91,79-            | 91,79-        |
| 471170 AfA BGA                        | 26,13            | 100,00            | 73,87-            | 73,87-        |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 141,95           | 300,00            | 158,05-           | 52,68-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>88.044,99</b> | <b>100.400,00</b> | <b>12.355,01-</b> | <b>12,31-</b> |

### Sachkonto 431800:

Ein geplanter Wettbewerb hat nicht stattgefunden, dadurch sind die Kosten etwas niedriger ausgefallen.

**P1.511000 – Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.          | Abw. %        |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 331100 Verwaltungsgebühren            | 3.528,50-         | 1.000,00-         | 2.528,50-          | 252,85        |
| 348110 Erstattungen vom Land          | 67.793,00-        | 67.900,00-        | 107,00             | 0,16-         |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 2.882,71-         |                   | 2.882,71-          |               |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 19.221,87         | 19.000,00         | 221,87             | 1,17          |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 91.598,98         | 141.100,00        | 49.501,02-         | 35,08-        |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 6.182,00          | 6.500,00          | 318,00-            | 4,89-         |
| 402200 Beitr. Vers. AN                | 6.321,60          | 9.800,00          | 3.478,40-          | 35,49-        |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 18.204,24         | 27.900,00         | 9.695,76-          | 34,75-        |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 1.624,05          | 1.600,00          | 24,05              | 1,50          |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 1.823,90          | 800,00            | 1.023,90           | 127,99        |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 1.203,23          | 3.200,00          | 1.996,77-          | 62,40-        |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 28,21             | 100,00            | 71,79-             | 71,79-        |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 59,02             | 100,00            | 40,98-             | 40,98-        |
| 423110 Mieten und Pachten             | 341,31            | 400,00            | 58,69-             | 14,67-        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 1.547,01          | 2.200,00          | 652,99-            | 29,68-        |
| 426110 Dienst- und Schutzkleidung SN  | 76,74             | 100,00            | 23,26-             | 23,26-        |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 3.023,90          | 500,00            | 2.523,90           | 504,78        |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 5.533,18          | 5.000,00          | 533,18             | 10,66         |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 800,00            | 800,00            |                    |               |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl           | 16.473,40         | 16.000,00         | 473,40             | 2,96          |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 359,04            | 400,00            | 40,96-             | 10,24-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 359,93            | 400,00            | 40,07-             | 10,02-        |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 1.496,57          | 1.500,00          | 3,43-              | 0,23-         |
| 443140 Dienstreisen SN                | 30,00             | 100,00            | 70,00-             | 70,00-        |
| 443160 Sachverständigenk.             | 56.931,47         | 100.000,00        | 43.068,53-         | 43,07-        |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 184,52            | 600,00            | 415,48-            | 69,25-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 1.015,19          | 1.100,00          | 84,81-             | 7,71-         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 59,72             | 100,00            | 40,28-             | 40,28-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 64,01             | 100,00            | 35,99-             | 35,99-        |
| 471170 AfA BGA                        | 203,82            | 800,00            | 596,18-            | 74,52-        |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 1.107,23          | 2.000,00          | 892,77-            | 44,64-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>161.669,93</b> | <b>273.300,00</b> | <b>111.630,07-</b> | <b>40,85-</b> |

**Sachkonto 443160:**

Es waren weniger Beratungsleistungen erforderlich als zunächst geplant. Das regionale Einzelhandelskonzept soll erst 2018 erfolgen.

**P1.511233 – E233**

| Kostenarten                           | Ist                 | Proj. Plan          | Abw. abs.            | Abw. %        |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 341100 Mieten und Pachten             |                     | 16.000,00-          | 16.000,00            | 100,00-       |
| 341140 Mieten und Pachten SN          | 9.500,00-           |                     | 9.500,00-            |               |
| 342100 Erträge aus Verkauf            |                     | 100,00-             | 100,00               | 100,00-       |
| 348200 Erstattung Gemeinden           | 24.500,01-          |                     | 24.500,01-           |               |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 121,35-             |                     | 121,35-              |               |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 95.980,85           | 117.100,00          | 21.119,15-           | 18,04-        |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 172.109,51          | 118.000,00          | 54.109,51            | 45,86         |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 30.672,17           | 39.800,00           | 9.127,83-            | 22,93-        |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 11.831,96           | 8.100,00            | 3.731,96             | 46,07         |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 33.287,89           | 22.400,00           | 10.887,89            | 48,61         |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 6.939,04            | 6.100,00            | 839,04               | 13,75         |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 15.546,60           | 1.100,00            | 14.446,60            | 1.313,33      |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 23.662,13           | 43.600,00           | 19.937,87-           | 45,73-        |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 36,16               | 100,00              | 63,84-               | 63,84-        |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 75,65               | 100,00              | 24,35-               | 24,35-        |
| 423110 Mieten und Pachten             | 437,60              | 500,00              | 62,40-               | 12,48-        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 7.318,16            | 6.500,00            | 818,16               | 12,59         |
| 426110 Dienst- und Schutzkleidung SN  |                     | 100,00              | 100,00-              | 100,00-       |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 1.081,15            | 1.000,00            | 81,15                | 8,12          |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 7.093,82            | 7.500,00            | 406,18-              | 5,42-         |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 460,31              | 600,00              | 139,69-              | 23,28-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 461,43              | 600,00              | 138,57-              | 23,10-        |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 1.918,68            | 2.300,00            | 381,32-              | 16,58-        |
| 443140 Dienstreisen SN                | 835,75              | 600,00              | 235,75               | 39,29         |
| 443160 Sachverständigenk.             | 658.143,30          | 1.925.000,00        | 1.266.856,70-        | 65,81-        |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 236,56              | 800,00              | 563,44-              | 70,43-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 11.046,53           | 11.100,00           | 53,47-               | 0,48-         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 76,56               | 100,00              | 23,44-               | 23,44-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 82,07               | 100,00              | 17,93-               | 17,93-        |
| 471170 AfA BGA                        | 261,31              | 1.000,00            | 738,69-              | 73,87-        |
| 471180 Auflösung Sammelkosten         | 1.419,52            | 2.600,00            | 1.180,48-            | 45,40-        |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford           | 9.463,95            |                     | 9.463,95             |               |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>1.056.357,30</b> | <b>2.300.700,00</b> | <b>1.244.342,70-</b> | <b>54,09-</b> |

**Sachkonto 348200:**

Es wurde ein Vertrag mit der Gemeinde Lastrup abschlossen, der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen nicht eingeplant war.

**P1.542000 – Kreisstraßen**

| Kostenarten                      | Ist           | Proj. Plan    | Abw. abs.   | Abw. % |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land      | 1.230.470,13- | 1.067.200,00- | 163.270,13- | 15,30  |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.      | 181.336,55-   | 184.600,00-   | 3.263,45    | 1,77-  |
| 316130 Aufl. SoPo Zuw. Zwe.      | 48.068,00-    | 48.000,00-    | 68,00-      | 0,14   |
| 331100 Verwaltungsgebühren       | 5.714,00-     | 3.000,00-     | 2.714,00-   | 90,47  |
| 332100 Benutzungsgeb. u.ä.       | 4.039,77-     | 3.500,00-     | 539,77-     | 15,42  |
| 342100 Erträge aus Verkauf       | 3.375,00-     | 5.000,00-     | 1.625,00    | 32,50- |
| 346110 So.privr.LeistEntg.       | 323,11-       | 500,00-       | 176,89      | 35,38- |
| 346140 So.privr.LeistEntg.       | 54.738,34-    | 40.000,00-    | 14.738,34-  | 36,85  |
| 348200 Erstattung Gemeinden      | 285.484,94-   |               | 285.484,94- |        |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.      | 8.000,00-     |               | 8.000,00-   |        |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte | 82.944,59     | 104.000,00    | 21.055,41-  | 20,25- |
| 401200 Dienstaufw. AN            | 811.030,23    | 847.300,00    | 36.269,77-  | 4,28-  |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte       | 26.392,35     | 35.400,00     | 9.007,65-   | 25,45- |



|                                      |                     |                     |                    |              |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 402200 Beitr.Vers. AN                | 56.623,18           | 58.100,00           | 1.476,82-          | 2,54-        |
| 403200 Sozialvers. AN                | 163.044,51          | 169.400,00          | 6.355,49-          | 3,75-        |
| 404100 Beihilfen Beamte              | 8.397,03            | 7.800,00            | 597,03             | 7,65         |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.            | 124.028,22          | 700,00              | 123.328,22         | 17.618,32    |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl            | 1.295,78            | 3.000,00            | 1.704,22-          | 56,81-       |
| 421200 Unterh.so.unbew.V             | 1.548.027,09        | 1.400.000,00        | 148.027,09         | 10,57        |
| 421210 Sanierung von Kreisstraßen    | 2.502.988,61        | 2.000.000,00        | 502.988,61         | 25,15        |
| 421220 Anpfl. an Kreisstraßen        | 7.006,03            | 5.000,00            | 2.006,03           | 40,12        |
| 421230 Bes.v.Unfallschwerp           | 6.550,39            | 35.000,00           | 28.449,61-         | 81,28-       |
| 421240 Brückensanierung              | 117.800,00          | 150.000,00          | 32.200,00-         | 21,47-       |
| 421250 Sanierung von Radwegen        | 200.608,53          | 300.000,00          | 99.391,47-         | 33,13-       |
| 421260 Unterh.management             | 646.033,24          | 500.000,00          | 146.033,24         | 29,21        |
| 421280 Unterh.unbew.V Abgr.          | 250.000,00          | 493.900,00          | 243.900,00-        | 49,38-       |
| 422110 Unterh.bew.Verm               | 30,37               | 100,00              | 69,63-             | 69,63-       |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.          | 63,53               | 100,00              | 36,47-             | 36,47-       |
| 423110 Mieten und Pachten            | 367,59              | 500,00              | 132,41-            | 26,48-       |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.           | 1.666,00            | 2.000,00            | 334,00-            | 16,70-       |
| 425110 Haltung von Fahrzeugen SN     | 1.324,42            | 2.000,00            | 675,58-            | 33,78-       |
| 426110 Dienst- und Schutzkleidung SN | 7.331,94            | 5.600,00            | 1.731,94           | 30,93        |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN       | 702,85              | 2.500,00            | 1.797,15-          | 71,89-       |
| 428150 Datenverarbeitung SN          | 5.958,82            | 6.800,00            | 841,18-            | 12,37-       |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl          | 32.287,14           | 35.000,00           | 2.712,86-          | 7,75-        |
| 443100 Geschäftsaufwendungen         | 2.243,69            | 10.000,00           | 7.756,31-          | 77,56-       |
| 443110 Bürobedarf SN                 | 386,67              | 600,00              | 213,33-            | 35,56-       |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN   | 387,61              | 600,00              | 212,39-            | 35,40-       |
| 443130 Post- und Fernmeldegeb SN     | 1.611,69            | 2.100,00            | 488,31-            | 23,25-       |
| 443140 Dienstreisen SN               |                     | 800,00              | 800,00-            | 100,00-      |
| 445100 Erstattungen an das Land      | 357.464,10          | 365.000,00          | 7.535,90-          | 2,06-        |
| 445110 Erstattungen an das Land      |                     | 3.000,00            | 3.000,00-          | 100,00-      |
| 445600 Erst. an so.öff.SoRe          | 3.005,84            | 3.100,00            | 94,16-             | 3,04-        |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV              | 28.940,21           | 41.100,00           | 12.159,79-         | 29,59-       |
| 471130 AfA auf Gebäude               | 1.093,29            | 1.100,00            | 6,71-              | 0,61-        |
| 471140 AfA InfrastrukVerm            | 3.060.071,59        | 3.151.300,00        | 91.228,41-         | 2,89-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge             | 68,93               | 100,00              | 31,07-             | 31,07-       |
| 471170 AfA BGA                       | 219,50              | 800,00              | 580,50-            | 72,56-       |
| 471180 Auflösung Sammelkosten        | 1.192,40            | 2.200,00            | 1.007,60-          | 45,80-       |
| 513100 A.pl.AfA imm.VGG+SV           | 9.897,00            |                     | 9.897,00           |              |
| <b>* Alle Kostenarten</b>            | <b>8.247.535,12</b> | <b>8.394.200,00</b> | <b>146.664,88-</b> | <b>1,75-</b> |

#### **Sachkonto 348200:**

Es wurde eine Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Cloppenburg zur K 172 abgeschlossen. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen noch nicht ersichtlich.

#### **Sachkonto 421200:**

Die Unterhaltungskosten haben sich erhöht.

#### **Sachkonto 421210:**

Es sind Mehrkosten aufgrund von Preiserhöhungen entstanden. Zudem konnten noch nicht alle Maßnahmen aus 2017 abgerechnet werden.

#### **Sachkonto 421230:**

Kosten sind nicht in veranschlagter Höhe angefallen.

#### **Sachkonto 421250:**

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

**Sachkonto 421260:**

Durch einen Kostenanstieg bei Bau- und Baustoffkosten sind mehr Aufwendungen entstanden als ursprünglich geplant.

**Sachkonto 421280:**

Geplante Ausgleichszahlungen konnten aufgrund fehlender rechtlicher Voraussetzungen noch nicht komplett ausgezahlt werden.



## Investitionen

| PSP-Element       | PSP-Bezeichnung                    | Sachkonto | Ermächtigung aus Haushaltsplan | außer-/überplanm. Leist. | Haushaltsrest | Ermächtigung Saldo | Saldo Buchungen | Abw. In % | Abweichung abs. |
|-------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| I1.100055.500     | Grunderwerb für Kreisentwicklung   | 782100    | 300.000,00                     | 0                        | 1.800.000,00  | 2.100.000,00       | 0               | 100       | -2.100.000,00   |
| I1.100176.500     | Grunderwerb Kreisentwicklung E233  | 782100    | 220.000,00                     | 0                        | 395.240,98    | 615.240,98         | 359.207,32      | 41,6      | -256.033,66     |
| I1.100331.525     | Kompensationsmaßnahmen E233        | 783110    | 700.000,00                     | 0                        | 0             | 700.000,00         | 0               | 100,0     | -700.000,00     |
| I1.400003.555.002 | K 302 Anteil Gemeinde              | 681200    | 0                              | 0                        | -250.000,00   | -250.000,00        | 0               | 100,0     | 250.000,00      |
| I1.400004.500     | K 353 Ausbau Overlaher Straße      | 787200    | 2.500,00                       | 0                        | 0             | 2.500,00           | 0               | 100,0     | -2.500,00       |
| I1.400004.555.001 | K 353 - Anteil Land                | 681100    | 0                              | 0                        | 0             | 0                  | -12.064,57      |           | -12.064,57      |
| I1.400004.555.012 | K 353 - Anteil Landkreis Ammerland | 681200    | 0                              | 0                        | 0             | 0                  | -61.555,88      |           | -61.555,88      |
| I1.400007.500.001 | K 318 Ausbau Ostermoorstraße       | 787200    | 350.000,00                     | 0                        | 0             | 350.000,00         | 325.531,68      | 7,0       | -24.468,32      |
| I1.400007.555.001 | K 318 Anteil Land                  | 681100    | 0                              | 0                        | 0             | 0                  | -10.000,00      |           | -10.000,00      |
| I1.400007.555.002 | K 318 Anteil Gemeinde Saaterland   | 681200    | -530.000,00                    | 0                        | -214.000,00   | -744.000,00        | -746.000,00     | -0,3      | -2.000,00       |
| I1.400012.500.001 | K 296 Ausbau bis Kreisgrenze AL    | 787200    | 550.000,00                     | 0                        | 0             | 550.000,00         | 545.059,93      | 0,9       | -4.940,07       |
| I1.400012.555.001 | K 296 Anteil des Landes            | 681200    | 0                              | 0                        | -86.000,00    | -86.000,00         | -86.000,00      | 0,0       | 0,00            |
| I1.400012.555.002 | K 296 Anteil Gemeinde              | 681200    | -48.000,00                     | 0                        | 0             | -48.000,00         | 0               | 100,0     | 48.000,00       |
| I1.400013.555.001 | K 357 Anteil des Landes            | 681100    | 0                              | 0                        | 0             | 0                  | -41.600,00      |           | -41.600,00      |
| I1.400031.555.001 | K 343/B 72 Anteil Land             | 681100    | 0                              | 0                        | -20.000,00    | -20.000,00         | -50.358,50      | -151,8    | -30.358,50      |
| I1.400065.555     | K354 Anteil Gem. Cappel            | 681200    | 0                              | 0                        | -54.700,00    | -54.700,00         | 0               | 100,0     | 54.700,00       |
| I1.400069.555.002 | K160 Anteil Lönningen Radweg       | 681200    | 0                              | 0                        | -41.600,00    | -41.600,00         | 0               | 100,0     | 41.600,00       |
| I1.400069.555.010 | K160 Verbr. GVFG – Fahrrad         | 681100    | 0                              | 0                        | 0             | 0                  | -12.600,00      |           | -12.600,00      |
| I1.400069.555.020 | K160 - GVFG Radweg                 | 681100    | 0                              | 0                        | -29.600,00    | -29.600,00         | -26.390,66      | 10,8      | 3.209,34        |

| PSP-Element       | PSP-Bezeichnung                          | Sachkonto | Ermächtigung aus Haushaltsplan | außer-/überplanm. Leist. | Haushaltsrest | Ermächtigung Saldo | Saldo Buchungen | Abw. in % | Abweichung abs. |
|-------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| I1.400069.565     | K160 Radweg - Verkauf an LK EL           | 682100    | 0                              | 0                        | -9.200,00     | -9.200,00          | 0               | 100,0     | 9.200,00        |
| I1.400072.500     | K 160 Radweg Liener Wachtum              | 787200    | 0                              | 0                        | 17.000,00     | 17.000,00          | 16.084,26       | 5,4       | -915,74         |
| I1.400080.500.001 | K 177 Bevern-Kreisgrenze OS              | 787200    | 0                              | 3.725,56                 | 0             | 3.725,56           | 3.725,56        | 0,0       | 0,00            |
| I1.400080.555     | K 177 Bevern-Kreisgrenze OS – GVFG       | 681100    | 0                              | 0                        | 0             | 0                  | -46.725,47      |           | -46.725,47      |
| I1.400081.500.001 | K 297 Schwaneburg – Küstenkanal          | 787200    | 0                              | 0                        | 481.211,58    | 477.486,02         | 192.985,78      | 59,6      | -284.500,24     |
| I1.400081.555     | K 297 Anteil GVFG                        | 681100    | -200.000,00                    | 0                        | 0             | -200.000,00        | -155.000,00     | 22,5      | 45.000,00       |
| I1.400087.555     | K 145 Bahnübergang GVFG                  | 681100    | 0                              | 0                        | -6.000,00     | -6.000,00          | -6.594,56       | -9,9      | -594,56         |
| I1.400088.555     | K 296 Bahnübergang Raiffeisendamm GVFG   | 681100    | 0                              | 0                        | -1.600,00     | -1.600,00          | -1.395,06       | 12,8      | 204,94          |
| I1.400098.500     | Radweg K 329 (über Gemeinde Saterland)   | 787200    | 0                              | 0                        | 250.000,00    | 250.000,00         | 0               | 100,0     | -250.000,00     |
| I1.400099.500.017 | Sicherung gefährlicher Knotenpunkte      | 787200    | 200.000,00                     | 0                        | 0             | 200.000,00         | 0               | 100,0     | -200.000,00     |
| I1.400099.555     | Anteil Gemeinden Sicherung               | 681200    | -100.000,00                    | 0                        | 0             | -100.000,00        | 0               | 100,0     | 100.000,00      |
| I1.400100.500     | K 172 Verbreiterung Nutzein-Südtangente  | 787200    | 125.000,00                     | 0                        | 48.804,69     | 173.804,69         | 246.807,32      | -42,0     | 73.002,63       |
| I1.400100.555     | Anteil Stadt Cloppenburg an Entwässerung | 681200    | -50.000,00                     | 0                        | 0             | -50.000,00         | 0               | 100,0     | 50.000,00       |
| I1.400101.500     | K 351 Brücke Roggenberg (Beteiligung)    | 781100    | 0                              | 0                        | 224.592,14    | 224.592,14         | 129.219,64      | 42,5      | -95.372,50      |
| I1.400102.500     | K 150 Brücke                             | 787200    | 50.000,00                      | 0                        | 263.470,58    | 313.470,58         | 338.312,31      | -7,9      | 24.841,73       |
| I1.400103.500     | Radwegverbreiterung K161, B213 Benstrup  | 787200    | 670.000,00                     | 0                        | 0             | 670.000,00         | 591.200,81      | 11,8      | -78.799,19      |
| I1.400103.555     | Radweg K 161, GVFG                       | 681200    | -134.000,00                    | 0                        | 0             | -134.000,00        | 0               | 100,0     | 134.000,00      |

| PSP-Element       | PSP-Bezeichnung                          | Sachkonto | Ermächtigung aus Haushaltsplan | außer-/überplanm. Leist. | Haushaltsrest | Ermächtigung Saldo | Saldo Buchungen | Abw. in % | Abweichung abs. |
|-------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 11.400105.500     | K302 Verbreiterung K173 bis Cappel       | 787200    | 1.850.000,00                   | 0                        | 0             | 1.850.000,00       | 1.730.034,07    | 6,5       | -119.965,93     |
| 11.400105.555     | K 302 - GVFG Mittel                      | 681200    | -370.000,00                    | 0                        | 0             | -370.000,00        | 0               | 100,0     | 370.000,00      |
| 11.400106.500     | K164 Verbreiterung Lönngen-Kreisgrenze   | 787200    | 100.000,00                     | 0                        | 0             | 100.000,00         | 0               | 100,0     | -100.000,00     |
| 11.400116.500     | Neubau Durchlass K 304                   | 787200    | 0                              | 0                        | 35.000,00     | 35.000,00          | 42.423,21       | -21,2     | 7.423,21        |
| 11.400119.525     | Zuschuss RW K 166 an Gem. Lastrup        | 781200    | 175.000,00                     | 0                        | 0             | 175.000,00         | 0               | 100,0     | -175.000,00     |
| 11.400120.525     | K 145 Brücke Osterhausen (Beteiligung)   | 781100    | 300.000,00                     | 0                        | 0             | 300.000,00         | 29.380,00       | 90,2      | -270.620,00     |
| 11.400120.555     | Zuwendung vom Land                       | 681100    | 0                              | 0                        | 0             | 0                  | -27.000,00      |           | -27.000,00      |
| 11.400120.555     | Zuwendung vom Land                       | 681200    | 0                              | 0                        | 0             | 0                  | 0               |           | 0,00            |
| 11.400121.500     | Knotenpunkt K145//K329/Oltm.-Strenge-Str | 787200    | 80.000,00                      | 0                        | 0             | 80.000,00          | 0               | 100,0     | -80.000,00      |
| 11.400121.555     | Knotenpunkt K145/K329/Oltm.-Anteil Gem.  | 681200    | -40.000,00                     | 0                        | 0             | -40.000,00         | 0               | 100,0     | 40.000,00       |
| 11.400122.500     | Knotenpunkt Bunnen, Anteil LK            | 787200    | 500.000,00                     | 0                        | 0             | 500.000,00         | 0               | 100,0     | -500.000,00     |
| 11.400123.510     | Signalisierung Kreuzung Sevelten         | 787200    | 200.000,00                     | 0                        | 0             | 200.000,00         | 119.492,60      | 40,3      | -80.507,40      |
| 11.400127.510.017 | Grunderwerb für Kreisstraßen             | 782100    | 400.000,00                     | 0                        | 0             | 400.000,00         | 95.057,00       | 76,2      | -304.943,00     |
| 11.400127.565     | Einnahmen Grunderwerbsabwicklung         | 682100    | -5.000,00                      | 0                        | 0             | -5.000,00          | 0               | 100,0     | 5.000,00        |
|                   |                                          |           | 5.295.500,00                   | 3.725,56                 | 2.802.619,97  | 8.098.119,97       | -3.481.236,79   | 143,0     | -11.579.356,76  |

**I1.100055.500**

Dies beinhaltet das Ansparmodell für den Grunderwerb durch den NLG, jährlich 300.000 EUR.

**I1.100176.500:**

Nicht alle Mittel konnten ausgegeben werden. Rest wird in 2018 übertragen.

**I1.100331.525**

Der Vertragsabschluss mit dem NLF hat sich verzögert, die erste Zahlung ist für März 2018 zu erwarten.

**I1.400003.555.002:**

Eine Zahlung der Gemeinde wird nicht mehr erwartet. Aufgrund neuer Kostenberechnung muss noch eine Zahlung von den LK an die Gemeinde erfolgen.

**I1.400004.500**

Die Rechnung lag 2017 noch nicht vor. Mittel sollen übertragen werden.

**I1.400004.555.001, I1.400004.555.012:**

Die Schlusszahlungen der Förderungen und des Kostenanteils konnten wegen haushaltsrechtlicher Vorschriften erst in 2017 erfolgen.

**I1.400007.500.001:**

Die Maßnahme war günstiger als geplant.

**I1.400007.555.001, I1.400013.555.001, I1.400031.555.001, I1.400069.555.001,****I1.400080.555:**

Die Schlusszahlung der GVFG Förderung erfolgte nach Abrechnung der Maßnahme.

**I1.400012.555.001**

Die Abrechnung mit der Stadt Friesoythe wird für 2018 erwartet.

**I1.400065.555, I1.400101.500:**

Die rechtlichen Voraussetzungen konnten in 2017 für die Zahlung noch nicht geschaffen werden.

**I1.400069.555.002, I1.400069.565:**

Die Abrechnung erfolgt 2018.

**I1.400069.555.020:**

Die Förderung ist geringer ausgefallen als erwartet.

**I1.400080.500.001**

Ein zusätzlicher Vergütungsanspruch der Baufirma wurde erst 2017 angemeldet und konnte daher auch nicht in den Planungen aufgenommen werden. Diese Mittel wurden als APL genehmigt.

**I1.400081.500.001:**

Die Maßnahme wurde günstiger als ursprünglich geplant.

**I1.400081.500.001:**

Die Restsumme wird in 2018 übertragen.

**I1.400081.555**

Aufgrund der geringeren Baukosten konnten auch nur geringere Fördermittel gezahlt werden.

**I1.400098.500:**

Die Zahlungsgrundlagen konnten in 2017 noch nicht geschaffen werden.

**I1.400099:**

Es wurde keine Maßnahme durchgeführt.

**I1.400100.500:**

Es sind durch Nachträge und der Installation von Schutzplanken Mehrkosten entstanden.

**I1.400102.500:**

Die Maßnahme konnte früher als gedacht abgerechnet werden. Restarbeiten sind in 2018 zu leisten und abzurechnen. Übertragung eines Haushaltsrestes in 2018.

**I1.400103.500:**

Wegen Verzögerungen im Bauverlauf konnte diese Maßnahme noch nicht schlussgerechnet werden. Übertragung eines Haushaltsrestes

**I1.400103.555, I1.400105.555:**

Es sind keine GVFG Mittel bewilligt worden. Die Maßnahme wurde aus Eigenmitteln finanziert.

**I1.400105.500, I1.400123.510:**

Der Ausgabenstand ist noch nicht entsprechend angestiegen. Die verbliebenen Mittel werden in 2018 übertragen.

**I1.400106.500:**

Die Maßnahme wird erst in 2019 durchgeführt.

**I1.400116.500:**

Es wurde, aufgrund örtlicher Feststellungen, mehr Fahrbahn aufgenommen und erneuert als geplant.

**I1.400120.525:**

Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt in 2018. Die Mittel werden übertragen.

**I1.400120.555:**

Die Zusage für die GVFG-Förderung wurde erst im Juni 2007 erteilt.

**I1.400121:**

Die rechtlichen Voraussetzungen für den Baubeginn konnten in 2017 nicht geschaffen werden.

**I1.400122.500:**

Die Bauausführung beginnt erst in 2018. Die Mittel werden übertragen.

## Amt 67 – Amt für Natur und Umwelt

### Ergebnishaushalt

#### P1.554000 – Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.          | Abw. %        |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 331100 Verwaltungsgebühren            | 86.971,56-        | 40.000,00-        | 46.971,56-         | 117,43        |
| 348110 Erstattungen vom Land          | 99.793,00-        |                   | 99.793,00-         |               |
| 356100 Bußgelder                      | 4.257,00-         | 2.500,00-         | 1.757,00-          | 70,28         |
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst.           | 53.195,41-        |                   | 53.195,41-         |               |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 210.119,67        | 202.500,00        | 7.619,67           | 3,76          |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 338.965,75        | 347.900,00        | 8.934,25-          | 2,57-         |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 67.050,84         | 68.800,00         | 1.749,16-          | 2,54-         |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 23.053,28         | 23.700,00         | 646,72-            | 2,73-         |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 63.420,97         | 64.000,00         | 579,03-            | 0,90-         |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 14.814,05         | 10.900,00         | 3.914,05           | 35,91         |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             |                   | 4.900,00          | 4.900,00-          | 100,00-       |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 5.614,97          | 13.000,00         | 7.385,03-          | 56,81-        |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 131,61            | 300,00            | 168,39-            | 56,13-        |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 275,38            | 400,00            | 124,62-            | 31,16-        |
| 423110 Mieten und Pachten             | 1.592,85          | 2.000,00          | 407,15-            | 20,36-        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 7.219,36          | 8.700,00          | 1.480,64-          | 17,02-        |
| 426110 Dienst- und Schutzkleidung SN  | 258,99            | 300,00            | 41,01-             | 13,67-        |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 2.920,57          | 2.000,00          | 920,57             | 46,03         |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 25.821,52         | 27.900,00         | 2.078,48-          | 7,45-         |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 5.625,00          | 5.700,00          | 75,00-             | 1,32-         |
| 442100 Ehrenamtl./So.Tät.             | 714,46            | 800,00            | 85,54-             | 10,69-        |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 1.675,56          | 2.400,00          | 724,44-            | 30,19-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 1.725,08          | 2.300,00          | 574,92-            | 25,00-        |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 6.984,02          | 8.500,00          | 1.515,98-          | 17,84-        |
| 443140 Dienstreisen SN                | 1.012,40          | 1.500,00          | 487,60-            | 32,51-        |
| 443160 Sachverständigenk.             | 1.311,00          | 7.000,00          | 5.689,00-          | 81,27-        |
| 445100 Erstattungen an das Land       | 1.633,00          | 3.000,00          | 1.367,00-          | 45,57-        |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 861,08            | 2.800,00          | 1.938,92-          | 69,25-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 4.737,58          | 4.800,00          | 62,42-             | 1,30-         |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 278,68            | 300,00            | 21,32-             | 7,11-         |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 298,72            | 300,00            | 1,28-              | 0,43-         |
| 471170 AfA BGA                        | 951,17            | 3.500,00          | 2.548,83-          | 72,82-        |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 5.167,06          | 9.300,00          | 4.132,94-          | 44,44-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>550.017,65</b> | <b>787.000,00</b> | <b>236.982,35-</b> | <b>30,11-</b> |

#### Sachkonto 331100:

Die erhöhten Einnahmen im Bereich UVP-Prüfung und für Stellungnahmen.

#### Sachkonto 348110:

Mittel für § 4 NFAG Bereich Naturschutz. Diese Mittel sind falsch eingeplant worden. Der PLAN Wert befindet sich auf P1.122000 SK 348110.

#### Sachkonto 356100:

Es konnten mehr Buß- und Zwangsgelder als erwartet eingenommen werden.

#### Sachkonto 443160, 445100:

Hierbei handelt es sich um eine Bedarfsposition, deren Ausgaben nicht genau planbar sind

**P1.554100 – Natur- und Landschaftspflege**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %        |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 314100 Zuw.lfd.Land                   | 31.339,37-        | 88.000,00-        | 56.660,63         | 64,39-        |
| 332100 Benutzungsgeb. u.ä.            |                   | 100,00-           | 100,00            | 100,00-       |
| 341140 Mieten und Pachten SN          | 170,00-           |                   | 170,00-           |               |
| 381100 Ertr.internLeist.bez           | 12.137,26-        |                   | 12.137,26-        |               |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl             | 50.509,15         | 43.000,00         | 7.509,15          | 17,46         |
| 423100 Mieten und Pachten             | 10.538,92         | 15.400,00         | 4.861,08-         | 31,57-        |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 91.187,87         | 90.000,00         | 1.187,87          | 1,32          |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 32,80             | 5.000,00          | 4.967,20-         | 99,34-        |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl           | 3.080,20          | 3.000,00          | 80,20             | 2,67          |
| 443160 Sachverständigenk.             | 911,50            | 80.000,00         | 79.088,50-        | 98,86-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>112.613,81</b> | <b>148.300,00</b> | <b>35.686,19-</b> | <b>24,06-</b> |

**Sachkonto 314100:**

Die Abrechnung eines Zuschusses über 40.000 EUR für die Optimierung von Blänken steht wegen durchzuführender Restarbeiten noch aus.

**Sachkonto 421100:**

Durch ein erhöhtes Ausschreibungsergebnis sind Mehraufwendungen entstanden. Das Ergebnis der Ausschreibung war zu Beginn der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.

**Sachkonto 423100:**

Aufgrund der Erhöhung der Förderbeträge für Gewässerrandstreifen konnten in 2017 neue Verträge abgeschlossen werden. Der Ansatz konnte fast vollständig ausgeschöpft werden, wobei einige Verträge erst 2018 kassenwirksam werden.

**Sachkonto 431800:**

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

**Sachkonto 443160:**

Im Rahmen der Schutzgebietsausweisung waren keine Gutachten notwendig.

# 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-       | 200,00-       | 23,00-      | 11,50   |
| 331100 Verwaltungsgebühren         | 103,00-       |               | 103,00-     |         |
| 332100 Benutzungsgeb. u.ä.         | 649.265,90-   | 550.000,00-   | 99.265,90-  | 18,05   |
| 332110 Benutzungsgebühren          | 195.277,69-   | 190.000,00-   | 5.277,69-   | 2,78    |
| 332120 Benutzungsgebühren          | 315.384,20-   | 170.000,00-   | 145.384,20- | 85,52   |
| 332130 Benutzungsgebühren          | 9.274.051,73- | 9.050.000,00- | 224.051,73- | 2,48    |
| 338100 Aufl.SoPo.GebAusgl          |               | 157.000,00-   | 157.000,00  | 100,00- |
| 341100 Mieten und Pachten          | 6.803,58-     | 22.000,00-    | 15.196,42   | 69,07-  |
| 341140 Mieten und Pachten SN       | 24.177,64-    |               | 24.177,64-  |         |
| 342100 Erträge aus Verkauf         | 1.461.296,18- | 1.000.000,00- | 461.296,18- | 46,13   |
| 346100 So.privr.LeistEntg.         | 46.459,64-    |               | 46.459,64-  |         |
| 346140 So.privr.LeistEntg.         |               | 1.000,00-     | 1.000,00    | 100,00- |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte   | 109.753,52    | 109.700,00    | 53,52       | 0,05    |
| 401200 Dienstaufw. AN              | 764.282,12    | 811.700,00    | 47.417,88-  | 5,84-   |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte         | 35.189,79     | 37.300,00     | 2.110,21-   | 5,66-   |
| 402200 Beitr.Vers. AN              | 52.340,22     | 54.800,00     | 2.459,78-   | 4,49-   |
| 403200 Sozialvers. AN              | 151.526,33    | 155.700,00    | 4.173,67-   | 2,68-   |
| 404100 Beihilfen Beamte            | 14.769,35     | 8.300,00      | 6.469,35    | 77,94   |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.          | 15.650,46     | 5.300,00      | 10.350,46   | 195,29  |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl          | 14.459,44     | 68.800,00     | 54.340,56-  | 78,98-  |
| 421270 Nachsorge Rekultivierung    | 89.365,68     | 155.000,00    | 65.634,32-  | 42,34-  |
| 422100 Unterh.bew.Verm             | 98.108,14     | 95.000,00     | 3.108,14    | 3,27    |
| 422110 Unterh.bew.Verm             | 137,41        | 300,00        | 162,59-     | 54,20-  |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.        | 263,94        | 23.000,00     | 22.736,06-  | 98,85-  |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.        | 287,50        | 500,00        | 212,50-     | 42,50-  |
| 423110 Mieten und Pachten          | 1.662,86      | 2.100,00      | 437,14-     | 20,82-  |
| 423140 Mieten und Pachten          | 6.195,57      | 8.000,00      | 1.804,43-   | 22,56-  |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl.         | 138.852,56    | 220.000,00    | 81.147,44-  | 36,89-  |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.         | 92.474,30     | 120.000,00    | 27.525,70-  | 22,94-  |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen      | 5.309,49      | 6.000,00      | 690,51-     | 11,51-  |
| 426100 Bes.Aufw.Besch.             | 7.121,35      | 10.000,00     | 2.878,65-   | 28,79-  |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN     | 1.327,45      | 1.000,00      | 327,45      | 32,75   |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw         | 2.157.442,68  | 2.050.000,00  | 107.442,68  | 5,24    |
| 427171 Grünabfälle                 | 523.174,12    | 280.000,00    | 243.174,12  | 86,85   |
| 427172 Bioabfall                   | 1.057.932,96  | 1.050.000,00  | 7.932,96    | 0,76    |
| 427173 Schadstoffsammlung          | 71.932,78     | 55.000,00     | 16.932,78   | 30,79   |
| 427174 Wertstoffsammelstellen      | 275.743,19    | 170.000,00    | 105.743,19  | 62,20   |
| 427175 Altglascontainersystem      | 37.319,83     | 40.000,00     | 2.680,17-   | 6,70-   |
| 427176 Müllumschlag                | 90.229,27     | 70.000,00     | 20.229,27   | 28,90   |
| 427177 Abfallvorbehandlung         | 1.823.413,38  | 1.730.000,00  | 93.413,38   | 5,40    |
| 427178 Wilde Abfallablagerungen    | 729,47        | 2.500,00      | 1.770,53-   | 70,82-  |
| 427179 Öffentlichkeitsarbeit       | 32.908,30     | 40.000,00     | 7.091,70-   | 17,73-  |
| 427180 Altpapier                   | 704.328,32    | 610.000,00    | 94.328,32   | 15,46   |
| 428100 Verbrauch von Vorräten      | 30.031,71     | 100.000,00    | 69.968,29-  | 69,97-  |
| 428150 Datenverarbeitung SN        | 52.420,77     | 59.900,00     | 7.479,23-   | 12,49-  |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl        | 140,80        | 300,00        | 159,20-     | 53,07-  |
| 443100 Geschäftsaufwendungen       | 7.018,88      | 8.000,00      | 981,12-     | 12,26-  |
| 443110 Bürobedarf SN               | 2.222,65      | 2.400,00      | 177,35-     | 7,39-   |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN | 1.753,40      | 2.400,00      | 646,60-     | 26,94-  |



|                                       |              |              |            |         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 35.420,09    | 51.800,00    | 16.379,91- | 31,62-  |
| 443140 Dienstreisen SN                | 4.425,70     | 5.500,00     | 1.074,30-  | 19,53-  |
| 443160 Sachverständigenk.             | 36.073,57    | 25.000,00    | 11.073,57  | 44,29   |
| 444100 Steuern,Vers.,Schad            |              | 2.500,00     | 2.500,00-  | 100,00- |
| 445200 Erst. an Gemeinden             | 13.463,56    | 24.000,00    | 10.536,44- | 43,90-  |
| 461100 Abf. Geb.überschuss            | 645.775,25   |              | 645.775,25 |         |
| 461101 Abf. Geb.üb. zu Rek.           | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |            |         |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 5.435,93     | 3.000,00     | 2.435,93   | 81,20   |
| 471110 AfA unbeb.GS                   | 16.141,66    |              | 16.141,66  |         |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 6.464,82     | 6.500,00     | 35,18-     | 0,54-   |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 1.471.602,41 | 1.508.900,00 | 37.297,59- | 2,47-   |
| 471150 AfA MA,techn.Anl               | 243,00       | 300,00       | 57,00-     | 19,00-  |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 4.142,85     | 4.200,00     | 57,15-     | 1,36-   |
| 471170 AfA BGA                        | 92.972,07    | 132.500,00   | 39.527,93- | 29,83-  |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 6.834,18     | 17.400,00    | 10.565,82- | 60,72-  |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford           | 558,73       |              | 558,73     |         |
| 481100 Auf. int. Leistung             | 165.668,75   | 195.600,00   | 29.931,25- | 15,30-  |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             |              |              |            |         |

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 und weniger Ausgaben bei verschiedenen Sachkonten mussten keine Mittel aus der Gebührenausschleichsrücklage entnommen werden (Sachkonto 338100). Stattdessen wurden Mittel zur Gebührenausschleichs- und Rekultivierungsrücklage zugeführt.

## Investitionen

| PSP-Element       | PSP-Bezeichnung                         | Sach-<br>konto | Ermächti-<br>gung Haus-<br>haltsplan | Üpl/apl | HHR | Ermächti-<br>gung Saldo | Saldo      | Abw.<br>In % | Abwei-<br>chung abs. |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|-----|-------------------------|------------|--------------|----------------------|
| 11.500030.500     | Ausbau Deponie Sedelsberg               | 787100         | 100.000,00                           | 0       | 0   | 100.000,00              | 38.468,04  | 61,5         | -61.531,96           |
| 11.500076.510     | Sammelposten Abfallentsorgung           | 783120         | 10.000,00                            | 0       | 0   | 10.000,00               | 0          | 100,0        | -10.000,00           |
| 11.500077.510.017 | Anschaffung von Abfallbehältern         | 783110         | 160.000,00                           | 0       | 0   | 160.000,00              | 152.321,90 | 4,8          | -7.678,10            |
| 11.500078.510     | Ansch. mob. Kassengeräte Wertstoffhöfe  | 783110         | 15.000,00                            | 0       | 0   | 15.000,00               | 12.330,19  | 17,8         | -2.669,81            |
| 11.500081.500     | Bau einer Schadstoffgarage (Stapelfeld) | 787100         | 50.000,00                            | 0       | 0   | 50.000,00               | 17.876,18  | 64,2         | -32.123,82           |
|                   |                                         |                | 335.000,00                           | 0       | 0   | 335.000,00              | 220.996,31 | 34,0         | -114.003,69          |

## Amt 80 – Wirtschaftsförderung

### Ergebnishaushalt

#### P1.551000.300 – Rad- und Wanderwege

| Kostenarten                | Ist            | Proj. Plan    | Abw. abs.        | Abw. %         |
|----------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| 342100 Erträge aus Verkauf | 810,00-        | 1.500,00-     | 690,00           | 46,00-         |
| 427101 Bes.Verw./Betr.aufw | 110,40         | 2.000,00      | 1.889,60-        | 94,48-         |
| <b>* Alle Kostenarten</b>  | <b>699,60-</b> | <b>500,00</b> | <b>1.199,60-</b> | <b>239,92-</b> |

#### Sachkonto 427101:

Durch Verzögerungen im Projekt "Radverkehrsleitsystem" werden die Mittel 2017 nicht abgerufen. Die Mittel sind für die Wartung des Systems angedacht gewesen. Die Mittel werden 2018 neu veranschlagt.

#### P1.555000 – Land- und Forstwirtschaft

| Kostenarten                           | Ist              | Proj. Plan       | Abw. abs.         | Abw. %        |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 348100 Erstattungen vom Land          | 19.661,00-       | 19.600,00-       | 61,00-            | 0,31          |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 18.709,84        | 18.700,00        | 9,84              | 0,05          |
| 401200 Dienstaufw. AN                 |                  | 32.100,00        | 32.100,00-        | 100,00-       |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 5.944,22         | 6.400,00         | 455,78-           | 7,12-         |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 |                  | 2.100,00         | 2.100,00-         | 100,00-       |
| 403200 Sozialvers. AN                 |                  | 6.600,00         | 6.600,00-         | 100,00-       |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 1.190,56         | 1.100,00         | 90,56             | 8,23          |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 804,96           | 300,00           | 504,96            | 168,32        |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 246,81           | 600,00           | 353,19-           | 58,87-        |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 5,79             | 100,00           | 94,21-            | 94,21-        |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 12,11            | 100,00           | 87,89-            | 87,89-        |
| 423110 Mieten und Pachten             | 70,01            | 100,00           | 29,99-            | 29,99-        |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 317,33           | 400,00           | 82,67-            | 20,67-        |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 425,00           | 100,00           | 325,00            | 325,00        |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 1.135,00         | 1.300,00         | 165,00-           | 12,69-        |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 73,66            | 100,00           | 26,34-            | 26,34-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 73,83            | 100,00           | 26,17-            | 26,17-        |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 306,99           | 400,00           | 93,01-            | 23,25-        |
| 443140 Dienstreisen SN                |                  | 100,00           | 100,00-           | 100,00-       |
| 445800 Erst. an übrige B.             | 3.526,00         | 5.000,00         | 1.474,00-         | 29,48-        |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 37,85            | 200,00           | 162,15-           | 81,08-        |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 208,25           | 300,00           | 91,75-            | 30,58-        |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 12,25            | 100,00           | 87,75-            | 87,75-        |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 13,13            | 100,00           | 86,87-            | 86,87-        |
| 471170 AfA BGA                        | 41,81            | 200,00           | 158,19-           | 79,10-        |
| 471180 Auflösung Sammelposten         | 227,12           | 500,00           | 272,88-           | 54,58-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>13.721,52</b> | <b>57.500,00</b> | <b>43.778,48-</b> | <b>76,14-</b> |

#### Sachkonto 445800:

Auszahlung ist abhängig von den zu prüfenden Verträgen durch die LWK, Mittel werden voraussichtlich jedoch ausgeschöpft werden.

Die Zahl der zu prüfenden Verträge ist nicht vorhersehbar.

**P1.571000.100 – Wirtschaftsförderung**

| Kostenarten                           | Ist          | Proj. Plan   | Abw. abs.   | Abw. %  |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 314000 Zuw.lfd.Bund                   | 50.000,00-   |              | 50.000,00-  |         |
| 314100 Zuw.lfd.Land                   | 7.999,40-    | 89.000,00-   | 81.000,60   | 91,01-  |
| 314110 Zuw.lfd.Land                   | 90.000,00-   | 90.000,00-   |             |         |
| 314200 Zuw.lfd.v.Gem                  | 108.095,32-  | 35.000,00-   | 73.095,32-  | 208,84  |
| 314210 Zuw.lfd.v.Gem                  | 9.000,00-    | 9.000,00-    |             |         |
| 314800 Zusch.lfd.übr.B                | 37.500,00-   | 37.500,00-   |             |         |
| 314810 Zusch.lfd.übr.B                | 10.300,00-   | 10.000,00-   | 300,00-     | 3,00    |
| 316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund           |              | 174.400,00-  | 174.400,00  | 100,00- |
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Land           | 207.162,00-  | 318.700,00-  | 111.538,00  | 35,00-  |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.           | 183.509,97-  | 348.500,00-  | 164.990,03  | 47,34-  |
| 316170 Aufl. Zusch. priv.U.           | 4.666,00-    | 11.600,00-   | 6.934,00    | 59,78-  |
| 316180 Aufl. Zusch. übr. B.           | 10.015,00-   | 10.000,00-   | 15,00-      | 0,15    |
| 348000 Erstattungen vom Bund          | 9.729,98-    | 25.500,00-   | 15.770,02   | 61,84-  |
| 348200 Erstattung Gemeinden           | 446,25-      |              | 446,25-     |         |
| 348600 Erstatt. s.öff.SorG            | 16.663,52-   | 18.000,00-   | 1.336,48    | 7,42-   |
| 348800 Erstattung übr.Ber             | 47.884,98-   |              | 47.884,98-  |         |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte      | 172.084,48   | 164.900,00   | 7.184,48    | 4,36    |
| 401200 Dienstaufw. AN                 | 94.103,40    | 100.200,00   | 6.096,60-   | 6,08-   |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte            | 54.924,62    | 56.100,00    | 1.175,38-   | 2,10-   |
| 402200 Beitr.Vers. AN                 | 6.431,74     | 7.000,00     | 568,26-     | 8,12-   |
| 403200 Sozialvers. AN                 | 19.010,85    | 20.100,00    | 1.089,15-   | 5,42-   |
| 404100 Beihilfen Beamte               | 11.403,56    | 8.200,00     | 3.203,56    | 39,07   |
| 407000 Rückst.ATZ u. and.             | 10.289,21    | 2.700,00     | 7.589,21    | 281,08  |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl             | 2.684,09     | 4.900,00     | 2.215,91-   | 45,22-  |
| 422110 Unterh.bew.Verm                | 62,92        | 200,00       | 137,08-     | 68,54-  |
| 422210 Erwerb geringw.Verm.           | 131,63       | 200,00       | 68,37-      | 34,19-  |
| 423110 Mieten und Pachten             | 761,40       | 1.100,00     | 338,60-     | 30,78-  |
| 424140 Heiz.Rein.Beleucht.            | 3.451,03     | 3.300,00     | 151,03      | 4,58    |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN        | 1.436,15     | 500,00       | 936,15      | 187,23  |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 5.927,94     | 7.000,00     | 1.072,06-   | 15,32-  |
| 428150 Datenverarbeitung SN           | 12.343,24    | 15.000,00    | 2.656,76-   | 17,71-  |
| 431200 Zuweisung Gemeinde             | 1.750.000,01 | 1.750.000,00 | 0,01        |         |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche |              | 5.000,00     | 5.000,00-   | 100,00- |
| 431810 Zuweisungen an übrige Bereiche | 11.426,39    | 9.800,00     | 1.626,39    | 16,60   |
| 431820 Zuweisungen an übrige Bereiche | 7.142,88     | 7.200,00     | 57,12-      | 0,79-   |
| 431881 Wiedereinstiegsgarantie        | 12.750,00    | 20.000,00    | 7.250,00-   | 36,25-  |
| 431882 Technologietransfer            | 60.000,27    | 60.000,00    | 0,27        | 0,00    |
| 431883 Regionale Kooperationen        | 43.075,48    | 80.000,00    | 36.924,52-  | 46,16-  |
| 431885 Berufsakademie OM              | 30.000,00    | 30.000,00    |             |         |
| 431886 Technologietransfer            | 50.000,24    | 50.000,00    | 0,24        | 0,00    |
| 442900 Inansp.Recht/Dienstl           | 5.000,00     |              | 5.000,00    |         |
| 443110 Bürobedarf SN                  | 800,94       | 1.300,00     | 499,06-     | 38,39-  |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN    | 802,89       | 1.200,00     | 397,11-     | 33,09-  |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN | 3.338,52     | 4.600,00     | 1.261,48-   | 27,42-  |
| 443140 Dienstreisen SN                | 2.111,90     | 1.000,00     | 1.111,90    | 111,19  |
| 443160 Sachverständigenk.             | 84.272,05    | 70.000,00    | 14.272,05   | 20,39   |
| 443170 Projekt- und Sachkosten        | 16.663,52    | 18.000,00    | 1.336,48-   | 7,42-   |
| 445200 Erst. an Gemeinden             | 60.000,00    | 60.000,00    |             |         |
| 445800 Erst. an übrige B.             | 131.826,41   | 154.500,00   | 22.673,59-  | 14,68-  |
| 471100 AfA Imm.VG u. SV               | 946.715,52   | 1.866.300,00 | 919.584,48- | 49,27-  |
| 471130 AfA auf Gebäude                | 31.834,66    | 66.300,00    | 34.465,34-  | 51,98-  |
| 471140 AfA InfrastrukVerm             | 133,21       | 73.700,00    | 73.566,79-  | 99,82-  |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge              | 142,79       | 200,00       | 57,21-      | 28,61-  |
| 471170 AfA BGA                        | 454,68       | 253.400,00   | 252.945,32- | 99,82-  |

|                               |                     |                     |                    |               |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 471180 Auflösung Sammelposten | 2.469,97            | 4.500,00            | 2.030,03-          | 45,11-        |
| <b>* Alle Kostenarten</b>     | <b>2.853.036,17</b> | <b>3.801.200,00</b> | <b>948.163,83-</b> | <b>24,94-</b> |

#### Sachkonto 314100:

Einige Mittel wurden bereits in 2016 abgerufen und andere sollen erst in 2018 abgerufen werden. Die Mittel für das Projekt aniplus wurden von der LWK bereits erstattet

#### Sachkonto 314200:

Die Anteile der Gemeinden an der Strukturplanung für Mobilfunk und Breitband sind gestiegen, da die Kosten des Projektes allgemein gestiegen sind. Zudem ist die Beteiligung für die Jahre 2016 und 2017 abgerufen wurden.

#### Sachkonto 431883:

Durch Verzögerungen in einzelnen Projekten werden die Mittel 2017 nicht komplett abgerufen.

### P1.571000.300 – Wirtschaftsförderung (Bahnstrecken)

| Kostenarten                        | Ist              | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %        |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 314200 Zuw.lfd.v.Gem               | 22.521,07-       | 27.200,00-        | 4.678,93          | 17,20-        |
| 314800 Zusch.lfd.übr.B             | 25.000,00-       |                   | 25.000,00-        |               |
| 421140 Unterh.GS,baul.Anl          |                  | 100,00            | 100,00-           | 100,00-       |
| 422110 Unterh.bew.Verm             |                  | 200,00            | 200,00-           | 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.         |                  | 100,00            | 100,00-           | 100,00-       |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN     |                  | 100,00            | 100,00-           | 100,00-       |
| 431600 Zusch. an so.öSoRe          |                  | 40.000,00         | 40.000,00-        | 100,00-       |
| 431610 Zusch. an so.öSoRe          | 98.164,77        | 120.000,00        | 21.835,23-        | 18,20-        |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN |                  | 100,00            | 100,00-           | 100,00-       |
| 443140 Dienstreisen SN             |                  | 100,00            | 100,00-           | 100,00-       |
| <b>* Alle Kostenarten</b>          | <b>50.643,70</b> | <b>133.700,00</b> | <b>83.056,30-</b> | <b>62,12-</b> |

#### Sachkonto 314800:

Die Beteiligung eines privaten Unternehmens für die Strecke Ocholt-Sedelsberg stand bei Haushaltsplanerstellung noch nicht fest.

#### Sachkonto 431610:

Ausgabe ist abhängig von den eingehenden Rechnungen der EEB, der Betrag ist geringer, weil die Auslagen der EEB für die Unterhaltung und Sanierung der Strecke im Jahr 2017 geringer waren. Es gab keine umfangreichen Sanierungsmaßnahmen.

### P1.571000.500 – LEADER – Soesteniederung

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan    | Abw. abs.         | Abw. %            |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 348100 Erstattungen vom Land          | 38.300,00-        | 42.400,00-    | 4.100,00          | 9,67-             |
| 348200 Erstattung Gemeinden           | 22.500,00-        | 22.500,00-    |                   |                   |
| 422200 Erwerb geringw.Verm.           |                   | 500,00        | 500,00-           | 100,00-           |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 317,00            | 8.400,00      | 8.083,00-         | 96,23-            |
| 443100 Geschäftsaufwendungen          | 2.359,90          | 3.000,00      | 640,10-           | 21,34-            |
| 445200 Erst. an Gemeinden             | 47.884,98         | 53.100,00     | 5.215,02-         | 9,82-             |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>10.238,12-</b> | <b>100,00</b> | <b>10.338,12-</b> | <b>10.338,12-</b> |

**Sachkonto 348100:**

Es werden die tatsächlichen Kosten vom ReM zu 80 % erstattet. Die Planrechnung war zu hoch angesetzt.

**Sachkonto 431800:**

Die Ausgabenstelle ist vorzuhalten. Es werden hieraus Zuschüsse aus dem Soestetopf für Kleinstprojekte bewilligt. Die Antragsanzahl kann am Jahresanfang nur geschätzt werden. Zwei Anträge im Wert von 4.000 € werden erst 2018 fällig.

**Sachkonto 445200:**

Die Kosten für das ReM wurden zu hoch ermittelt und entsprechend zu hoch eingeplant. Die Deckung erfolgt über die Sachkonten 348100 und 348200.

**P1.575000.200 – Tourismus**

| Kostenarten                           | Ist               | Proj. Plan        | Abw. abs.         | Abw. %       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw            | 1.831,41          | 2.000,00          | 168,59-           | 8,43-        |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 280.000,00        | 294.900,00        | 14.900,00-        | 5,05-        |
| 431810 Zuweisungen an übrige Bereiche | 2.500,00          | 2.500,00          |                   |              |
| <b>* Alle Kostenarten</b>             | <b>284.331,41</b> | <b>299.400,00</b> | <b>15.068,59-</b> | <b>5,03-</b> |

**Sachkonto 431800:**

Der Mitgliedsbeitrag an den Verbund OM wurde auf 280.000 EUR erhöht.

## Investitionen

| PSP-Element       | PSP-Bezeichnung                         | Sachkonto | Ermächtigung Haushaltsplan | Üpl/apl | HHR           | Ermächtigung Saldo | Saldo      | PSP-Element | PSP-Bezeichnung |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|---------------|--------------------|------------|-------------|-----------------|
| I1.400059.525     | Zuw. Neubau Bettenhaus St.-Marien-Hosp. | 781800    | 0                          | 0       | 134.200,00    | 134.200,00         | 100.000,00 | 25,5        | -34.200,00      |
| I1.400095.525     | Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp  | 781800    | 968.000,00                 | 0       | 0             | 968.000,00         | 967.794,00 | 0           | -206            |
| I1.500036.500     | Radverkehrsleitsystem                   | 787200    | 0                          | 0       | 394.317,75    | 394.317,75         | 185.625,60 | 52,9        | -208.692,15     |
| I1.500041.500     | Schleuse Osterhausen                    | 787200    | 0                          | 0       | 1.796.761,94  | 1.796.761,94       | 63.922,01  | 96,4        | -1.732.839,93   |
| I1.500041.555     | Schleuse Osterhausen Zuw. v. Bund       | 681000    | 0                          | 0       | -1.185.000,00 | -1.185.000,00      | -31.961,00 | 97,3        | 1.153.039,00    |
| I1.500041.555.001 | Schleuse Osterhausen Zuw. v. L.         | 681100    | 0                          | 0       | -200.000,00   | -200.000,00        | 0          | 100         | 200.000,00      |
| I1.500041.555.002 | Schleuse Osterhausen Zuw. v. Gem.       | 681200    | 0                          | 0       | -30.000,00    | -30.000,00         | 0          | 100         | 30.000,00       |
| I1.500041.555.008 | Schleuse Osterhausen Zw. v. übr. Ber.   | 681800    | 0                          | 0       | -110.000,00   | -110.000,00        | 0          | 100         | 110.000,00      |
| I1.500054.500     | Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme     | 787100    | 1.000.000,00               | 0       | 0             | 1.000.000,00       | 0          | 100         | -1.000.000,00   |
| I1.500054.510     | Lebensmitteltechnikum - Einrichtung     | 783110    | 200.000,00                 | 0       | 0             | 200.000,00         | 0          | 100         | -200.000,00     |
| I1.500054.555.001 | Lebensmitteltechnikum - Zuw. v. Land    | 681100    | -175.000,00                | 0       | 0             | -175.000,00        | 0          | 100         | 175.000,00      |
| I1.500054.555.007 | Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern. | 681700    | -25.000,00                 | 0       | 0             | -25.000,00         | -50.000,00 | -100        | -25.000,00      |
| I1.500056.525     | Breitband - NGA                         | 781700    | 5.800.000,00               | 0       | 0             | 5.800.000,00       | 0          | 100         | -5.800.000,00   |
| I1.500056.555     | Breitband - NGA - Zuw. Bund             | 681000    | -2.900.000,00              | 0       | 0             | -2.900.000,00      | 0          | 100         | 2.900.000,00    |
| I1.500056.555.001 | Breitband - NGA - Zuw. v. Land          | 681100    | -1.000.000,00              | 0       | 0             | -1.000.000,00      | 0          | 100         | 1.000.000,00    |
| I1.500056.555.002 | Breitband - NGA - Zuw. v. Gemeinden     | 681200    | -950.000,00                | 0       | 0             | -950.000,00        | 0          | 100         | 950.000,00      |
| I1.500059.525     | Einzelbetriebliche Förderung KMU        | 781700    | 0                          | 0       | 328.758,60    | 328.758,60         | 328.758,60 | 0           | 0               |

| PSP-Element       | PSP-Bezeichnung                          | Sach-<br>konto | Ermächti-<br>gung Haus-<br>haltsplan | Üpl/<br>apl | HHR          | Ermächti-<br>gung Saldo | Saldo        | PSP-<br>Ele-<br>ment | PSP-Bezeich-<br>nung |
|-------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| I1.500060.525     | Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung   | 781200         | 0                                    | 0           | 450.000,00   | 450.000,00              | 344.075,23   | 23,5                 | -105.924,77          |
| I1.500061.525     | Breitband NGA-GE                         | 781700         | 3.500.000,00                         | 0           | 0            | 3.500.000,00            | 0            | 100                  | -3.500.000,00        |
| I1.500061.555.001 | Breitband NGA-GE (Zuw. v. Land)          | 681100         | -996.100,00                          | 0           | 0            | -996.100,00             | 0            | 100                  | 996.100,00           |
| I1.500061.555.002 | Breitband NGA-GE (Zuw. v. Gem.)          | 681200         | -1.750.000,00                        | 0           | 0            | -1.750.000,00           | 0            | 100                  | 1.750.000,00         |
| I1.500071.525     | Einzelbetrieblich Förderung KMU          | 781700         | 630.000,00                           | 0           | 0            | 630.000,00              | 290.264,07   | 53,9                 | -339.735,93          |
| I1.500071.555     | Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden | 681200         | -315.000,00                          | 0           | 0            | -315.000,00             | -247.868,97  | 21,3                 | 67.131,03            |
| I1.500072.525.017 | Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung   | 781200         | 1.000.000,00                         | 0           | 0            | 1.000.000,00            | 0            | 100                  | -1.000.000,00        |
| I1.500073.525.017 | Zusch. an FEG- Bau einer Verladestation  | 781700         | 62.500,00                            | 0           | 0            | 62.500,00               | 0            | 100                  | -62.500,00           |
| I1.500082.525     | Investitionsumlage Verbund OM            | 781300         | 160.000,00                           | 0           | 0            | 160.000,00              | 160.000,00   | 0                    | 0                    |
|                   |                                          |                | 5.209.400,00                         | 0           | 1.579.038,29 | 6.788.438,29            | 2.110.609,54 | 68,9                 | -4.677.828,75        |

#### **I1.500036**

Die Ausschreibung fiel deutlich günstiger aus, so dass Mittel eingespart wurden.

#### **I1.500054, I1.500056, I1.500061, I1.500072**

Die Projekte konnte in 2017 nicht realisiert werden und die Mittel wurden in das Folgejahr übertragen.

#### **I1.500071.525**

Die Förderung ist immer abhängig davon, wie viele Mittelanforderungen kommen.

#### **I1.500071.555**

Es sollten von Gemeinden noch weitere 50.000 EUR fließen.

#### **I1.50073**

Die Maßnahme hätte noch durchgeführt werden sollen.



## **Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2017**

### **AKTIVA**

#### **1. Immaterielles Vermögen**

**43.072.709,80 EUR**

##### **1.2 Lizenzen / Datenverarbeitungssoftware**

**350.255,00 EUR**

Auf dieser Position finden sich die EDV-Lizenzen für Standard- und Spezialsoftware sowie die dazugehörigen Programme. Es wurden unter anderem ein Dokumentenprogramm, ein Programm zur E-Vergabe und eine Alarmierungssoftware angeschafft.

##### **1.4 Geleistete Investitionszuwendungen**

**41.908.956,00 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 von ca. 2 Mio. EUR und Zuwendungen im Bereich Wirtschaftsförderung von ca. 1 Mio. EUR.

##### **1.6 Sonstige immaterielles Vermögen**

**813.498,80 EUR**

Bei dem sonstigen immateriellen Vermögen handelt es sich zum einen um Ökopunkte im Bereich der Kompensationsflächenagentur. Des Weiteren handelt es sich um Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, also Anzahlungen auf noch nicht abgeschlossene Zuwendungen für Investitionen.

#### **2. Sachvermögen**

**214.554.576,45 EUR**

##### **2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11.701.997,31 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**

**540.938,47 EUR**

Es handelt sich um Flächen in der Nähe der Deponie Sedelsberg und in der Gemarkung Lindern. In 2017 wurde eine weitere Fläche in der Gemarkung Friesoythe erworben.

###### **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 im Bereich des Godensholter Tiefs (Gemarkung Barßel).

### **2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke**

**10.364.642,95 EUR**

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich überwiegend um Naturschutzflächen, die der Landkreis in den vergangenen Jahren erworben hat. Im Jahr 2017 hat der Landkreis überwiegend Ersatzgeldflächen in verschiedenen Gemarkungen des Kreisgebietes erworben. Zudem gab es Flächenankäufe für die E 233.

## **2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 110.991.904,36 EUR**

### **2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten**

**5.547.708,48 EUR**

Im Jahr 2017 hat der Landkreis das fünfte Wohnheim in Modulbauweise fertig gestellt. Zudem wurde ein Grundstück mit aufstehendem Wohnhaus am Scheefenkamp in Friesoythe erworben, in unmittelbarer Nähe zur Berufsbildenden Schule.

### **2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen**

**4.744.068,01 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**

**74.670.943,60 EUR**

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

In 2017 wurde ein Grundstück bei dem Copernicus Gymnasium in Lönningen erworben.

### **2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen**

**2.878.080,80 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**

**3.252.622,82 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**

**19.898.480,65 EUR**

Auf dieser Position sind die Gebäude und Aufbauten ausgewiesen, die einer speziellen 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 2017 wurden zwei Geräteschuppen bei Schulen fertig gestellt. Zudem wurden kleinere Zaunanlagen bei Ersatzgeldflächen im Raddetal errichtet.

## **2.3 Infrastrukturvermögen**

**70.177.174,12 EUR**

### **2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

**12.029.376,93 EUR**

Bei dieser Position handelt es sich um die Straßengrundstücke des Landkreises Cloppenburg. Zudem werden hier die Grundstücke von Parkplätzen ausgewiesen. In 2017 wurden für einige bereits in den Vorjahren durchgeführte Straßenbaumaßnahmen Grundstücke erworben.

### **2.3.2 Brücken und Tunnel**

**4.940.136,00 EUR**

Die sich im Eigentum des Landkreises befindlichen Brücken, über welche Kreisstraßen führen, sind auf dieser Position ausgewiesen. In 2017 wurde insbesondere eine Brücke an der K 152 abgerissen und komplett erneuert.

### **2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen**

**49.166.289,00 EUR**

In 2017 wurde die K 302 über einen Streckenabschnitt von ca. 3,7 km für ca. 1,7 Mio. EUR erneuert. Auch der Radweg an der K 161 wurde über eine Strecke von etwa 3 km für 590.000,- EUR fertig gestellt. Aufgrund diverser Nachträge kam es bei den beiden Straßen des PPP-Projektes zu nachträglichen Herstellungskosten von ca. 870.000,- EUR.

### **2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

**4.041.372,19 EUR**

Auf dieser Position befinden sich das bewegliche Vermögen und die Betriebs- und technischen Anlagen der Deponien. Auf der Deponie in Sedelsberg wurde ein Gasfassungssystem eingerichtet.

## **2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden**

**4.287.096,00 EUR**

### **2.4.3 Schulen auf fremden Grund und Boden**

**4.287.096,00 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**

**2.119.502,53 EUR**

### **2.6.1 Fahrzeuge**

**1.409.387,00 EUR**

Hier sind alle Fahrzeuge ausgewiesen, die im Eigentum des Landkreises stehen. Einen großen Anteil an dieser Position haben die Fahrzeuge im Bereich Feuerschutz. Im Bereich der Kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung wurde ein Fahrzeug verkauft und dafür ein neues angeschafft. Zudem wurde für die Feuerwehrtechnische Zentrale ein Geländefahrzeug erworben.

## **2.6.2 Maschinen und technische Anlagen**

**710.115,53 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 2017 wurden lediglich kleinere Anschaffungen getätigt.

## **2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere**

**6.753.650,00 EUR**

### **2.7.1 Betriebsvorrichtungen**

**58.336,00 EUR**

Hier werden lediglich zwei Anlagen 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 2017 keine Bestandsveränderungen.

### **2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**5.026.019,00 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. Es handelt sich ausschließlich um Gegenstände, die einen Einzelwert von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer übersteigen.

Im Bereich der Anlagen der EDV wurden lediglich kleinere Abschaffungen in allen Bereichen des Landkreises getätigt, in Form von Notebooks, u.ä.

Mobiliarergänzungen wurden vor Allem in Form von Steh-/Sitzarbeitsplätzen und Schrankanlagen im Kreishaus vorgenommen. Zudem wurden diverse Medienlehrerschreibtischen an den Berufsbildenden Schulen angeschafft.

Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden insbesondere im Bereich Feuerschutz für die Ausstattung der Feuerwehrtechnischen Zentrale und der Feuerwehren angeschafft. Außerdem wurden diverse Ausstattungen an den berufsbildenden Schulen getätigt.

### **2.7.5 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über**

**150,- bis 1.000,- EUR**

**1.669.295,00 EUR**

Bis 2017 wurden bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR ohne Umsatzsteuer als Sammelposten auf dieser Position gebucht. Sammelposten werden nicht monatsgenau, sondern gleichmäßig über 5 Jahre abgeschrieben.

Wie bereits in den Vorjahren wurden auch in 2017 die größten Anschaffungen bei den Berufsbildenden Schulen getätigt (ca. 370.000,- EUR). Danach folgen die Gymnasien (130.000,- EUR) und die Förderschulen (ca. 50.000,- EUR).

Diese großen Unterschiede beruhen insbesondere auf den unterschiedlichen Spezialisierungen zwischen den Schulformen und den Größen der einzelnen Schulen.

Aufgrund des Inkrafttretens der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung zum 01.01.2017 wurde die Vorschrift über die Bildung von Sammelposten außer Kraft gesetzt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von 150,- EUR bis 1.000,- EUR ohne Umsatzsteuer als Aufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt und gebucht. Sie werden somit nicht mehr in der Bilanz ausgewiesen.

## **2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** **8.188.880,19 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** **219.681,40 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** **5.779.715,79 EUR**

Auf dieser Position finden sich verschiedene bauliche Maßnahmen, insbesondere aus dem Bereich Kreisstraßen. Zudem sind für die Erweiterung der FTZ bereits Ausgaben in 2017 in Höhe von ca. 600.000,- EUR getätigt worden. Die Maßnahme wurde jedoch noch nicht abgeschlossen.

### **2.9.9 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen** **2.189.483,00 EUR**

Hierbei handelt es sich um bereits geleistete Zuschüsse, für die in den Folgejahren noch Abschlusszahlungen erwartet werden.

Zwei der hier aufgeführten Zuschüsse sind für die Erweiterung von Krankenhäusern, ein weiterer für die Drehleiter der Feuerwehr Friesoythe.

## **3 Finanzvermögen** **36.274.091,26 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** **5.940.904,03 EUR**

#### **3.6.1 Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen** **5.787.724,64 EUR**

Hierbei handelt es sich um die offenen Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen zum 31.12.2017 auf dem Sachkonto 151100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

### **3.6.9 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen**

**153.179,39 EUR**

Hierbei handelt es sich um die offenen Forderungen aus kommunalen Steuern und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen zum 31.12.2017 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**

**1.700.645,58 EUR**

#### **3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen**

**4.791.673,40 EUR**

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

##### **Pauschalwertberichtigung**

**- 3.091.027,82 EUR**

In den Vorjahren ist davon ausgegangen worden, dass ca. 50 % der Erstattungs-forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nicht eingebracht werden können. Aufgrund von Erfahrungswerten ist dieser Wert auf 70 % angepasst worden.

Daher wurde für die Darstellung der tatsächlichen Werthaltigkeit der Forderungen eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

### **3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen**

**219.533,90 EUR**

#### **3.8.1 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen**

**5.500,00 EUR**

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

#### **3.8.2 Durchlaufende Posten**

**195.227,90 EUR**

Diese Position setzt sich zum einen aus offenen Posten aus Handvorschüssen (Wechselgeld) auf den Konten 165100 und 165110 zusammen.

Des Weiteren sind hier die sonstigen Forderungen auf dem Konto 164100 ausgewiesen. Diese Position ist zur Abgrenzung im Jahresabschluss erforderlich und weist noch zu erwartende Rückzahlungs- und Erstattungsbeträge aus.

#### **3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen**

**16.356,62 EUR**

##### **Übrige privatrechtliche Forderungen**

**16.356,62 EUR**

Hier werden die offenen Forderungen zum 31.12.2017 auf dem Sachkonto 169100 ausgewiesen. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

##### **Forderungen gegenüber Mitarbeitern (Gehaltsvorschuss)**

**358,63 EUR**

##### **Forderungen gegenüber Mitarbeitern (Überzahlungen)**

**2.090,75 EUR**

### **3.9 Sonstige Vermögensgegenstände**

**951.335,94 EUR**

#### **3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände**

**951.335,94 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

**60.482.342,27 EUR**

### 4.1 Sichteinlagen bei Banken//Kreditinstituten; Schecks; Bargeld **60.482.342,27 EUR**

Hier wird der vorhandene Bestand an Finanzmitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2017 ausgewiesen.

#### 4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg **60.358.854,21 EUR**

- davon lfd. Konto 36.665.972,11 EUR
- davon Tagesgeld 23.692.193,54 EUR
- davon noch offene Bankeinzüge 688,56 EUR

#### 4.1.2 Oldenburgische Landesbank **19.484,33 EUR**

#### 4.1.3 Volksbank Cloppenburg **88.190,73 EUR**

#### 4.1.5 Sonstige **15.813,00 EUR**

- Barkasse 2.500,00 EUR
- Weiterer Bargeldbestand 13.313,00 EUR

## 5 Aktive Rechnungsabgrenzung

**5.328.230,42 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** **629.345,82 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** **714.250,00 EUR**

Der 1. Abschlag für das Jahr 2018 für die Umlage zur Versorgungskasse für die Leistung der Versorgungsausgaben wurde bereits im Dezember 2017 entrichtet.

#### • **Ablösesumme für die Unterhaltung der Brücke B 72/ K 343** **1.076.578,10 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** **2.908.056,50 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: 228.635.606,72 EUR**

**1.1 Basis-Reinvermögen 65.934.700,31 EUR**

**1.1.1 Reinvermögen 65.934.700,31 EUR**

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

**1.2 Rücklagen 72.526.335,10 EUR**

**1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 62.392.457,70 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

Überschuss 2016 = 9.342.845,42 EUR

**1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 61.298,78 EUR**

Überschuss 2014 = 7.918,00 EUR

Überschuss 2015 = 38.960,17 EUR

Überschuss 2016 = 14.420,61 EUR

**1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 13.072.578,62 EUR**

Insbesondere die zweckgebundene Rücklage für die Kreisschulbaukasse hat sich in 2017 verringert um ca. 860.000,- EUR.

Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung 702.379,49 EUR

Kreisschulbaukasse 7.639.600,43 EUR

Kompensationsflächenagentur 115.153,17 EUR

Ersatzgeld 2.374.662,93 EUR

Regionalisierungsmittel 2.240.782,60 EUR

**1.3 Jahresergebnis 22.893.517,15 EUR**

**1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 22.893.517,15 EUR**

**1.3.2.1 Jahresergebnis 2017 22.893.517,15 EUR**

- davon ordentlich 22.389.023,29 EUR
- davon außerordentlich 504.493,86 EUR



## **1.4 Sonderposten**

**64.281.054,16EUR**

### **1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Zuschüsse 54.592.766,00 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 2017 wurden insbesondere Zuwendungen vom Land für Straßenbaumaßnahmen geleistet.

### **1.4.3 Sonderposten aus Gebührenaussgleich**

**4.762.616,30 EUR**

- Fleischhygiene
- Abfallentsorgung

2.232.026,45 EUR

2.530.589,85 EUR

### **1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten**

**4.925.671,86 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. In 2017 wurden unter anderem bereits Zuwendungen für die Schleuse Osterhausen und das Lebensmitteltechnikum geleistet.

## **2. Schulden**

**33.829.307,96 EUR**

### **2.1 Geldschulden**

**28.242.115,26 EUR**

#### **2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

**28.242.115,26 EUR**

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

### **2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

**334.668,97 EUR**

#### **2.2.9 sonstige Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften**

**334.668,97 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 anteilig jedes Jahr als Aufwand eingebucht. Die erste Zahlung in 2033 berührt dann nur den Finanzhaushalt.

### **2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

**3.694.765,86 EUR**

Unter dieser Bilanzposition werden die offenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Es handelt sich um das Sachkonto 251 100.

Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

## **2.4 Transferverbindlichkeiten** **478.233,31 EUR**

### **2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke** **32.896,32 EUR**

Hier werden die offenen Posten auf dem Sachkonto 263100 ausgewiesen. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

### **2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweis. und Zuschüssen für Investitionen** **423.426,86 EUR**

Hier werden die offenen Posten auf dem Sachkonto 266100 ausgewiesen. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

### **2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten** **21.910,13 EUR**

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

## **2.5 Sonstige Verbindlichkeiten** **1.079.524,56 EUR**

### **2.5.1 Durchlaufende Posten** **427.332,72 EUR**

#### **2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer** **375.697,00 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. Es handelt sich ausschließlich um den einbehaltenen Anteil der Gehälter der Angestellten des Landkreises. Der Anteil der Beamtengehälter wird hier nicht ausgewiesen, sondern ist abzugrenzen, da die Besoldungszahlungen im Dezember bereits im Voraus für den Januar geleistet werden.

#### **2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten** **51.635,72 EUR**

- Sonstige durchlaufende Posten 573,00 EUR
- Klärungsfälle 10.062,45 EUR
- Amtshilfeersuchen 28.633,00 EUR
- Mündelgelder 13.882,77 EUR
- Verkaufserlöse -1.515,50 EUR

### **2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten** **652.191,84 EUR**

Sicherheitsbeträge 4.778,29 EUR  
Sonstige Verbindlichkeiten 587.241,03 EUR  
Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen 60.172,52 EUR

## **3. Rückstellungen** **91.087.944,96 EUR**

### **3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen** **60.118.544,46 EUR**

- Pensionsrückstellungen 52.322.493,00 EUR
- Beihilferückstellungen 7.796.051,46 EUR

Die Berechnung dieser Rückstellungen erfolgt durch die Versorgungskasse Oldenburg.

### **3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen** **4.075.125,09 EUR**

- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 2.446.266,87 EUR
- Rückstellungen für geleistete Überstunden 1.628.858,22 EUR
- Rückstellungen für die Inanspruchnahme für Altersteilzeit 0,00 EUR

### **3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien** **23.584.349,45 EUR**

### **3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren** **1.502.949,95 EUR**

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

### **3.8 Andere Rückstellungen** **1.806.976,01 EUR**

Im Planungsamt wurden für die Planung der E 233 Ingenieurverträge abgeschlossen und auch bereits entsprechende Leistungen erbracht. Die Abrechnung ist jedoch noch nicht erfolgt und die Höhe und der Zeitpunkt der zu leistenden Zahlung sind ungewiss. Somit wurde eine Rückstellung gebildet.

## **4 Passive Rechnungsabgrenzung** **6.159.090,56 EUR**

### **4.1 Passive Rechnungsabgrenzung** **6.159.090,56 EUR**

- Zahlung für die Unterhaltung eines Kreisverkehrsplatzes 189.298,33 EUR  
Die Stadt Cloppenburg hat in 2017 eine Ausgleichszahlung für die künftige Unterhaltung des Kreisverkehrsplatzes am Kessener Weg geleistet. Diese Ausgleichsleistung ist abzugrenzen, da sich die Unterhaltungspflicht des Landkreises auf einen Zeitraum von etwa 25 Jahren erstreckt.
- Lohn- und Kirchensteuer für Beamte 115.013,47 EUR  
Der Anteil der von den Beamtengehältern im Dezember einbehaltenen Beträge für die Lohn- und Kirchensteuer, welche erst im Januar an das Finanzamt weitergeleitet werden, sind abzugrenzen, da diese bereits einen Teil der Bezahlung der Beamten für Januar darstellen.
- Vorauszahlung nach dem Aufnahmegesetz 5.568.600,37 EUR  
In 2016 wurden bereits mehrere Beträge vom Land als Vorauszahlung für das Jahr 2018 geleistet. Es handelt sich dabei um Erstattungen für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes.
- Sonstige vorzeitigen Zahlungen 286.178,39 EUR  
Hierbei handelt es sich um Einnahmen, die bereits in 2017 eingegangen sind, obwohl sie erst einen Ertrag für 2018 darstellen. Dies sind insbesondere Einzahlungen im Bereich des Sozialamtes aufgrund der vorzeitigen Zahlung von Erstattungsleistungen.



# Übersichten

# Anlagenübersicht

| Anlagevermögen 1) 2)                                                               | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte |                 |                 |                     |                     |                     | Entwicklung der Abschreibungen |                           |                        |                     | Buchwerte      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                                                                    | Stand am 31.12.2016                                 | Zugänge in 2017 | Abgänge in 2017 | Umbuchungen in 2017 | Stand am 31.12.2017 | Stand am 31.12.2016 | Abschreibungen in 2017         | Auflösungen <sup>3)</sup> | Zuschreibungen in 2017 | Stand am 31.12.2017 | am 31.12.2017  | am 31.12.2016  |
|                                                                                    | - Euro -                                            | - Euro -        | - Euro -        | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -                       | - Euro -                  | - Euro -               | - Euro -            | - Euro -       | - Euro -       |
|                                                                                    |                                                     | +               | -               | +/-                 |                     |                     | -                              | -                         | +                      |                     |                |                |
| 1. Immaterielles Vermögen                                                          | 48.819.678,22                                       | 4.620.202,24    | 0,00            | 45.407,86           | 53.485.288,32       | -7.964.829,22       | -2.447.749,30                  | 0,00                      | 0,00                   | -10.412.578,52      | 43.072.709,80  | 40.854.849,00  |
| 1.1 Konzessionen                                                                   |                                                     |                 |                 |                     |                     |                     |                                |                           |                        |                     |                |                |
| 1.2 Lizenzen                                                                       | 972.116,11                                          | 63.271,07       | 0,00            | 0,00                | 1.035.387,18        | -558.964,11         | -126.168,07                    | 0,00                      | 0,00                   | -685.132,18         | 350.255,00     | 413.152,00     |
| 1.3 Ähnliche Rechte                                                                |                                                     |                 |                 |                     |                     |                     |                                |                           |                        |                     |                |                |
| 1.4 Geleist. Investitionszuwendungen und Investitionszuschüsse                     | 47.723.475,11                                       | 3.865.610,37    | 0,00            | 45.407,86           | 51.634.493,34       | -7.404.997,11       | -2.320.540,23                  | 0,00                      | 0,00                   | -9.725.537,34       | 41.908.956,00  | 40.318.478,00  |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand                                                 |                                                     |                 |                 |                     |                     |                     |                                |                           |                        |                     |                |                |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen                                               | 124.087,00                                          | 691.320,80      | 0,00            | 0,00                | 815.407,80          | -868,00             | -1.041,00                      | 0,00                      | 0,00                   | -1.909,00           | 813.498,80     | 123.219,00     |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige VG)                                 | 333.394.450,99                                      | 11.130.005,62   | -586.933,79     | -45.407,86          | 343.892.114,96      | -120.549.108,36     | -9.100.955,27                  | 312.525,12                | 0,00                   | -129.337.538,51     | 214.554.576,45 | 212.845.342,63 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | 9.881.272,77                                        | 1.947.766,70    | 0,00            | 2.091,12            | 11.831.130,59       | -112.991,62         | -16.141,66                     | 0,00                      | 0,00                   | -129.133,28         | 11.701.997,31  | 9.768.281,15   |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken     | 151.710.476,15                                      | 846.558,78      | 0,00            | 1.039.240,66        | 153.596.275,59      | -40.170.612,78      | -2.433.758,45                  | 0,00                      | 0,00                   | -42.604.371,23      | 110.991.904,36 | 111.539.863,37 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                                          | 140.546.769,96                                      | 4.206.042,27    | -268.533,53     | 16.697,03           | 144.500.975,73      | -69.912.607,71      | -4.562.683,76                  | 151.489,86                | 0,00                   | -74.323.801,61      | 70.177.174,12  | 70.634.162,25  |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken                                                | 4.812.613,14                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 4.812.613,14        | -456.608,14         | -68.909,00                     | 0,00                      | 0,00                   | -525.517,14         | 4.287.096,00   | 4.356.005,00   |
| 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                                          | 4.139.579,55                                        | 84.782,73       | -30.218,27      | 0,00                | 4.194.144,01        | -1.843.854,02       | -261.005,73                    | 30.218,27                 | 0,00                   | -2.074.641,48       | 2.119.502,53   | 2.295.725,53   |
| 2.6.1 Fahrzeuge                                                                    | 2.690.237,41                                        | 72.349,42       | -30.218,27      | 0,00                | 2.732.368,56        | -1.166.151,41       | -187.048,42                    | 30.218,27                 | 0,00                   | -1.322.981,56       | 1.409.387,00   | 1.524.086,00   |

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Im Falle der Vermögensstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

|                                                            | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte |                      |                    |                     |                       |                        | Entwicklung der Abschreibungen |                           |                        |                        | Buchwerte             |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                            | Stand am 31.12.2016                                 | Zugänge in 2017      | Abgänge in 2017    | Umbuchungen in 2017 | Stand am 31.12.2017   | Stand am 31.12.2016    | Abschreibungen in 2017         | Auflösungen <sup>3)</sup> | Zuschreibungen in 2017 | Stand am 31.12.2017    | am 31.12.2017         | am 31.12.2016         |
|                                                            | - Euro -                                            | - Euro -             | - Euro -           | - Euro -            | - Euro -              | - Euro -               | - Euro -                       | - Euro -                  | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -              | - Euro -              |
| Anlagevermögen 1) 2)                                       |                                                     | +                    | -                  | +/-                 |                       |                        | -                              | -                         | +                      |                        |                       |                       |
| 2.6.2 Maschinen                                            | 1.449.342,14                                        | 12.433,31            | 0,00               | 0,00                | 1.461.775,45          | -677.702,61            | -73.957,31                     | 0,00                      | 0,00                   | -751.659,92            | 710.115,53            | 771.639,53            |
| 2.6.3 Technische Anlagen                                   |                                                     |                      |                    |                     |                       |                        |                                |                           |                        |                        |                       |                       |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere | 15.134.447,09                                       | 1.587.458,67         | -288.181,99        | 0,00                | 16.433.723,77         | -8.052.434,09          | -1.758.456,67                  | 130.816,99                | 0,00                   | -9.680.073,77          | 6.753.650,00          | 7.082.013,00          |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 6.834.920,39                                        | 2.457.396,47         | 0,00               | -1.103.436,67       | 8.188.880,19          | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                   | 8.188.880,19           | 6.834.920,39          |                       |
| 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                   | 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                   | 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                   | 26.930.337,29          | 26.930.337,29         |                       |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung                      |                                                     |                      |                    |                     |                       |                        |                                |                           |                        |                        |                       |                       |
| 3.4 Ausleihungen                                           |                                                     |                      |                    |                     |                       |                        |                                |                           |                        |                        |                       |                       |
| 3.5 Wertpapiere                                            |                                                     |                      |                    |                     |                       |                        |                                |                           |                        |                        |                       |                       |
| <b>insgesamt</b>                                           | <b>409.675.801,02</b>                               | <b>15.750.207,86</b> | <b>-586.933,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>424.839.075,09</b> | <b>-128.513.937,58</b> | <b>-11.548.704,57</b>          | <b>312.525,12</b>         | <b>0,00</b>            | <b>-139.750.117,03</b> | <b>285.088.958,06</b> | <b>281.161.863,44</b> |

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<br>am 31.12.2017<br>-Euro- | davon mit einer Restzeit von                              |                                                               |                                                             | Gesamtbetrag<br>31.12.2016 -<br>Euro- | Mehr(+)/weniger(-) -Euro- |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                                                           |                                         | Mit einer<br>Restlaufzeit von<br>bis zu 1 Jahr -<br>Euro- | Mit einer<br>Restlaufzeit von<br>über 1 bis 5<br>Jahre -Euro- | Mit einer<br>Restlaufzeit von<br>mehr als 5<br>Jahre -Euro- |                                       |                           |
| 1                                                         | 2                                       | 3                                                         | 4                                                             | 5                                                           | 6                                     | 7                         |
| 1. Geldschulden                                           | 28.242.115,26                           | 81.084,48                                                 | 12.948.591,97                                                 | 15.212.438,81                                               | 33.294.739,06                         | -5.052.623,80             |
| 1.1 Anleihen                                              |                                         |                                                           |                                                               |                                                             |                                       |                           |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen      | 28.242.115,26                           | 81.084,48                                                 | 12.948.591,97                                                 | 15.212.438,81                                               | 33.294.739,06                         | -5.052.623,80             |
| 1.3 Liquiditätskredite                                    |                                         |                                                           |                                                               |                                                             |                                       |                           |
| 1.4 sonstige Geldschulden                                 |                                         |                                                           |                                                               |                                                             |                                       |                           |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 334.668,97                              |                                                           |                                                               | 334.668,97                                                  | 240.045,27                            | 94.623,70                 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen       | 3.694.765,86                            | 3.694.765,86                                              |                                                               |                                                             | 2.051.272,27                          | 1.643.493,59              |
| 4. Transferverbindlichkeiten                              | 478.233,31                              | 478.233,31                                                |                                                               |                                                             | 737,64                                | 477.495,67                |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                             | 1.079.524,56                            | 1.079.524,56                                              |                                                               |                                                             | 598.298,55                            | 481.226,01                |
| Schulden insgesamt                                        | 33.829.307,96                           | 5.252.523,73                                              |                                                               |                                                             | 36.185.092,79                         | -2.355.784,83             |

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz



## Forderungsübersicht

gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

| Art der Forderungen 1)                   | Gesamtbetrag<br>am 31.12.2017<br>-Euro- | davon mit einer Restzeit von                              |                                                               |                                                             | Gesamtbetrag<br>am 31.12.2016<br>-Euro- | Mehr(+)/<br>weniger(-) -<br>Euro- |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                          |                                         | Mit einer<br>Restlaufzeit von<br>bis zu 1 Jahr -<br>Euro- | Mit einer<br>Restlaufzeit von<br>über 1 bis 5<br>Jahre -Euro- | Mit einer<br>Restlaufzeit von<br>mehr als 5<br>Jahre -Euro- |                                         |                                   |
|                                          | - Euro -                                | - Euro -                                                  | - Euro -                                                      | - Euro -                                                    | - Euro -                                | - Euro -                          |
| 1                                        | 2                                       | 3                                                         | 4                                                             | 5                                                           | 6                                       | 7                                 |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen        | 5.940.904,03                            | 5.894.205,62                                              | 45.644,41                                                     | 1.054,00                                                    | 4.800.561,16                            | 1.140.342,87                      |
| Forderungen aus Transferleistungen       | 1.700.645,58                            | 1.679.526,67                                              | 14.349,98                                                     | 6.768,93                                                    | 2.343.309,54                            | -642.663,96                       |
| Sonstige privatrechtliche<br>Forderungen | 1.170.869,84                            | 1.170.869,84                                              |                                                               |                                                             | 881.502,41                              | 289.367,43                        |
| Summe aller Forderungen                  | 8.812.419,45                            | 8.744.602,13                                              | 59.994,39                                                     | 7.822,93                                                    | 8.025.373,11                            | 787.046,34                        |

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

## Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

| Art der Rückstellung <sup>1)</sup>                                                                                       | Bestand<br>am 31.12. des<br>Haushaltsjahres<br>-Euro- | Zuführung<br>-Euro- | Inanspruchnahme<br>und<br>Herabsetzung <sup>2)</sup><br>-Euro- | Auflösung <sup>3)</sup><br>-Euro- | Bestand am 31.12.<br>des Vorjahres<br>-Euro- | Mehr (+)/<br>weniger (-)<br>-Euro- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                          | 1                                                     | 2                   | 3                                                              | 4                                 | 5                                            | 6                                  |
| 1. Pensionsrückstellungen und<br>ähnliche Rückstellungen<br>davon                                                        | 60.118.544,46                                         | 5.000.885,56        |                                                                |                                   | 55.117.658,90                                | 5.000.885,56                       |
| 1.1 Pensionsrückstellungen                                                                                               | 52.322.493,00                                         | 4.310.595,00        |                                                                |                                   | 48.011.898,00                                | 4.310.595,00                       |
| 1.2 Beihilferückstellungen                                                                                               | 7.796.051,46                                          | 690.290,56          |                                                                |                                   | 7.105.760,90                                 | 690.290,56                         |
| 2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und<br>ähnlichen Maßnahmen                                                    | 4.075.125,09                                          | 634.118,72          | 20.036,00                                                      | 561.809,83                        | 4.022.852,20                                 | 52.272,89                          |
| 3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                                                        | 0,00                                                  |                     |                                                                |                                   | 0,00                                         | 0,00                               |
| 4. Rückstellungen für die Rekultivierung und<br>Nachsorge geschlossener Abfalldeponien                                   | 23.584.349,45                                         | 1.000.000,00        | 4.934,90                                                       |                                   | 22.589.284,35                                | 995.065,10                         |
| 5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                                                        | 0,00                                                  |                     |                                                                |                                   | 0,00                                         | 0,00                               |
| 6. Rückstellungen im Rahmen des<br>Finanzausgleichs und von Steuerschulverhältnissen                                     | 0,00                                                  |                     |                                                                |                                   | 0,00                                         | 0,00                               |
| 7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus<br>Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen<br>Gerichtsverfahren | 1.502.949,95                                          | 327.742,16          | 11.926,69                                                      | 57.897,07                         | 1.212.031,55                                 | 290.918,40                         |
| 8. andere Rückstellungen                                                                                                 | 1.806.976,01                                          | 1.806.976,01        |                                                                |                                   | 0,00                                         | 1.806.976,01                       |
| <b>Summe aller Rückstellungen</b>                                                                                        | <b>91.087.944,96</b>                                  | <b>4.269.722,45</b> | <b>36.897,59</b>                                               | <b>619.706,90</b>                 | <b>82.941.827,00</b>                         | <b>8.146.117,96</b>                |

<sup>1)</sup> Gliederung richtet sich nach der Bilanz

<sup>2)</sup> Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

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

| PSP-Element<br>Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung                                              | HAR aus Vorjahr<br>+ Haushaltsansatz<br>+ Änderung NPL | Ist          | noch<br>verfügbar | HAR 2016              | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1.1.22400                  | 431800    | Zuwesungen an übrige Bereiche                            | 50.000,00 €                                            | 45.760,77 €  | 4.239,23 €        | 4.200,00 €            | Das Fahrsicherheitstraining aus 2016 ist noch nicht vollends abgeschlossen<br>Gem. Kl -Beschluss vom 19.03.96 werden die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten HJ zur Verfügung gestellt. |
| 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 €           | Siehe Erläuterung zu Nr. 1                                                                                                                                                                                                                                |
| P1.217000.300               | 422100    | Schulbudget Copernicus Gymnasium Lönningen               | 20.856,07 €                                            | 18.628,34 €  | 2.227,73 €        | 2.227,73 €            | Siehe Erläuterung zu Nr. 1                                                                                                                                                                                                                                |
| P1.221000.100               | 422100    | Schulbudget Soeste-Schule Barßel                         | 3.777,13 €                                             | 3.572,47 €   | 204,66 €          | 204,66 €              | Siehe Erläuterung zu Nr. 1                                                                                                                                                                                                                                |
| P1.221000.300               | 422100    | Schulbudget Elisabethschule Friesoythe                   | 8.661,95 €                                             | 8.473,04 €   | 188,91 €          | 188,91 €              | Siehe Erläuterung zu Nr. 1                                                                                                                                                                                                                                |
| P1.221000.400               | 422100    | Schulbudget Maximilian-Kolbe-Straße                      | 6.802,79 €                                             | 6.249,07 €   | 553,72 €          | 553,72 €              | Siehe Erläuterung zu Nr. 1                                                                                                                                                                                                                                |
| P1.221000.500               | 422100    | Schulbudget Soeste Schule E-fehn Außenstelle             | 9.982,25 €                                             | 6.153,57 €   | 3.828,68 €        | 3.828,68 €            | Siehe Erläuterung zu Nr. 1                                                                                                                                                                                                                                |
| P1.231000.100               | 422100    | Schuletat BBS a.M. CLP                                   | 198.542,82 €                                           | 156.782,81 € | 41.760,01 €       | 41.760,01 €           | Siehe Erläuterung zu Nr. 1. 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 €           | Siehe Erläuterung zu Nr. 1. Reduzierter HAR aufgrund des Defizites beim Betrieb Kopierer                                                                                                                                                                  |
| P1.231000.300               | 422100    | Schuletat BBS Friesoythe                                 | 104.764,81 €                                           | 74.125,08 €  | 30.639,73 €       | 30.639,73 €           | Siehe Erläuterung zu Nr. 1                                                                                                                                                                                                                                |
| P1.231000.040               | 421100    | Schuletat BBS Friesoythe                                 | 1.080.000,00 €                                         | 291.270,19 € | 788.729,81 €      | 400.000,00 €          | Siehe Erläuterung zu Nr. 1                                                                                                                                                                                                                                |
| P1.547000                   | 431700    | ÖPNV-Zuschüsse zur Abdeckung von Betriebskostendefiziten | 260.118,20 €                                           | 231.441,42 € | 28.676,78 €       | 28.676,78 €           | Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden.                                                                                                                                                                                                           |
| 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 Landkreis CLP     | 10.606,87 €                                            | - €          | 10.606,87 €       | 10.606,87 €           | Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden.                                                                                                                                                                                                           |
| P1.547000                   | 481100    | Tarifierungsverluste -ÖPNV                               | 517.116,32 €                                           | - €          | 517.116,32 €      | 517.116,32 €          | Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden.                                                                                                                                                                                                           |
| P1.511233                   | 443160    | Planung E 233                                            | 1.293.362,92 €                                         | 753.243,61 € | 540.119,31 €      | 540.119,31 €          | Weitere begonnene Maßnahmen konnten noch nicht abgerechnet werden. Weitere Kosten im Rahmen der Vorplanung und der anschließenden Planfeststellung sind noch zu erwarten.                                                                                 |
| P1.522100                   | 443160    | Sachverständigenkosten                                   | 35.000,00 €                                            | 10.281,60 €  | 24.718,40 €       | 24.718,40 €           | Die Fertigstellung des Konzeptes hat sich verzögert                                                                                                                                                                                                       |
|                             |           |                                                          |                                                        |              | <b>Summe:</b>     | <b>1.640.612,03 €</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |

| PSP-Element<br>Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung                                  | HAR aus Vorjahr<br>+ Haushaltsansatz<br>+ Änderung NPL | Ist          | noch<br>verfügbar | HAR 2016     | Begründung                                                                                                      |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I1.100263.510               | 781800    | Zuschuss DLRG Taucher-GW                     | 40.000,00 €                                            | - €          | 40.000,00 €       | 40.000,00 €  | Betrag wird für die Cofinanzierung eines Fahrzeugs in 2017 benötigt                                             |
| I1.100298.510               | 783120    | Katastrophenschutz<br>Sammelkosten           | 19.000,00 €                                            | 3.576,32 €   | 15.423,68 €       | 15.000,00 €  | Der Umbau des Stabsraumes ist noch nicht abgeschlossen                                                          |
| I1.100304.510               | 783110    | Rollwagen Atemluftflaschen                   | 3.000,00 €                                             | - €          | 3.000,00 €        | 3.000,00 €   | Das Gerät ist bestellt, kann aber zur Zeit nicht ausgeliefert werden                                            |
| I1.100307.510               | 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 |
| I1.100310.500               | 787100    | Erweiterung FTZ                              | 820.601,42 €                                           | 20.207,90 €  | 800.393,52 €      | 800.393,52 € | Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen                                                                           |
| I1.20050.500                | 787100    | Finanzamtsgebäude Umbau KP II                | 27.000,00 €                                            | 14.745,49 €  | 12.254,51 €       | 12.254,51 €  | Die Maßnahme konnte noch nicht vollständig abgewickelt werden.                                                  |
| I1.200187.500               | 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.                                                         |
| I1.200350.500               | 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.                                                  |
| I1.200350.510               | 783110    | 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.                                                  |
| I1.200456.500               | 787100    | BBSF Scheefenkamp Neubau                     | 125.000,00 €                                           | - €          | 125.000,00 €      | 23.138,10 €  | Die Maßnahme konnte bisher nicht schlussgerechnet werden                                                        |
| I1.200447.500               | 787100    | SSB E' fehn Doppelgarage                     | 10.000,00 €                                            | 9.091,31 €   | 908,69 €          | 908,69 €     | Die Maßnahme konnte noch nicht vollständig abgewickelt werden.                                                  |
| I1.200551.510               | 783120    | Berufliche Schulen<br>Sammelkosten           | 168.855,79 €                                           | 96.988,20 €  | 71.867,59 €       | 10.000,00 €  | Einige vorgesehene Anschaffungen konnten in 2016 nicht mehr abgewickelt werden.                                 |
| I1.200479.510               | 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                                                                       |
| I1.200502.500               | 787100    | CAG Aufzugsanlage NTW                        | 186.505,00 €                                           | 169.605,36 € | 16.899,64 €       | 16.899,64 €  | Die Maßnahme konnte noch nicht vollständig abgewickelt werden.                                                  |
| I1.200513.510               | 783110    | BBSaM Netzwerkerweiterung inkl. WLAN         | 6.200,00 €                                             | - €          | 6.200,00 €        | 6.200,00 €   | Die Maßnahme konnte noch nicht vollständig abgewickelt werden.                                                  |
| I1.200544.500               | 787100    | BBSF SK Neubau Verwaltung                    | 147.121,08 €                                           | 71.475,70 €  | 75.645,38 €       | 75.645,38 €  | Die Baumaßnahme ist noch nicht vollständig schlussgerechnet.                                                    |
| I1.200545.500               | 787100    | BBSF SK Ausbau Dachgeschoss                  | 200.000,00 €                                           | 87.524,55 €  | 112.475,45 €      | 50.000,00 €  | Die Baumaßnahme ist noch nicht vollständig schlussgerechnet.                                                    |
| I1.200552.510               | 783110    | Förderschule bew. VG über 1000 €             | 20.500,00 €                                            | 5.653,36 €   | 14.846,64 €       | 2.516,85 €   | Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.                                                                      |
| I1.200553.510               | 783110    | Gymnasien bew. VG über 1000 €                | 29.500,00 €                                            | 7.544,12 €   | 21.955,88 €       | 15.300,00 €  | Die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen                                                                     |
| I1.200554.510               | 783110    | BBS bew. VG über 1000 €                      | 51.000,00 €                                            | 8.925,24 €   | 42.074,76 €       | 7.200,00 €   | Die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen                                                                     |
| I1.200622.510               | 783110    | BBSF Einrichtung Labor                       | 169.000,00 €                                           | 73.281,90 €  | 95.718,10 €       | 70.000,00 €  | Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.                                                                      |
| I1.200653.510               | 783110    | BBSF -hydraulische Hebebühne                 | 6.500,00 €                                             | - €          | 6.500,00 €        | 6.500,00 €   | Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.                                                                      |

| PSP-Element<br>Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung                                           | HAR aus Vorjahr<br>+ Haushaltsansatz<br>+ Änderung NPL | Ist            | noch<br>verfügbar | HAR 2016       | Begründung                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I1.500066.500               | 787100    | Wohnraumbeschaffung                                   | 8.930.380,00 €                                         | 4.126.161,54 € | 4.804.218,46 €    | 500.000,00 €   | Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.                                                                                                                                                |
| I1.500011.525.002           | 781800    | OPNV - Investitionen in die Verbesserung              | 90.544,99 €                                            | - €            | 90.544,99 €       | 90.544,99 €    | Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden.                                                                                                                                           |
| I1.500024.525               | 781200    | OPNV Neubau Haltestellen Zuw. an Gemeinden            | 269.565,04 €                                           | 213.749,93 €   | 55.815,11 €       | 55.815,11 €    | Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden.                                                                                                                                           |
| I1.500034.525               | 781200    | OPNV Neubau Haltestellen Zuw. an Gemeinden            | 375.000,00 €                                           | - €            | 375.000,00 €      | 375.000,00 €   | Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden.                                                                                                                                           |
| I1.500043.525               | 781200    | OPNV Neubau Haltestellen Zuw. an Gemeinden            | 290.000,00 €                                           | - €            | 290.000,00 €      | 290.000,00 €   | Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden.                                                                                                                                           |
| I1.500050.525               | 781200    | OPNV Neubau Haltestellen Zuw. an Gemeinden            | 205.000,00 €                                           | - €            | 205.000,00 €      | 205.000,00 €   | Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden.                                                                                                                                           |
| I1.500062.525.001           | 781200    | OPNV Neubau Haltestellen Zuw. an Gemeinden            | 220.000,00 €                                           | - €            | 220.000,00 €      | 220.000,00 €   | Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden.                                                                                                                                           |
| I1.500062.525.002           | 781800    | OPNV - Investitionen in die Verbesserung              | 50.000,00 €                                            | - €            | 50.000,00 €       | 50.000,00 €    | Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden.                                                                                                                                           |
| I1500063.500                | 782100    | Grunderwerb allgemeines Grundvermögen                 | 300.000,00 €                                           | 80,05 €        | 299.919,95 €      | 299.919,95 €   | Die Verhandlungen mit den Grundeigentümern konnten bisher nicht abgeschlossen werden.                                                                                                     |
| I1200630.510                | 782100    | Grunderwerb Kompensations-flächenagentur              | 200.000,00 €                                           | - €            | 200.000,00 €      | 107.292,82 €   | Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.                                                                                                                                                |
| I1.400007.500.002           | 782100    | K 318 - Grunderwerb                                   | 298.413,08 €                                           | 2.582,70 €     | 295.830,38 €      | 295.830,38 €   | Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.                                                                                                                                                |
| I1.400081.500.002           | 782100    | K 297 - Grunderwerb                                   | 107.558,15 €                                           | 7.417,40 €     | 100.140,75 €      | 100.140,75 €   | Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.                                                                                                                                                |
| I1.100055.500               | 782100    | Grunderwerb für Kreisentwicklung E 233                | 1.800.000,00 €                                         | - €            | 1.800.000,00 €    | 1.800.000,00 € | Der Grunderwerb 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. |
| I1.100176.500               | 782100    | Grunderwerb für Kreisentwicklung E 233 - Kompensation | 440.000,00 €                                           | - €            | 440.000,00 €      | 395.240,98 €   | Der Grunderwerb im Rahmen der Planung der E 233 konnte noch nicht realisiert werden. Es besteht nach wie vor ein erheblicher Flächenbedarf für Kompensationsmaßnahmen.                    |
| I1.400072.500               | 787200    | K 160 - Radweg                                        | 17.000,00 €                                            | - €            | 17.000,00 €       | 17.000,00 €    | Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.                                                                                                                                             |
| I1.400081.500.001           | 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.                                                                                                                                             |
| I1.400098.500               | 787200    | Radweg K 329, Zuschuss an Gemeinde                    | 250.000,00 €                                           | - €            | 250.000,00 €      | 250.000,00 €   | Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.                                                                                                                                             |
| I1.400100.500               | 787200    | Verbreiterung der K 172                               | 575.000,00 €                                           | 526.195,31 €   | 48.804,69 €       | 48.804,69 €    | Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.                                                                                                                                             |
| I1.400101.500               | 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                                                                                                                                |
| I1.400102.500               | 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                                                                                                                                           |

| PSP-Element<br>Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung                                         | HAR aus Vorjahr<br>+ Haushaltsansatz<br>+ Änderung NPL | Ist          | noch<br>verfügbar | HAR 2016               | Begründung                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                                             |
| 11.500060.525               | 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<br>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.                                                    |
|                             |           |                                                     |                                                        |              | <b>Summe:</b>     | <b>10.645.765,43 €</b> |                                                                                                                                                                     |

# **Rechenschaftsbericht**

Gemäß § 57 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO 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 KomHKVO 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 2017**

### **1.1 Rückblick auf den Haushaltsplan 2017**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.12.2016 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 19.01.2017 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

#### **1 im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 275.081.900,00 EUR |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 271.127.800,00 EUR |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf      | 7.000,00 EUR       |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,00 EUR           |

#### **2 im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 271.104.300,00 EUR |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 253.874.000,00 EUR |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 11.411.100,00 EUR  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 35.959.200,00 EUR  |
| 2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 3.517.800,00 EUR   |
| 2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 5.200.000,00 EUR   |

festgesetzt.

Die Kreditermächtigung wurde auf 3.517.800,00 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 8.905.000,00 EUR festgesetzt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 30.000.000,00 EUR festgesetzt. Der Kreisumlagesatz wurde durch Haushaltssatzung auf 42 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.



## 1.2 Eckdaten Jahresergebnis 2017

|                                                 | Ergebnis<br>2017      | Ansatz<br>2017        | mehr/<br>weniger      |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ergebnisrechnung</b>                         |                       |                       |                       |
| Ordentliche Erträge                             | 292.304.376,45        | 275.081.900           | -17.222.476,45        |
| Ordentliche Aufwendungen                        | 269.915.353,16        | 271.127.800           | 1.212.446,84          |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>22.389.023,29</b>  | <b>3.954.100,00</b>   | -18.434.923,29        |
| Außerordentliche Erträge                        | 514.390,86            | 7.000                 | -507.390,86           |
| Außerordentliche Aufwendungen                   | 9.897,00              | 0                     | -9.897,00             |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>               | <b>504.493,86</b>     | <b>7.000</b>          | -497.493,86           |
| <b>Jahresergebnis</b>                           | <b>22.893.517,15</b>  | <b>3.961.100</b>      | -18.932.417,15        |
|                                                 |                       |                       |                       |
| <b>Finanzrechnung</b>                           |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 282.297.773,42        | 271.104.300           | -11.193.473,42        |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 245.561.302,50        | 253.874.000           | 8.312.697,50          |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>36.736.470,92</b>  | <b>17.230.300,00</b>  | <b>-19.506.170,92</b> |
|                                                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 3.676.553,82          | 11.411.100            | 7.734.546,18          |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 16.218.241,06         | 35.959.200            | 19.740.958,94         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-12.541.687,24</b> | <b>-24.548.100,00</b> | <b>-12.006.412,76</b> |
|                                                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 0,00                  | 3.517.800             | 3.517.800,00          |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 5.052.623,80          | 5.200.000             | 147.376,20            |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>-5.052.623,80</b>  | <b>-1.682.200</b>     | <b>3.370.423,80</b>   |
|                                                 |                       |                       |                       |
| <b>haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>         | <b>31.130.536,50</b>  | <b>0</b>              | -31.130.536,50        |
| <b>haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>         | <b>31.070.355,44</b>  | <b>0</b>              | -31.070.355,44        |
|                                                 |                       |                       |                       |
| <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>        | <b>41.280.001,33</b>  | <b>41.280.001</b>     | 0,00                  |
| <b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>            | <b>60.482.342,27</b>  | <b>32.280.001</b>     | -28.202.341,27        |

## 2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

### 2.1 Ordentliches Ergebnis

#### 2.1.1 Ordentliche Erträge

##### 2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

**1.916.135,15 EUR**

|                                                 | Ergebnis 2016       | Ergebnis 2017       | Ansatz 2017      | Differenz          |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 303300 Jagdsteuer                               | 76.115,95           | 76.758,14           | 76.000           | -758,14            |
| 305200 Leist. wg.d.Umsetzung d.Grundsich.f.Arbe | 1.527.188,22        | 1.839.377,01        | 1.500.000        | -339.377,01        |
| <b>01. Steuern und ähnliche Abgaben</b>         | <b>1.603.304,17</b> | <b>1.916.135,15</b> | <b>1.576.000</b> | <b>-340.135,15</b> |

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 Eigenjagen 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 beteiligt sich das Land an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. In den Jahren 2017 bis 2019 wurde der Zuschuss auf jährlich 142,8 Mio. EUR erhöht. Dieser Zuschuss wird entsprechend den Ausgaben für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende verteilt.

##### 2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**133.843.791,52 EUR**

|                                                 | Ergebnis 2016         | Ergebnis 2017         | Ansatz 2017        | Differenz            |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land            | 36.720.656,00         | 37.221.424,00         | 32.700.000         | -4.521.424,00        |
| 313100 Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land    | 5.478.472,00          | 5.618.976,00          | 5.603.000          | -15.976,00           |
| 314000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund    | 466.085,28            | 570.036,11            | 709.600            | 139.563,89           |
| 314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land    | 1.412.619,48          | 3.135.854,62          | 3.433.800          | 297.945,38           |
| 314110 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land    | 766.798,81            | 1.160.279,18          | 905.600            | -254.679,18          |
| 314130 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land    |                       | 336.881,00            | 336.800            | -81                  |
| 314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden     | 66.099,83             | 130.616,39            | 62.200             | -68.416,39           |
| 314210 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden     |                       | 9.000,00              | 9.000              | 0                    |
| 314400 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber | 114.427,40            | 115.282,06            | 110.000            | -5.282,06            |
| 314500 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet., | 128.667,95            | 86.618,15             | 113.900            | 27.281,85            |
| 314600 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde |                       | 2.500,00              |                    | -2.500,00            |
| 314700 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern | 5.950,00              | 2.950,00              |                    | -2.950,00            |
| 314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich | 145.848,69            | 117.083,10            | 37.700             | -79.383,10           |
| 314810 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich |                       | 10.300,00             | 10.000             | -300                 |
| 314840 Zusch. f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich SN |                       | 1.924,56              | 2.000              | 75,44                |
| 318210 Kreisumlage                              | 69.310.440,00         | 75.211.480,00         | 74.600.000         | -611.480,00          |
| 319100 LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su | 6.929.462,63          | 10.112.586,35         | 8.650.000          | -1.462.586,35        |
| <b>02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>   | <b>121.545.528,07</b> | <b>133.843.791,52</b> | <b>127.283.600</b> | <b>-6.560.191,52</b> |

**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 der Berufsbildenden Schulen, Zuweisungen für Sprachförderungen in Tageseinrichtungen und den ÖPNV, sowie um Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer.

**Kostenart 314500:**

Hier werden die Personalkostenerstattungen von der Großleitstelle Oldenburg für das vom Landkreis Cloppenburg eingesetzte Personal gebucht.

**Kostenarten 319100:**

Hier werden die Erstattungen des Bundes für Bildung und Teilhabe und Kosten der Unterkunft vereinnahmt. Die Anhebung der pauschalen Erstattung für KdU der anerkannten Flüchtlinge war nicht vorhersehbar.

**Finanzausgleich und Kreisumlage**

Nach **§ 2 des Gesetzes über den Finanzausgleich (N FAG)**, in der Fassung vom 14.09.2007, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.09.2016 erfolgt die Berechnung und Aufteilung der Zuweisungsmasse wie folgt:

Von der Zuweisungsmasse werden vorab

1. 1,6 v.H. für Bedarfszuweisungen,
2. der Betrag für Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises bereitgestellt.

Der verbleibende Betrag wird für Zuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben zur Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft der Gemeinden und der Umlagekraft der Landkreise verwendet (Schlüsselzuweisungen).

**§ 3 N FAG** regelt die Aufteilung der Schlüsselzuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben wie folgt:

Von den Schlüsselzuweisungen werden

1. **50,9 v.H.** für Zuweisungen für Gemeindeaufgaben an kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte und
2. **49,1 v.H.** für Zuweisungen für Kreisaufgaben an Landkreise und kreisfreie Städte verwendet. Der Anteil an den Schlüsselzuweisungen nach Satz 1 Nr. 1 wird erhöht um die Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage (§ 16). Der Anteil an den Schlüsselzuweisungen nach Satz 1 Nr. 2 enthält auch die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 1 Nr. 2.

**Kostenart 311100:**

Hier werden die o.g. Schlüsselzuweisungen vereinnahmt. Der Betrag fiel höher aus, da sich die FAG-Zuweisungsmasse für Kreisaufgaben landesweit gegenüber den vorläufigen Berechnungen erhöhte.

**Kostenart 313100:**

Auf diesem Konto werden die FAG Zahlungen des Landes für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ausgewiesen.

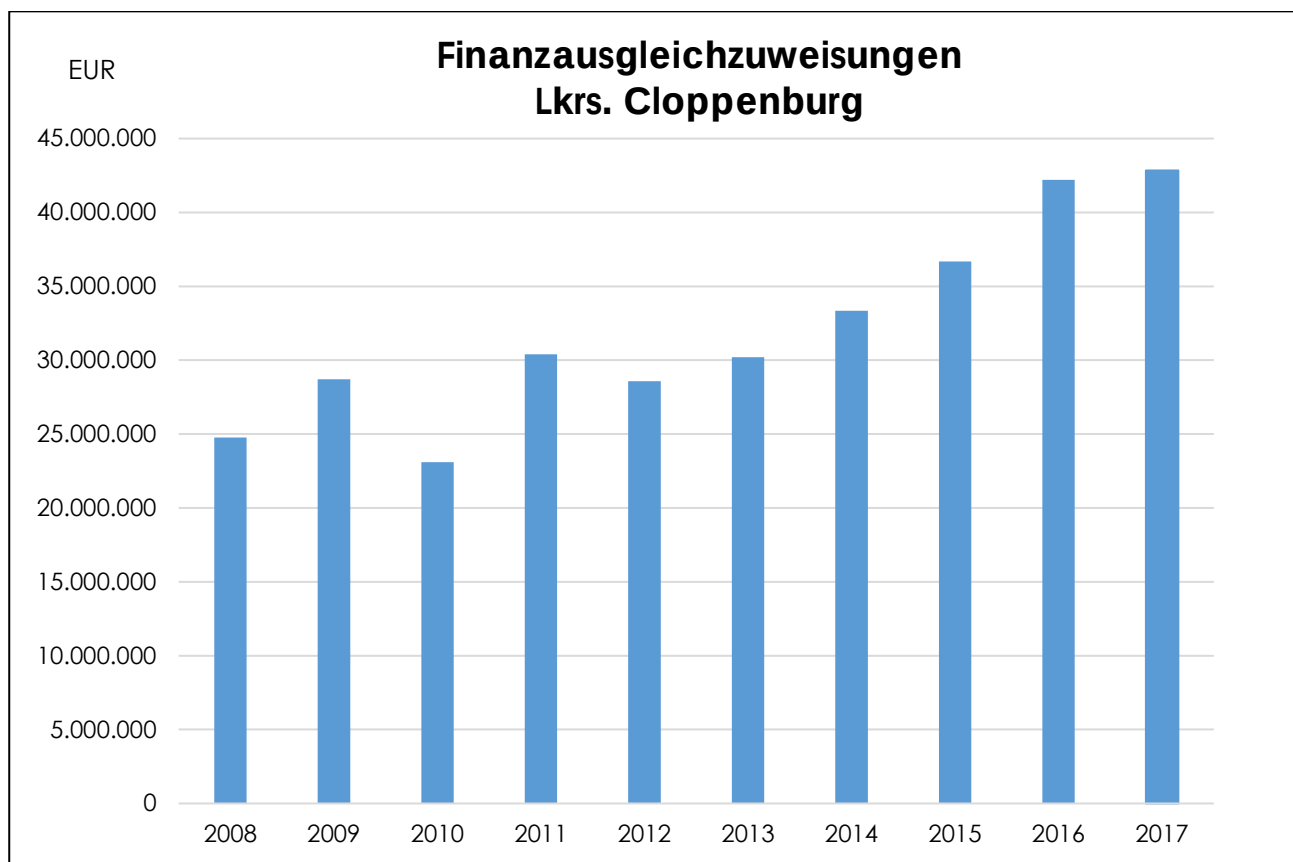
**Kostenart 318200:**

Auf diesem Konto wird die Kreisumlage von den Gemeinden vereinnahmt. Da sich auch die landesweite FAG-Zuweisungsmasse für Gemeindeaufgaben erhöhte (siehe auch Kostenart 311100), erhielten die Gemeinden höhere Schlüsselzuweisungen. Ein Teil der Gemeindegemeinschaftszuweisungen fließt in die Berechnung der Kreisumlage mit ein, so dass sich diese ebenfalls gegenüber den vorläufigen Berechnungen erhöhte.

**Finanzausgleich**

| *         | Jahr        | Finanzausgleich -<br>Insgesamt<br>-EUR- | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |              |
|-----------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|           |             |                                         | -EUR-                             | -v.H.-       |
| 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%       |
| <b>JR</b> | <b>2017</b> | <b>42.840.400</b>                       | <b>641.274</b>                    | <b>1,52%</b> |

\* JR = Jahresrechnungsergebnis



Der Hebesatz der **Kreisumlage** wurde auf 42 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Damit wurde der Hebesatz nach fünf konstanten Jahren ein weiteres Mal abgesenkt. Stand der Hebesatz im Jahr 2011 noch bei 45 %, so erlaubte die wirtschaftliche Entwicklung in 2017 einen Hebesatz von 42 %.

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

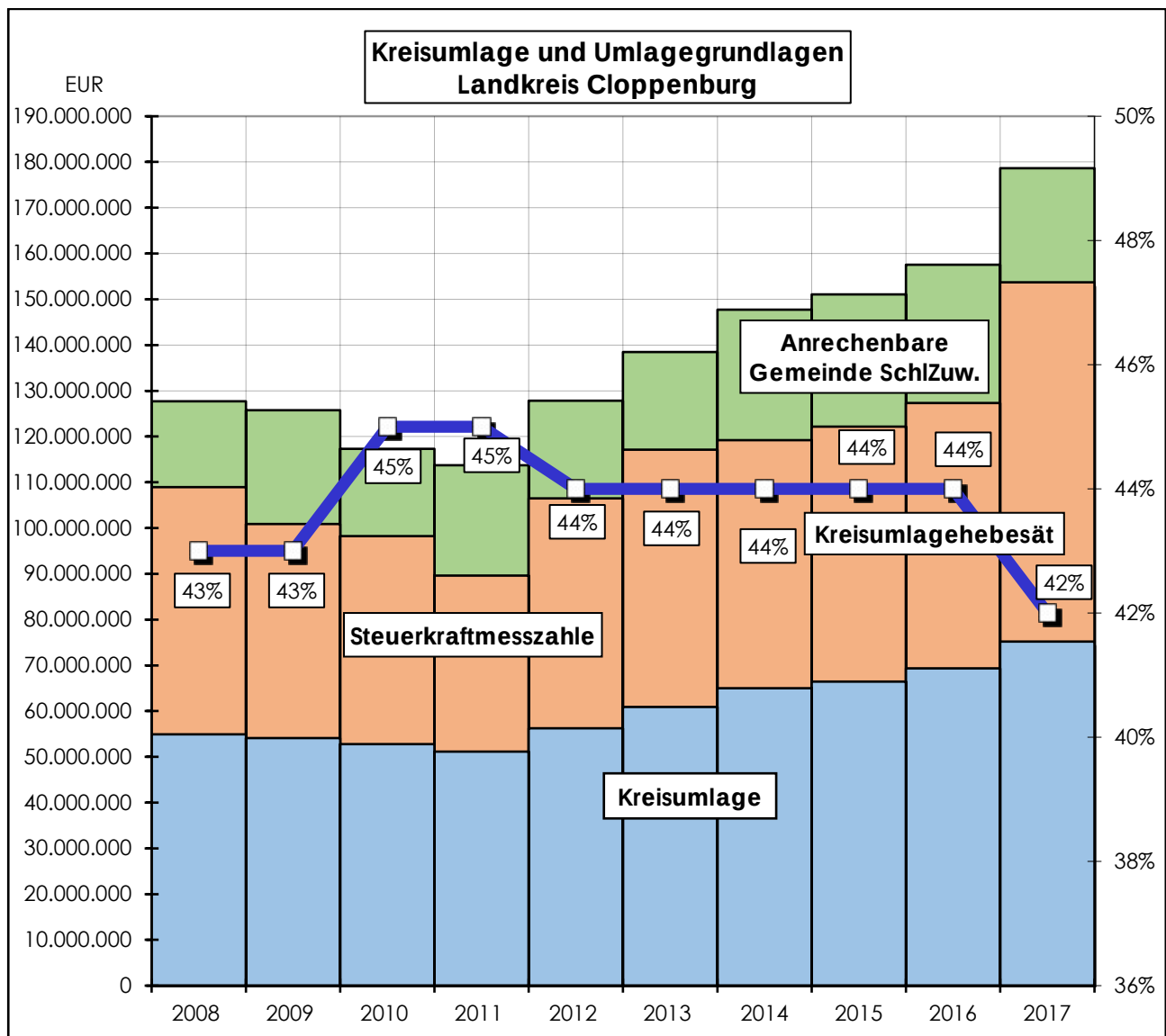
Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes die endgültigen Schlüsselzuweisungen noch nicht bekannt waren, wurden 90 % der **vorläufigen** Gemeindeschlüsselzuweisungen herangezogen. Für die Kreisumlage des Jahres 2017 waren zusätzlich 90 % der FAG-Nachzahlungen an die Städte und Gemeinden im Dezember 2016 zu berücksichtigen.

Das betragsmäßige Aufkommen der Kreisumlage erhöht sich bei einem reduzierten Hebesatz von 42 v.H. gegenüber dem Vorjahr um 5.600.000 EUR.

Bei einer vorläufigen Kreisumlage im Jahre 2017 in Höhe von 74.600.000 EUR ergibt ein Punkt Kreisumlage 1.776.190 EUR. Das tatsächliche Aufkommen der Kreisumlage ergab sich erst nach Vorliegen der endgültigen Bemessungsgrundlagen im Frühjahr.

## Kreisumlage und Umlagegrundlagen

| Jahr        | Steuerkraft-<br>messzahlen<br>-EUR- | Gemeinde-<br>SchlZuw.<br>-EUR- | dar. anre-<br>chenbar | Betrag<br>-EUR-   | Umlage-<br>grundlagen<br>-EUR- | Kreisumlage | Betrag<br>-EUR-   |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
|             |                                     |                                | %                     |                   |                                | %           |                   |
| 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        |
| <b>2017</b> | <b>153.687.135</b>                  | <b>31.384.000</b>              | <b>90%</b>            | <b>28.245.600</b> | <b>178.636.813</b>             | <b>42%</b>  | <b>75.211.480</b> |



**2.1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten****2.679.263,87 EUR**

|                                                 | <b>Ergebnis 2016</b> | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Differenz</b>  |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen |                      |                      | 174.400            | 174.400,00        |
| 316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen | 1.918.644,01         | 1.850.756,04         | 1.813.200          | -37.556,04        |
| 316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen | 608.989,74           | 716.143,18           | 882.100            | 165.956,82        |
| 316130 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen | 48.068,00            | 48.068,00            | 48.000             | -68               |
| 316140 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.   | 931,27               | 1.034,00             | 800                | -234              |
| 316170 Aufl. von Zuschüssen privater Untern.    | 4.731,70             | 5.309,63             | 11.600             | 6.290,37          |
| 316180 Aufl. von Zuschüssen übriger             | 17.346,00            | 16.015,00            | 15.500             | -515              |
| 316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal        | 9.791,67             | 12.575,10            | 12.500             | -75,1             |
| 316210 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sammelp | 7.306,16             | 5.383,65             | 4.500              | -883,65           |
| 316220 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sammelp | 22.649,27            | 22.324,00            | 17.900             | -4.424,00         |
| 316250 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sapov.  | 200                  | 200                  | 200                | 0                 |
| 316270 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sapopr  | 60                   | 115,27               |                    | -115,27           |
| 316280 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sapouüb | 1.339,00             | 1.340,00             | 1.200              | -140              |
| 338100 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo f.d.Gebührenausgl |                      |                      | 157.000            | 157.000,00        |
| <b>03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>   | <b>2.640.056,82</b>  | <b>2.679.263,87</b>  | <b>3.138.900</b>   | <b>459.636,13</b> |

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 somit auch hier gebucht.

**Sachkonto 316100:**

Für die Schleuse Osterhausen waren Zuwendungen vom Bund eingeplant. Diese sind auch bereits teilweise eingegangen, da die Maßnahme jedoch noch nicht abgeschlossen wurde, sind diese als erhaltene Anzahlungen auszuweisen und werden noch nicht aufgelöst.

**Sachkonto 316120:**

Während im Haushalt 2017 fast 5 Mio. EUR an Zuschüssen von Städten und Gemeinden eingeplant waren, sind lediglich ca. 1 Mio. EUR eingegangen. Somit wurden entsprechend weniger Sonderposten aktiviert und ertragswirksam aufgelöst.

Ein wesentlicher Grund sind ausgebliebene Zuschüsse aus der Kreisschulbaukasse.

**Sachkonto 338100:**

Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (Amt 70) war eine Entnahme der Gebührenaussgleichsrücklage geplant. Da die Überschüsse auf diesem Produkt von Benutzungsgebühren und somit von der Inanspruchnahme der entsprechenden Leistungen abhängig ist, können diese Konten nur schwer geplant werden. Statt einer Entnahme kam es zu Zuführungen zu der Gebührenaussgleichsrücklage, da entsprechende Überschüsse erwirtschaftet wurden, vgl. Erläuterungen zu 2.1.2.7 – Sachkonten 461100 und 461101.

**2.1.1.4 Sonstige Transfererträge****6.348.094,81 EUR**

|                                                 | Ergebnis 2016       | Ergebnis 2017       | Ansatz 2017      | Differenz          |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a | 55.797,02           | 76.030,54           | 48.100           | -27.930,54         |
| 321200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr. gg brgr-r    | 549.295,20          | 1.014.893,89        | 943.500          | -71.393,89         |
| 321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E | 84.347,91           | 97.924,46           | 93.000           | -4.924,46          |
| 321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.           | 9.836,50            | 11.582,14           | 7.500            | -4.082,14          |
| 321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.        | 29.294,52           | 14.450,68           | 23.500           | 9.049,32           |
| 322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i | 3.508.678,76        | 3.783.441,42        | 3.375.900        | -407.541,42        |
| 322110 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i | 27.804,96           | 23.481,19           | 30.000           | 6.518,81           |
| 322200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr. gg brgr-r    | 173.411,35          | 222.855,51          | 193.500          | -29.355,51         |
| 322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E | 796.745,45          | 847.965,68          | 940.100          | 92.134,32          |
| 322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.           | 105.405,54          | 229.866,58          | 181.500          | -48.366,58         |
| 322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.        | 96.198,96           | 25.602,72           | 100.500          | 74.897,28          |
| <b>04. sonstige Transfererträge</b>             | <b>5.436.816,17</b> | <b>6.348.094,81</b> | <b>5.937.100</b> | <b>-410.994,81</b> |

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****45.426.619,81 EUR**

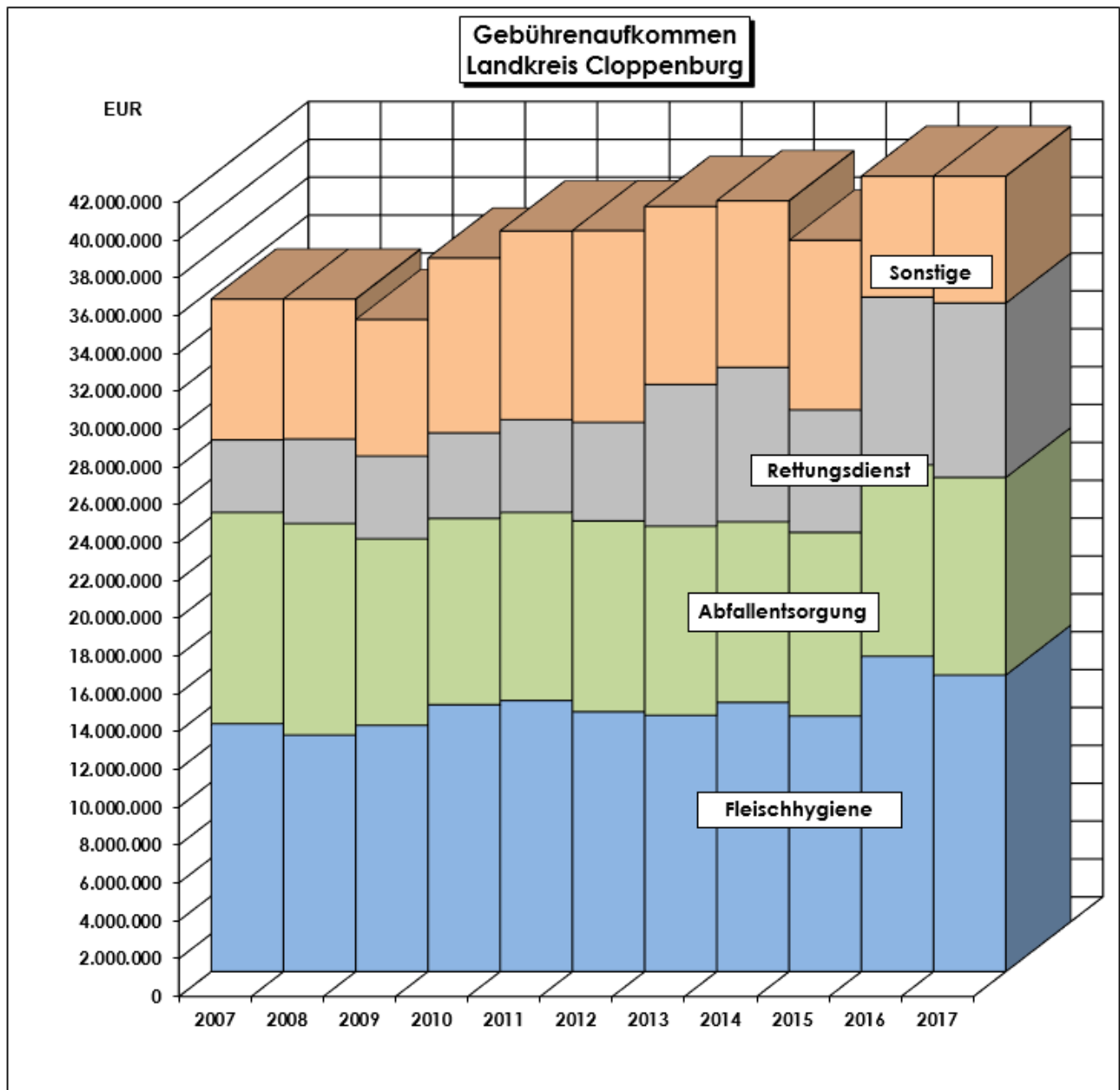
|                                           | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz            |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 331100 Verwaltungsgebühren                | 7.671.232,82         | 6.098.398,05         | 6.000.700         | -97.698,05           |
| 331110 Verwaltungsgebühren                | 1.601.201,55         | 1.776.538,47         | 1.430.000         | -346.538,47          |
| 331120 Verwaltungsgebühren                | 1.834.273,44         | 2.070.149,82         | 1.749.000         | -321.149,82          |
| 332100 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte  | 9.485.615,24         | 9.869.521,39         | 9.570.800         | -298.721,39          |
| 332110 Benutzungsgebühren                 | 16.117.784,83        | 15.286.632,22        | 14.481.000        | -805.632,22          |
| 332120 Benutzungsgebühren                 | 494.777,58           | 670.324,41           | 434.000           | -236.324,41          |
| 332130 Benutzungsgebühren                 | 9.642.831,07         | 9.655.055,45         | 9.408.000         | -247.055,45          |
| <b>05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b> | <b>46.847.716,53</b> | <b>45.426.619,81</b> | <b>43.073.500</b> | <b>-2.353.119,81</b> |

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 (9,2 Mio.), Fleischhygiene (15,6 Mio.) und Abfallwirtschaft (10,4 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 | 2017 | 15.659.496     | 10.434.083       | 9.208.247      | 10.124.794 | 45.426.620         |



**2.1.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte****2.196.004,90 EUR**

|                                                 | Ergebnis 2016       | Ergebnis 2017       | Ansatz 2017      | Differenz          |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 341100 Mieten und Pachten                       | 105.625,98          | 82.639,34           | 80.900           | -1.739,34          |
| 341110 Mieten und Pachten                       | 8.920,64            | 5.320,61            |                  | -5.320,61          |
| 341140 Mieten und Pachten SN                    | 82.101,35           | 101.347,64          | 105.000          | 3.652,36           |
| 342100 Erträge aus Verkauf                      | 1.241.670,22        | 1.658.379,54        | 1.173.600        | -484.779,54        |
| 346100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 243.336,12          | 252.585,86          | 136.500          | -116.085,86        |
| 346110 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 7.448,30            | 8.321,92            | 12.600           | 4.278,08           |
| 346140 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 58.095,06           | 87.409,99           | 75.600           | -11.809,99         |
| <b>06. privatrechtliche Entgelte</b>            | <b>1.747.197,67</b> | <b>2.196.004,90</b> | <b>1.584.200</b> | <b>-611.804,90</b> |

**Kostenart 342100:**

Etwa 1,4 Mio. EUR der auf dieser Position eingenommenen Erträge ergeben sich aus dem Verkauf von Altpapier, Altmetall, u. ä. im Bereich Abfallwirtschaft. Hier kam es zu Mehreinnahmen von etwa 400.000,- EUR. Die übrigen Einnahmen ergeben sich aus verschiedenen Positionen, wie etwa dem Verkauf von Kennzeichen in der Zulassungsstelle.

**2.1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen****89.968.158,91 EUR**

|                                                 | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz            |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 348000 Erstattungen vom Bund                    | 5.250,00             | 79.396,50            | 49.500            | -29.896,50           |
| 348040 Erstattungen vom Bund SN                 |                      |                      | 700               | 700                  |
| 348100 Erstattungen vom Land                    | 73.010.716,76        | 81.893.291,13        | 78.859.500        | -3.033.791,13        |
| 348110 Erstattungen vom Land                    | 228.755,95           | 336.270,98           | 242.900           | -93.370,98           |
| 348120 Erstattungen vom Land                    | 60.255,46            | 64.175,98            | 46.900            | -17.275,98           |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)          | 2.349.350,40         | 5.676.767,52         | 1.668.500         | -4.008.267,52        |
| 348201 Erstattungen von Gemeinden (GV)          |                      | 132.290,18           | 70.000            | -62.290,18           |
| 348210 Entgelte für die Benutzung von Sportstät | 78.745,17            | 112.564,71           | 92.500            | -20.064,71           |
| 348220 Erstattung von Gastschulbeiträgen        | 143.254,00           | 178.791,06           | 166.000           | -12.791,06           |
| 348230 Erst. von Gem. (GV) and. Bundesländ      | 1.407,00             |                      | 2.000             | 2.000,00             |
| 348240 Erstattungen von Gemeinden SN            | 3.898,75             | 3.676,79             | 14.000            | 10.323,21            |
| 348300 Erstatt. von Zweckverbänden u. dergl     | 207.370,74           | 437.786,85           | 478.100           | 40.313,15            |
| 348340 Erstattungen von Zweckverbänden SN       | 623,25               | 444,33               |                   | -444,33              |
| 348400 Erstattungen vom sonst. öff. Bereich     | 688.347,21           | 82.587,27            | 696.500           | 613.912,73           |
| 348500 Erstatt. von verbUN, Bet., Sonderverm    | 135                  |                      |                   |                      |
| 348600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn | 16.818,08            | 822.739,20           | 18.000            | -804.739,20          |
| 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen    |                      | 25.165,02            | 10.000            | -15.165,02           |
| 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen       | 103.947,83           | 121.894,71           | 62.900            | -58.994,71           |
| 348840 Erstattungen von übrigen Bereichen SN    | 534,73               | 316,68               | 3.000             | 2.683,32             |
| <b>07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> | <b>76.899.410,33</b> | <b>89.968.158,91</b> | <b>82.481.000</b> | <b>-7.487.158,91</b> |

**Kostenarten 348100, 348110, 348120:**

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

|                                                          | <b>Ergebnis 2016</b> | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2017</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Quotales System</b> (P1.311700)                       | 39.778.891,16        | 40.461.598,83        | 36.224.700         |
| <b>Hilfe zur Pflege</b> (ehem. P1.311200, neu P1.311800) | 1.796.323,95         | 2.153.876,12         | 1.796.000          |
| <b>Grundsicherung</b> (P1.311600)                        | 8.080.153,56         | 8.323.702,87         | 8.643.000          |
| <b>Asylbewerberleistungsgesetz</b> (P1.313000)           | 12.345.000,00        | 24.315.739,20        | 22.750.000         |
| <b>Unterhaltsvorschuss</b> (P1.341000)                   | 1.222.772,13         | 1.782.027,94         | 3.174.800          |

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**) dargestellt.

§ 4 NFVG regelt die Leistungen für neu zugewiesene und übertragene Aufgaben. Demnach erhalten unter anderem die Landkreise Ausgleichs für die von ihnen übernommenen und übertragenen Aufgaben. Diese Leistungen für das Haushaltsjahr 2017 sehen wie folgt aus:

**Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben nach § 4 NFVG**

| <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung der übertragenen Aufgabe</b> | <b>Sachkonto</b> | <b>Ist 2017</b>   |
|----------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|
| P1.363620      | Elterngeld                                  | 348100           | 184.962,00        |
| P1.122200      | Zulassung zum Straßenverkehr                | 348100           | 2.078,00          |
| P1.555000      | Forstwirtschaftsrecht                       | 348100           | 19.661,00         |
| P1.543000      | Straßen- und Wegerecht                      | 348100           | 12.809,00         |
| P1.122600      | Jagdrecht                                   | 348100           | 8.937,00          |
| P1.511000      | Städtebaurecht untere Bauaufsicht           | 348110           | 10.599,00         |
| P1.311900      | Heimrecht                                   | 348100           | 4.364,00          |
| P1.122000      | Aufsicht über wirtschaftliche Vereine       | 348100           | 1.247,00          |
| P1.122000      | Schornsteinfegerwesen                       | 348100           | 1.247,00          |
| P1.122400      | Straßensondernutzungen                      | 348100           | 8.341,00          |
| P1.122000      | Deichrecht                                  | 348120           | 4.766,00          |
| P1.522100      | Nds. Wohnraumfördergesetz                   | 348100           | 88.571,00         |
| P1.523000      | Denkmalschutz                               | 348100           | 6.877,00          |
| P1.122000      | Personenstandswesen                         | 348100           | 2.888,00          |
| P1.511000      | Städtebauförderung                          | 348110           | 10.481,00         |
| P1.511000      | Städtebaurecht höhere Bauaufsicht           | 348110           | 46.713,00         |
| P1.537200      | Abfallvermeidung u. Abfallwirtschaft        | 348120           | 779,00            |
| P1.554000      | Naturschutzrecht                            | 348110           | 99.793,00         |
| P1.538200      | Wasserrecht                                 | 348120           | 79.239,00         |
|                |                                             |                  | <b>594.352,00</b> |

**2.1.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge****6.219.295,77 EUR**

|                                              | Ergebnis 2016       | Ergebnis 2017       | Ansatz 2017      | Differenz          |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 365100 Gewinnant.a.verb. Unternehmen u.Be    | 6.209.680,43        | 6.209.680,43        | 5.696.600        | -513.080,43        |
| 369900 Weitere sonstige Finanzerträge        | 9.540,98            | 9.615,34            |                  | -9.615,34          |
| <b>08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b> | <b>6.219.221,41</b> | <b>6.219.295,77</b> | <b>5.696.600</b> | <b>-522.695,77</b> |

**Kostenart 365100:**

Hier werden die Dividenden des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbands (EWE Verband) und der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg verbucht. Die Dividende des EWE Verbandes ist in 2017 höher ausgefallen als geplant.

**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 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2017    | Differenz         |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| 371101 Aktivierte Eigenleistung     |               |               | 104.300        | 104.300,00        |
| <b>09. aktivierte Eigenleistung</b> |               |               | <b>104.300</b> | <b>104.300,00</b> |

Im Jahr 2017 wurden keine Eigenleistungen der Landkreisbediensteten aktiviert. Hierbei kann es sich beispielsweise um Planungsleistungen handeln, die von Landkreismitarbeitern für landkreiseigene Gebäude erbracht wurden.

**2.1.1.10 Sonstige ordentliche Erträge****3.707.011,71EUR**

|                                                  | Ergebnis 2016       | Ergebnis 2017       | Ansatz 2017      | Differenz         |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 356100 Bußgelder                                 | 3.021.086,12        | 2.795.279,17        | 3.119.300        | 324.020,83        |
| 356110 Bußgelder                                 | -59.277,43          | 18.552,50           | 7.500            | -11.052,50        |
| 356120 Bußgelder                                 | 7.500,00            |                     | 1.000            | 1.000,00          |
| 356200 Säumniszuschläge                          | 55.815,89           | 52.687,33           | 55.000           | 2.312,67          |
| 356210 Mahngebühren ( für Kto.findung)           | 76.226,42           | 72.505,62           | 60.000           | -12.505,62        |
| 356230 Vollstreckungsgebühren ( für Kto.findung) | 65.983,96           | 65.416,26           | 70.000           | 4.583,74          |
| 358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste  | 243.963,27          | 639.742,90          | 554.700          | -85.042,90        |
| 358390 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli  | 25.063,15           | 59.755,93           | 334.200          | 274.444,07        |
| 359100 Andere sonstige ordentl. Erträge          |                     | 1.138,53            |                  | -1.138,53         |
| 359120 Erstattung Rückläufergebühren             | 1.311,22            | 1.933,47            | 5.000            | 3.066,53          |
| <b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>          | <b>3.437.672,60</b> | <b>3.707.011,71</b> | <b>4.206.700</b> | <b>499.688,29</b> |

**Kostenarten 356100, 356110, 356120:**

Die größten Positionen der Bußgeldeinnahmen finden sich im Ordnungsamt im Bereich Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) mit ca. 1,7 Mio. EUR. Im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten sind die Einnahmen mit ca. 860.000,- EUR deutlich geringer ausgefallen als geplant (Planansatz 1,2 Mio. EUR).

**Kostenart 358200:**

Auf diesem Konto wurden in 2017 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 auf diesem Sachkonto sowohl 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

**46.274.058,40 EUR**

|                                                 | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz           |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte                | 6.966.862,87         | 7.437.600,63         | 7.943.300         | 505.699,37          |
| 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer          | 25.638.064,78        | 26.789.551,50        | 27.826.200        | 1.036.648,50        |
| 401900 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte        | 28.102,47            | 19.777,52            | 30.400            | 10.622,48           |
| 402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte | 2.659.068,44         | 2.902.784,05         | 3.202.900         | 300.115,95          |
| 402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer | 1.650.540,38         | 1.727.549,76         | 1.767.700         | 40.150,24           |
| 403100 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea |                      | 9.593,33             |                   | -9.593,33           |
| 403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn | 4.992.551,66         | 5.300.907,40         | 5.433.500         | 132.592,60          |
| 404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar | 489.460,73           | 649.990,90           | 488.400           | -161.590,90         |
| 405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A | 2.386.669,00         | 669.908,00           | 1.373.800         | 703.892,00          |
| 406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u | 563.742,38           | 132.276,59           | 237.200           | 104.923,41          |
| 407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M | 471.674,91           | 634.118,72           | 185.600           | -448.518,72         |
| <b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>    | <b>45.846.737,62</b> | <b>46.274.058,40</b> | <b>48.489.000</b> | <b>2.214.941,60</b> |

#### Kostenart 405100:

Die Auflösungen und Herabsetzung der Pensionsrückstellungen werden von der Versorgungskasse Oldenburg zur Haushaltsplanung gemeldet und zum Jahresabschluss berechnet. In 2017 fielen die tatsächlichen Zuführungen geringer 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 geringer 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 Mitarbeitern nicht geschätzt werden kann.

**2.1.2.2 Aufwendungen für Versorgung****4.511.751,06 EUR**

|                                                 | Ergebnis 2016     | Ergebnis 2017       | Ansatz 2017    | Differenz            |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 414100 Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Versorgu | 235.646,34        | 313.050,09          | 248.000        | -65.050,09           |
| 415100 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse |                   | 3.640.687,00        |                | -3.640.687,00        |
| 416100 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse | 103.291,58        | 558.013,97          |                | -558.013,97          |
| <b>14. Aufwendungen für Versorgung</b>          | <b>338.937,92</b> | <b>4.511.751,06</b> | <b>248.000</b> | <b>-4.263.751,06</b> |

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****33.275.673,07 EUR**

|                                                 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2017 | Differenz    |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen  | 3.544.846,24  | 2.015.188,76  | 3.058.000   | 1.042.811,24 |
| 421140 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen  | 370.950,27    | 500.988,36    | 1.040.100   | 539.111,64   |
| 421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V | 1.763.736,12  | 1.562.879,77  | 1.430.000   | -132.879,77  |
| 421210 Sanierung von Kreisstraßen               | 1.780.920,39  | 2.502.988,61  | 2.000.000   | -502.988,61  |
| 421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen            | 600           | 7.006,03      | 5.000       | -2.006,03    |
| 421230 Beseitigung von Unfallschwerpunkten      | 7.237,93      | 6.550,39      | 35.000      | 28.449,61    |
| 421240 Brückensanierung                         | 9.172,96      | 117.800,00    | 150.000     | 32.200,00    |
| 421250 Sanierung von Radwegen                   | 148.397,55    | 200.608,53    | 300.000     | 99.391,47    |
| 421260 Unterhaltungsmanagement an Kreisstraßen  | 602.414,51    | 646.033,24    | 500.000     | -146.033,24  |
| 421270 Nachsorge Rekultivierung                 |               | 89.365,68     | 155.000     | 65.634,32    |
| 421280 Unterhaltung sonst. unbew. V Abgrenzung  | 168.000,00    | 250.000,00    | 497.900     | 247.900,00   |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 368.487,98    | 340.225,45    | 416.000     | 75.774,55    |
| 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 27.140,68     | 9.242,09      | 59.800      | 50.557,91    |
| 422140 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 2.190,84      | 9.870,23      | 28.000      | 18.129,77    |
| 422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände     | 152.030,25    | 146.193,76    | 133.800     | -12.393,76   |
| 422210 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E | 32.241,33     | 25.424,82     | 36.900      | 11.475,18    |
| 422240 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände SN  |               |               | 31.000      | 31.000,00    |
| 423100 Mieten und Pachten                       | 558.706,98    | 149.322,31    | 180.300     | 30.977,69    |
| 423110 Mieten und Pachten                       | 83.042,74     | 87.518,91     | 91.700      | 4.181,09     |
| 423140 Mieten und Pachten                       | 48.252,93     | 42.986,37     | 56.200      | 13.213,63    |
| 423210 Leasing SN                               | 44.458,70     | 42.312,78     | 41.500      | -812,78      |
| 424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic | 3.100.028,60  | 2.247.066,90  | 2.673.800   | 426.733,10   |
| 424140 Heizung, Reinigung, Beleuchtung usw. SN  | 562.902,81    | 551.858,17    | 650.500     | 98.641,83    |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen                   | 149.482,88    | 119.078,33    | 143.900     | 24.821,67    |
| 425110 Haltung von Fahrzeugen SN                | 97.561,00     | 91.655,78     | 100.000     | 8.344,22     |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 174.966,67    | 218.862,42    | 201.000     | -17.862,42   |
| 426110 Dienst- und Schutzkleidung SN            | 11.218,06     | 21.283,51     | 16.400      | -4.883,51    |
| 426120 Aus- und Fortbildung SN                  | 266.058,47    | 324.163,96    | 232.900     | -91.263,96   |
| 426140 Besondere Aufwendungen für Besch. SN     |               |               | 20.000      | 20.000,00    |
| 427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu | 11.389.827,45 | 11.953.514,73 | 11.346.300  | -607.214,73  |
| 427101 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu | 813.744,29    | 899.057,41    | 854.500     | -44.557,41   |
| 427110 Lehr- und Lernmittel                     | 378.845,25    | 332.940,34    | 346.100     | 13.159,66    |
| 427120 Schulbücherei                            | 4.349,24      | 7.203,74      | 7.900       | 696,26       |

|                                                        |                      |                      |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 427130 Veranstaltungen                                 | 46.870,78            | 33.223,36            | 25.100            | -8.123,36         |
| 427135 Region des Lernens                              | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000            | 0                 |
| 427140 Institutuntersuchungsgebühren                   | 35.738,72            | 22.192,47            | 34.000            | 11.807,53         |
| 427150 Kosten für die Benutzung der Sportstätte        | 244.394,52           | 230.021,93           | 183.500           | -46.521,93        |
| 427160 Beförderung zum Fachunterricht                  | 25.321,57            | 76.820,29            | 48.000            | -28.820,29        |
| 427170 Betreuter Mittagstisch                          | 113.378,34           | 121.664,78           | 133.000           | 11.335,22         |
| 427171 Grünabfälle                                     | 267.720,00           | 523.174,12           | 280.000           | -243.174,12       |
| 427172 Bioabfall                                       | 1.010.459,03         | 1.057.932,96         | 1.050.000         | -7.932,96         |
| 427173 Schadstoffsammlung                              | 34.381,40            | 71.932,78            | 55.000            | -16.932,78        |
| 427174 Wertstoffsammelstellen                          | 145.095,35           | 275.743,19           | 170.000           | -105.743,19       |
| 427175 Altglascontainersystem                          | 30.329,43            | 37.319,83            | 40.000            | 2.680,17          |
| 427176 Müllumschlag                                    | 81.947,33            | 90.229,27            | 70.000            | -20.229,27        |
| 427177 Abfallvorbehandlung                             | 1.730.684,34         | 1.823.413,38         | 1.730.000         | -93.413,38        |
| 427178 Wilde Abfallablagerungen                        | 1.443,47             | 729,47               | 2.500             | 1.770,53          |
| 427179 Öffentlichkeitsarbeit                           | 33.324,55            | 32.908,30            | 40.000            | 7.091,70          |
| 427180 Altpapier                                       | 544.788,80           | 704.328,32           | 610.000           | -94.328,32        |
| 428100 Verbrauch von Vorräten                          | 416.836,50           | 501.591,57           | 508.000           | 6.408,43          |
| 428150 Datenverarbeitung SN                            | 878.636,18           | 2.004.506,14         | 1.947.900         | -56.606,14        |
| 428154 Datenverarbeitung                               | 5.350,19             | 5.198,97             | 8.000             | 2.801,03          |
| 428160 Kosten der Gefahrenabwehr                       | 24.999,59            | 91.035,76            | 86.000            | -5.035,76         |
| 429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen        |                      | 22.514,80            |                   | -22.514,80        |
| <b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>32.363.513,21</b> | <b>33.275.673,07</b> | <b>33.890.500</b> | <b>614.826,93</b> |

#### Kostenart 421100:

Größere Unterhaltungsmaßnahmen wurden insbesondere an den Berufsbildenden Schulen Technik und „Am Museumsdorf“ in Cloppenburg und „Am Scheefenkamp“ in Friesoythe geplant.

Neben den 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.



#### 2.1.2.4 Abschreibungen

12.727.260,61 EUR

|                                                 | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz           |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 471100 AfA auf imm. Vermögen und Sachverm.      | 2.449.981,09         | 2.447.749,30         | 3.821.900         | 1.374.150,70        |
| 471110 AfA auf unbeb.Grundst.u.grundst.gleiche  | 16.141,66            | 16.141,66            |                   | -16.141,66          |
| 471130 AfA auf Gebäude                          | 2.317.051,66         | 2.502.667,45         | 2.561.700         | 59.032,55           |
| 471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen        | 4.555.015,60         | 4.562.683,76         | 4.768.300         | 205.616,24          |
| 471150 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen     | 72.133,80            | 73.957,31            | 74.200            | 242,69              |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge                        | 178.864,42           | 187.048,42           | 197.200           | 10.151,58           |
| 471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu | 886.717,96           | 928.775,62           | 1.524.100         | 595.324,38          |
| 471180 Auflösung Sammelposten                   | 817.307,81           | 829.681,05           | 1.589.300         | 759.618,95          |
| 472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen      | 47.932,54            | 35.453,06            | 75.000            | 39.546,94           |
| 472113 Pauschalwertberichtigung                 | 41.669,93            | 1.143.102,98         |                   | -1.143.102,98       |
| <b>16. Abschreibungen</b>                       | <b>11.382.816,47</b> | <b>12.727.260,61</b> | <b>14.611.700</b> | <b>1.884.439,39</b> |

Gemäß § 49 KomHKVO 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 2017 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 eine Erhöhung der Pauschalwertberichtigung für den Bereich Unterhaltsvorschuss vorgenommen. Aufgrund der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes in 2017 und dem damit einhergehenden Anstieg der Fallzahlen konnten deutlich weniger Rückstände eingezogen werden. Somit wurde eine Wertberichtigung in Höhe von 70 % der offenen Posten vorgenommen.

#### 2.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

541.567,01 EUR

|                                                 | Ergebnis 2016     | Ergebnis 2017     | Ansatz 2017    | Differenz         |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 451700 Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto. | 823.638,20        | 541.567,01        | 800.000        | 258.432,99        |
| 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite  |                   |                   | 5.000          | 5.000,00          |
| <b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>     | <b>823.638,20</b> | <b>541.567,01</b> | <b>805.000</b> | <b>263.432,99</b> |

##### 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 2017 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.

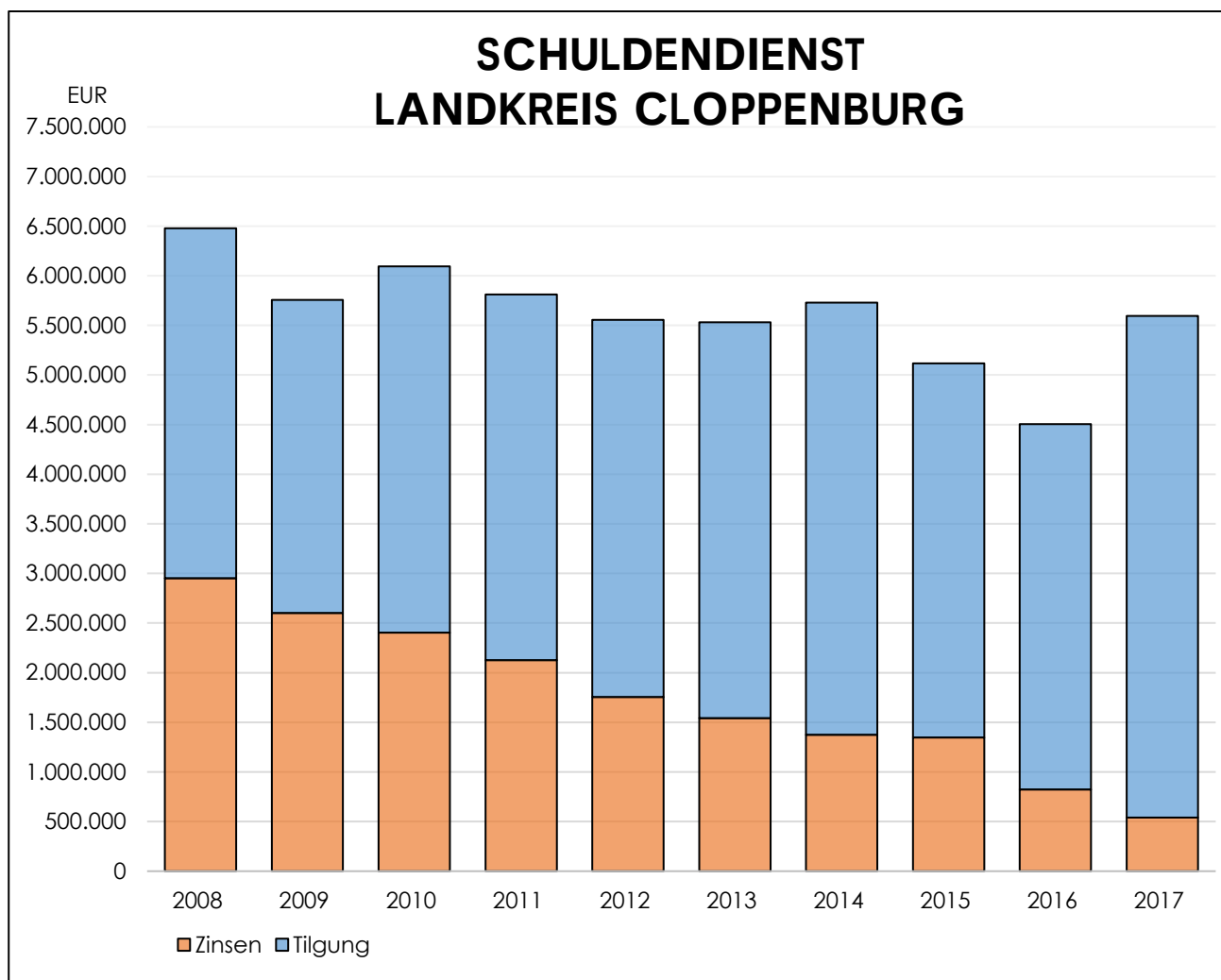
**Schuldendienst**

| *  | Jahr | Zinsen    | Tilgung   | Schuldendienst-Insg. |
|----|------|-----------|-----------|----------------------|
| JR | 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 | 2017 | 541.567   | 5.052.624 | 5.594.191            |

\* 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

97.168.884,45 EUR

|                                                 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2017 | Differenz     |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 431100 Zuweisungen an das Land                  | 28.048,00     | 29.448,00     | 28.000      | -1.448,00     |
| 431200 Zuweis. an Gemeinden u. GVerb.           | 4.636.506,14  | 8.605.131,91  | 8.340.500   | -264.631,91   |
| 431210 Zuweis. an Gemeinden u. GVerb.           | 161.856,56    | 146.658,60    | 129.900     | -16.758,60    |
| 431220 Zuweisungen an Gemeinden u. GVerb.       | -1.147,83     |               |             |               |
| 431240 Zuweisungen an Gemeinden SN              |               | 21.215,84     | 35.000      | 13.784,16     |
| 431300 Zuweisungen an Zweckverbände             | 2.057.742,15  | 2.032.949,76  | 2.150.000   | 117.050,24    |
| 431310 Zuweisungen an Zweckverbände             | 259.274,21    | 334.090,14    | 300.000     | -34.090,14    |
| 431600 Zuweisungen an sonst. öffentliche Sonder | 1.191.777,54  | 914.929,26    | 953.500     | 38.570,74     |
| 431610 Zuweisungen an sonst. öffentliche Sonder |               | 98.164,77     | 120.000     | 21.835,23     |
| 431700 Zuweisungen an private Unternehmen       | 325.250,69    | 1.849.267,34  | 2.180.000   | 330.732,66    |
| 431710 Zuweisungen an private Unternehmen       | 30.163,97     | 99.221,22     | 361.800     | 262.578,78    |
| 431800 Zuweisungen an übrige Bereiche           | 3.577.890,33  | 4.234.873,95  | 4.519.100   | 284.226,05    |
| 431810 Zuweisungen an übrige Bereiche           | 659.035,55    | 688.690,22    | 660.700     | -27.990,22    |
| 431820 Zuweisungen an übrige Bereiche           | 190.164,58    | 174.439,62    | 198.100     | 23.660,38     |
| 431830 Zuweisungen an übrige Bereiche           |               |               | 2.500       | 2.500,00      |
| 431881 Wiedereinstiegsgarantie                  | 9.287,85      | 12.750,00     | 20.000      | 7.250,00      |
| 431882 Technologietransfer                      | 110.000,97    | 60.000,27     | 60.000      | -0,27         |
| 431883 Regionale Kooperationen                  | 72.118,03     | 43.075,48     | 80.000      | 36.924,52     |
| 431885 Berufsakademie OM                        | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000      | 0             |
| 431886 Technologietransfer                      |               | 50.000,24     | 50.000      | -0,24         |
| 433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E | 7.950.103,42  | 8.832.551,44  | 8.224.900   | -607.651,44   |
| 433110 geistig behinderte Menschen              | 443.974,17    | 462.161,47    | 505.000     | 42.838,53     |
| 433120 körperlich behinderte Menschen           | 21.621,98     | 27.402,44     | 69.000      | 41.597,56     |
| 433130 seelisch behinderte Menschen             | 869.877,22    | 898.599,27    | 1.076.100   | 177.500,73    |
| 433140 Integrationshelfer                       | 192.630,44    | 223.701,25    | 251.000     | 27.298,75     |
| 433150 Zuschüsse für Leist. der Jugendarbeit    | 800           | 800           | 1.600       | 800           |
| 433160 Trainingskurse                           | 122.795,01    | 123.340,18    | 131.500     | 8.159,82      |
| 433170 Hilfemittel                              | 17.990,00     | 46.670,82     | 30.000      | -16.670,82    |
| 433180 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge   | 360.449,29    | 248.888,71    | 355.000     | 106.111,29    |
| 433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung | 36.833.927,59 | 33.409.180,32 | 31.893.400  | -1.515.780,32 |
| 433201 Soziale Leistungen an Personen in Einric | 149.860,84    | 92.629,88     | 150.000     | 57.370,12     |
| 433202 Soziale Leistungen an Personen in Einric |               | 593.798,79    | 565.000     | -28.798,79    |
| 433203 Soziale Leistungen an Personen in Einric |               | 971.002,28    | 1.433.000   | 461.997,72    |
| 433204 Soziale Leistungen an Personen in Einric |               | 1.201.993,63  | 1.648.000   | 446.006,37    |
| 433205 Soziale Leistungen an Personen in Einric |               | 1.084.142,44  | 1.167.000   | 82.857,56     |
| 433210 geistig behinderte Menschen              | 8.119.417,24  | 8.533.666,57  | 7.662.000   | -871.666,57   |
| 433220 körperlich behinderte Menschen           | 700.920,56    | 790.496,61    | 785.000     | -5.496,61     |
| 433230 seelisch behinderte Menschen             | 2.454.689,04  | 2.410.825,86  | 2.495.000   | 84.174,14     |
| 433240 Maßnahmekosten                           | 9.692,12      | 95.025,06     | 185.000     | 89.974,94     |
| 433250 Sprach- und Hörgeschädigte               | 1.842.095,13  | 1.906.557,24  | 1.700.000   | -206.557,24   |
| 433260 Sonderkindergärten                       | 2.798.131,90  | 2.698.167,91  | 2.689.000   | -9.167,91     |
| 433270 Tagebildungsstätten                      | 3.967.548,69  | 4.061.526,89  | 3.675.000   | -386.526,89   |
| 433280 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge   | 2.863.493,22  | 2.210.473,40  | 2.800.000   | 589.526,60    |
| 433290 Gemeins.Wohnf. f. Mütter/Väter u Kinder  |               | 571.456,54    | 930.000     | 358.543,46    |
| 433900 Sonstige soziale Leistungen              | 2.971.012,65  | 3.356.919,81  | 4.805.600   | 1.448.680,19  |

|                                                 |                      |                      |                   |                     |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 433901 Sonstige soziale Leistungen              | 941.815,63           | 400.807,53           | 404.500           | 3.692,47            |
| 433910 Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n | 2.851.614,53         | 1.735.409,89         | 2.300.000         | 564.590,11          |
| 433942 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene       | 108.818,43           | 115.692,52           | 122.500           | 6.807,48            |
| 433951 Altenhilfe an Beschädigte                |                      |                      | 2.500             | 2.500,00            |
| 433952 Altenhilfe an Hinterbliebene             | 60                   |                      | 100               | 100                 |
| 433961 Ergänzende HLU an Beschädigte            | 23.876,17            | 21.067,98            | 30.000            | 8.932,02            |
| 433962 Ergänzende HLU an Hinterbliebene         | 5.994,84             | 4.873,18             | 7.000             | 2.126,82            |
| 433972 Erholungshilfe an Hinterbliebene         |                      |                      | 100               | 100                 |
| 433981 HBL an Beschädigte                       | 13.874,20            | 22.644,76            | 63.400            | 40.755,24           |
| 433982 HBL an Hinterbliebene                    | 279.580,59           | 245.039,16           | 270.000           | 24.960,84           |
| 437100 Allgemeine Umlagen an Land               | 334.392,00           | 346.464,00           | 340.000           | -6.464,00           |
| <b>18. Transferaufwendungen</b>                 | <b>90.589.025,64</b> | <b>97.168.884,45</b> | <b>98.986.300</b> | <b>1.817.415,55</b> |

#### **Kontenart 431200:**

Auf dieser Kostenart werden Zuweisungen an Gemeinden gebucht, insbesondere für Tageseinrichtungen (2,2 Mio. EUR), für Oberschulen und kombinierte Haupt- und Realschulen (1,9 Mio. EUR), Realschulen (500T EUR) und Sozialförderung (1,7 Mio. 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, den Verbund Oldenburger Münsterland, sowie Caritative Einrichtungen.

#### **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****75.384.430,96 EUR**

|                                                 | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2017       | Differenz            |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufw.    | 7.929,47             | 13.027,10            | 13.000            | -27,1                |
| 442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti | 299.870,00           | 323.931,39           | 323.400           | -531,39              |
| 442110 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti |                      | 19.177,60            |                   | -19.177,60           |
| 442900 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die    | 6.955.064,06         | 7.814.099,25         | 7.502.900         | -311.199,25          |
| 442901 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die    | 75.005,72            | 60.740,25            | 601.000           | 540.259,75           |
| 442902 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die    |                      | 40.119,94            | 94.200            | 54.080,06            |
| 442940 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten SN    |                      |                      | 2.500             | 2.500,00             |
| 443100 Geschäftsaufwendungen                    | 769.130,29           | 770.350,39           | 1.003.100         | 232.749,61           |
| 443110 Bürobedarf SN                            | 131.971,46           | 122.611,63           | 110.500           | -12.111,63           |
| 443114 Bürobedarf                               | 60.758,47            | 48.722,62            | 42.900            | -5.822,62            |
| 443120 Bücher und Zeitschriften SN              | 109.260,02           | 107.138,48           | 104.900           | -2.238,48            |
| 443124 Bücher und Zeitschriften                 | 18.165,96            | 18.147,78            | 19.300            | 1.152,22             |
| 443129 Rückläufergebühren                       | 1.311,22             | 1.933,47             | 1.500             | -433,47              |
| 443130 Post- und Fernmeldegebühren SN           | 411.761,15           | 435.824,03           | 446.500           | 10.675,97            |
| 443134 Post- und Fernmeldegebühren              | 63.369,50            | 61.503,66            | 62.800            | 1.296,34             |
| 443140 Dienstreisen SN                          | 210.163,19           | 208.049,85           | 243.200           | 35.150,15            |
| 443150 Bekanntmachungen                         | 89.606,06            | 200.879,47           | 102.600           | -98.279,47           |
| 443160 Sachverst., Anwalts- und ähnlicheKosten  | 1.297.936,26         | 3.023.882,26         | 2.495.700         | -528.182,26          |
| 443170 Projekt- und Sachkosten                  | 42.280,34            | 94.607,68            | 218.000           | 123.392,32           |
| 443171 Projekt- und Sachkosten                  |                      | 6.104,01             | 25.000            | 18.895,99            |
| 443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli | 125.891,68           | 437.354,89           |                   | -437.354,89          |
| 444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle     | 966.939,85           | 1.047.447,64         | 1.071.500         | 24.052,36            |
| 445000 Erstattungen an den Bund                 | 96.305,00            | 99.450,30            | 105.000           | 5.549,70             |
| 445100 Erstattungen an das Land                 | 4.476.928,87         | 4.613.792,72         | 4.340.400         | -273.392,72          |
| 445110 Erstattungen an das Land                 | 1.663.395,16         | 1.883.598,31         | 1.603.000         | -280.598,31          |
| 445200 Erstattungen an Gemeinden u. GV          | 28.353.501,82        | 22.473.215,88        | 20.452.600        | -2.020.615,88        |
| 445201 Erstattungen an Gemeinden u. GV          |                      | 3.628.681,53         | 3.900.000         | 271.318,47           |
| 445210 Erstattungen an Gemeinden u. GV          | 2.790.734,38         | 1.566.379,15         | 2.835.200         | 1.268.820,85         |
| 445220 Erstattungen an Gemeinden u. GV          | 180.375,10           | 210.232,66           | 244.800           | 34.567,34            |
| 445300 Erstattungen an Zweckverbände            | 33.950,33            | 25.686,99            | 36.400            | 10.713,01            |
| 445400 Erstattungen an sonstigen öffentliche Be | 1.258.222,33         | 1.375.611,81         | 1.275.000         | -100.611,81          |
| 445600 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre | 158.422,26           | 185.414,12           | 170.100           | -15.314,12           |
| 445700 Erstattungen an private Unternehmen      | 226.839,66           | 233.860,73           | 379.500           | 145.639,27           |
| 445800 Erstattungen an übrige Bereiche          | 1.891.683,15         | 1.157.164,38         | 1.220.800         | 63.635,62            |
| 446100 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grundsich.f | 18.933.790,34        | 21.121.334,22        | 22.050.000        | 928.665,78           |
| 448200 Säumniszuschläge                         | 6.762,50             | 26,71                |                   | -26,71               |
| 449100 Weit. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkei |                      | 39.758,34            |                   | -39.758,34           |
| 461100 Abf. Geb.überschuss an SoPo Gebühre      | 2.077.087,96         | 946.297,32           |                   | -946.297,32          |
| 461101 Abf. Geb.überschuss an Rekultivieru      | 1.904.995,73         | 1.000.000,00         | 1.000.000         | 0                    |
| <b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>    | <b>75.689.409,29</b> | <b>75.384.430,96</b> | <b>74.097.300</b> | <b>-1.318.858,56</b> |

**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, Grundsicherung im Alter, 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 Gast Schüler gebucht für Schulen in der Trägerschaft außerhalb von Kommunen (beispielsweise Kirchen).

**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 den Bereichen Fleischhygiene und Abfallwirtschaft in die jeweiligen Sonderposten Gebührenaussgleich.

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

**Kostenart 461101:**

Auf Wunsch des Rechnungsprüfungsamtes wurde für die Zuführung zur Rücklage Rekultivierung ein eigenes Unterkonto gebildet, um dieses von der Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich Abfall abzugrenzen und diese Positionen innerhalb des Produktes besser unterscheiden zu können. Im Jahr 2017 wurde exakt der Betrag der Rücklage zugeführt, der auch geplant war. Der darüber hinausgehende Überschuss wurde der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt (vgl. 461100).

## 2.2 Außerordentliches Ergebnis

### 2.2.1 Außerordentliche Erträge

**514.390,86 EUR**

|                                               | Ergebnis 2016    | Ergebnis 2017     | Ansatz 2017  | Differenz          |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 502900 Sonstige periodenfremde Erträge        | 4.279,74         |                   |              |                    |
| 531100 Erträge aus der Veräuß. v. Grundst. u. | 4.092,58         |                   |              |                    |
| 531200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG >1000EUR  | 35.084,33        | 514.390,86        | 7.000        | -507.390,86        |
| <b>22. außerordentliche Erträge</b>           | <b>43.456,65</b> | <b>514.390,86</b> | <b>7.000</b> | <b>-507.390,86</b> |

#### Kostenart 531200:

Zum 01.01.2017 wurde die Pflege der EDV-Anlagen des Landkreises Cloppenburg an die KDO übergeben. Die EDV-Anlagen wurden an die KDO zum Restbuchwert veräußert. Da jedoch viele Anlagen (bspw. PCs, Laptops u.ä.) zum Zeitpunkt der Anschaffung einen Anschaffungswert von 150,- bis 1.000,- EUR netto hatten, wurden diese im Sammelposten gebucht. Beim Verkauf von Vermögensgegenständen, die ursprünglich im Sammelposten gebucht wurden, ist die Einnahme als außerordentlicher Ertrag zu behandeln.

### 2.2.2 Außerordentliche Aufwendungen

**9.897,00 EUR**

|                                                 | Ergebnis 2016    | Ergebnis 2017   | Ansatz 2017 | Differenz       |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 511900 sonstige außergewöhnliche Aufwendungen   | 3,3              |                 |             |                 |
| 512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen     | 28.775,74        |                 |             |                 |
| 513100 Außerplanm. AfA a.imm.VermGG u.Sachv     | 257              |                 |             |                 |
| 532100 Auf.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden |                  | 9.897,00        |             | 9.897,00        |
| <b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>        | <b>29.036,04</b> | <b>9.897,00</b> |             | <b>9.897,00</b> |

#### Kostenart 532100:

Im Zuge der K 150 wurde eine Brücke zugunsten eines Neubaus abgerissen. Da die alte Brücke noch einen Restbuchwert hatte, musste eine außerplanmäßige Abschreibung gebucht werden.

## 2.3 Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten

| Bezeichnung   |                           | Ordentliche Erträge   |       |                    |       |                      |        |
|---------------|---------------------------|-----------------------|-------|--------------------|-------|----------------------|--------|
|               |                           | Ergebnis 2017         |       | Ansatz 2017        |       | mehr/weniger         |        |
|               |                           | EUR                   | v.H   | EUR                | v.H   | EUR                  | v.H    |
| <b>Amt 10</b> | <b>Zentrale Aufgaben</b>  | 1.087.436,34          | 0,37  | 1.558.800          | 0,57  | -471.363,66          | -30,24 |
| <b>Amt 16</b> | <b>Stabstelle GID</b>     | 84.508,78             | 0,03  | 122.400            | 0,04  | -37.891,22           | -30,96 |
| <b>Amt 20</b> | <b>Finanzen</b>           | 126.660.493,48        | 43,33 | 120.620.800        | 43,85 | 6.039.693,48         | 5,01   |
| <b>Amt 30</b> | <b>Rechtsamt</b>          | 19.037,09             | 0,01  | 8.500              | 0,00  | 10.537,09            | 123,97 |
| <b>Amt 32</b> | <b>Ordnungsamt</b>        | 10.834.269,45         | 3,71  | 10.417.000         | 3,79  | 417.269,45           | 4,01   |
| <b>Amt 36</b> | <b>Straßenverkehrsamt</b> | 5.385.642,29          | 1,84  | 5.677.500          | 2,06  | -291.857,71          | -5,14  |
| <b>Amt 39</b> | <b>Veterinäramt</b>       | 17.218.674,25         | 5,89  | 15.616.700         | 5,68  | 1.601.974,25         | 10,26  |
| <b>Amt 40</b> | <b>Schulamt</b>           | 4.776.085,71          | 1,63  | 4.493.700          | 1,63  | 282.385,71           | 6,28   |
| <b>Amt 50</b> | <b>Sozialamt</b>          | 97.737.151,46         | 33,44 | 86.253.600         | 31,36 | 11.483.551,46        | 13,31  |
| <b>Amt 51</b> | <b>Jugendamt</b>          | 7.237.822,64          | 2,48  | 9.910.900          | 3,60  | -2.673.077,36        | -26,97 |
| <b>Amt 53</b> | <b>Gesundheitsamt</b>     | 405.826,12            | 0,14  | 404.500            | 0,15  | 1.326,12             | 0,33   |
| <b>Amt 60</b> | <b>Bauamt</b>             | 2.592.896,91          | 0,89  | 3.097.800          | 1,13  | -504.903,09          | -16,30 |
| <b>Amt 61</b> | <b>Planungsamt</b>        | 1.939.179,03          | 0,66  | 1.446.200          | 0,53  | 492.979,03           | 34,09  |
| <b>Amt 67</b> | <b>Naturschutz</b>        | 316.308,45            | 0,11  | 131.100            | 0,05  | 185.208,45           | 141,27 |
| <b>Amt 70</b> | <b>Wasser/Abfallamt</b>   | 14.834.641,47         | 5,08  | 13.782.600         | 5,01  | 1.052.041,47         | 7,63   |
| <b>Amt 80</b> | <b>Wirtschaft</b>         | 1.174.402,98          | 0,40  | 1.539.800          | 0,56  | -365.397,02          | -23,73 |
|               |                           | <b>292.304.376,45</b> |       | <b>275.081.900</b> |       | <b>17.222.476,45</b> |        |

| Bezeichnung   |                           | Ordentliche Aufwendungen |       |                    |       |                      |        |
|---------------|---------------------------|--------------------------|-------|--------------------|-------|----------------------|--------|
|               |                           | Ergebnis 2017            |       | Ansatz 2017        |       | mehr/weniger         |        |
|               |                           | EUR                      | v.H   | EUR                | v.H   | EUR                  | v.H    |
| <b>Amt 10</b> | <b>Zentrale Aufgaben</b>  | 13.009.983,70            | 4,82  | 10.053.200         | 3,71  | 2.956.783,70         | 29,41  |
| <b>Amt 16</b> | <b>Stabstelle GID</b>     | 918.324,39               | 0,34  | 1.070.600          | 0,39  | -152.275,61          | -14,22 |
| <b>Amt 20</b> | <b>Finanzen</b>           | 3.192.392,31             | 1,18  | 3.746.000          | 1,38  | -553.607,69          | -14,78 |
| <b>Amt 30</b> | <b>Rechtsamt</b>          | 209.949,18               | 0,08  | 314.600            | 0,12  | -104.650,82          | -33,26 |
| <b>Amt 32</b> | <b>Ordnungsamt</b>        | 13.188.880,22            | 4,89  | 12.982.200         | 4,79  | 206.680,22           | 1,59   |
| <b>Amt 36</b> | <b>Straßenverkehrsamt</b> | 4.125.253,52             | 1,53  | 4.585.300          | 1,69  | -460.046,48          | -10,03 |
| <b>Amt 39</b> | <b>Veterinäramt</b>       | 19.808.458,86            | 7,34  | 19.295.200         | 7,12  | 513.258,86           | 2,66   |
| <b>Amt 40</b> | <b>Schulamt</b>           | 29.432.364,73            | 10,90 | 31.745.900         | 11,71 | -2.313.535,27        | -7,29  |
| <b>Amt 50</b> | <b>Sozialamt</b>          | 109.986.273,70           | 40,75 | 111.400.300        | 41,09 | -1.414.026,30        | -1,27  |
| <b>Amt 51</b> | <b>Jugendamt</b>          | 33.822.914,99            | 12,53 | 33.385.100         | 12,31 | 437.814,99           | 1,31   |
| <b>Amt 53</b> | <b>Gesundheitsamt</b>     | 3.329.436,03             | 1,23  | 3.725.300          | 1,37  | -395.863,97          | -10,63 |
| <b>Amt 60</b> | <b>Bauamt</b>             | 3.410.642,16             | 1,26  | 3.509.200          | 1,29  | -98.557,84           | -2,81  |
| <b>Amt 61</b> | <b>Planungsamt</b>        | 13.370.405,53            | 4,95  | 12.598.700         | 4,65  | 771.705,53           | 6,13   |
| <b>Amt 67</b> | <b>Naturschutz</b>        | 972.053,31               | 0,36  | 1.065.900          | 0,39  | -93.846,69           | -8,80  |
| <b>Amt 70</b> | <b>Wasser/Abfallamt</b>   | 15.389.958,99            | 5,70  | 14.464.700         | 5,34  | 925.258,99           | 6,40   |
| <b>Amt 80</b> | <b>Wirtschaft</b>         | 5.748.061,54             | 2,13  | 7.185.600          | 2,65  | -1.437.538,46        | -20,01 |
|               |                           | <b>269.915.353,16</b>    |       | <b>271.127.800</b> |       | <b>-1.212.446,84</b> |        |



### 3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind gem. § 53 Abs. 1 KomHKVO die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen. Hierbei ist insbesondere das Kassenwirksamkeitsprinzip gem. § 10 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO 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 daher 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

**2.943.092,08 EUR**

|                                                    | Ist 2016            | Ist 2017            | Ansatz 2017          | Differenz           |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 681000 InvZuw. Bund                                | 0,00                | 31.961,00           | 2.900.000,00         | 2.868.039,00        |
| 681100 Inv.Zuw. Land                               | 4.317.145,35        | 805.640,48          | 2.728.100,00         | 1.922.459,52        |
| 681200 Inv.Zuw. Gemeinden                          | 1.356.116,65        | 1.139.982,41        | 5.736.000,00         | 4.596.017,59        |
| 681400 Inv.Zuw. so.öff.Ber.                        | 672,27              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 681700 Inv.Zusch. priv.UN                          | 510.120,00          | 58.117,27           | 35.000,00            | -23.117,27          |
| 681800 Inv.Zusch. übr.Ber.                         | 61.200,00           | 907.390,92          | 0,00                 | -907.390,92         |
| <b>19. Zuwendungen für Investitionstätigkeiten</b> | <b>6.245.254,27</b> | <b>2.943.092,08</b> | <b>11.399.100,00</b> | <b>8.456.007,92</b> |

###### Finanzrechnungskonto 681000:

Für die Schleuse Osterhausen wurde bereits ein Zuschuss vom Bund gezahlt.

Die geplanten Einzahlungen waren für die Breitbanderschließung NGA eingeplant. Da noch keine Ausgaben getätigt wurden, sind keine entsprechenden Zuschüsse gezahlt worden.

###### Finanzrechnungskonto 681100:

Etwa 2 Mio. EUR wurden als Zuschüsse vom Land für den Breitbandausbau geplant. Da die Maßnahmen jedoch noch nicht begonnen wurden, sind keine Einzahlungen geflossen.

Die meisten Zuschüsse sind nachträglich für bereits abgeschlossene Straßenausbaumaßnahmen gezahlt worden.

**Finanzrechnungskonto 681200:**

Auch hier bezieht sich ein Großteil der geplanten Einzahlungen auf den Breitbandausbau. Da für Maßnahme noch keine Ausgaben getätigt wurden, sind keine Einzahlungen geflossen.

Zudem waren Einzahlungen aus der Kreisschulbaukasse für Schulbaumaßnahmen an kreiseigenen Schulen geplant. Diese Zuschüsse konnten nicht gezahlt werden.

Die tatsächlich eingegangenen Beträge wurden als Anteile der Städte und Gemeinden an den KMU Förderungen, sowie an Straßenbaumaßnahmen 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 waren für das Jahr 2017 mit 800.000,- EUR geplant. Da der Rücklagenbestand jedoch hoch genug war, um die noch ausstehenden Zuschüsse ohne Beiträge decken zu können, wurden die Beiträge von den Städten und Gemeinden wie auch vom Landkreis nicht erhoben.

Die Bewegungen der Kreisschulbaukasse 2017 werden im Folgenden unter 3.1.4 noch einmal gesondert erläutert.

**Finanzrechnungskonto 681700:**

Für das Lebensmitteltechnikum wurde bereits vor Baubeginn ein Zuschuss in Höhe von 50.000,- EUR geleistet.

**Finanzrechnungskonto 681800:**

Es wurden Ersatzgeldzahlungen geleistet. Diese werden direkt auf der zweckgebundenen Rücklage vereinnahmt.

**3.1.1.2 Veräußerung von Sachvermögen****733.461,74 EUR**

|                                         | Ist 2016         | Ist 2017          | Ansatz 2017      | Differenz          |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 682100 Veräuß.GS u.Geb.                 | 6.376,00         | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00           |
| 683110 VermGG>1000 EUR                  | 34.934,33        | 733.461,74        | 7.000,00         | -726.461,74        |
| <b>21. Veräußerung von Sachvermögen</b> | <b>41.310,33</b> | <b>733.461,74</b> | <b>12.000,00</b> | <b>-721.461,74</b> |

**Finanzrechnungskonten 683110:**

Zum 01.01.2017 wurde die Pflege der EDV-Anlagen des Landkreises Cloppenburg an die KDO übergeben. Die EDV-Anlagen wurden an die KDO zum Restbuchwert veräußert. Diese Einnahmen waren nicht eingeplant.

Zudem wurden kleinere Veräußerungen von älteren Fahrzeugen und Geräten getätigt. Die meisten dieser Vermögensgegenstände waren bereits vollständig abgeschrieben. Es finden sich somit in entsprechender Höhe außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt.

### 3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

#### 3.1.2.1 Erwerb von Grundstücken

2.596.955,42 EUR

| Finanzpositionen                                | Ist 2016          | Ist 2017            | Ansatz 2017         | Differenz            |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 782100 Erw. v. GS u. Geb.                       | 595.048,34        | 2.596.955,42        | 1.520.000,00        | 1.076.955,42         |
| <b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> | <b>595.048,34</b> | <b>2.596.955,42</b> | <b>1.520.000,00</b> | <b>1.076.955,42-</b> |

#### Finanzrechnungskonto 782100:

Die meisten Grunderwerbskosten sind für Ersatzgeldflächen angefallen. Für diese Ausgaben war kein Planansatz vorhanden, die Deckung erfolgt über Entnahmen aus der Rücklage. Darüber hinaus wurden Ausgaben für Flächen in den Bereichen Kreisstraßen, allgemeines Grundvermögen und Kompensationsflächen in Höhe der Planansätze getätigt.

#### 3.1.2.2 Baumaßnahmen

5.493.640,84 EUR

| Finanzpositionen           | Ist 2016            | Ist 2017            | Ansatz 2017         | Differenz            |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 787100 Hochbaumaßnahmen    | 4.567.655,36        | 1.225.494,23        | 3.102.000,00        | -1.876.505,77        |
| 787200 Tiefbaumaßnahmen    | 2.695.238,12        | 4.267.716,74        | 4.677.500,00        | -409.783,26          |
| 787300 sonst. Baumaßnahmen |                     | 429,87              | 160.000,00          | -159.570,13          |
| <b>26. Baumaßnahmen</b>    | <b>7.262.893,48</b> | <b>5.493.640,84</b> | <b>7.939.500,00</b> | <b>-2.445.859,16</b> |

#### Finanzrechnungskonto 787100:

Die für 2017 geplanten Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen beziehen sich zum größten Teil auf die Maßnahmen Erweiterung FTZ und das Lebensmitteltechnikum mit je 1 Mio. EUR. Die Erweiterung der FTZ konnte nicht abgeschlossen werden, somit wurde ein Haushaltsrest gebildet. Für das Lebensmitteltechnikum sind noch keine Mittel abgeflossen.

Darüber hinaus wurden kleinere Beträge bei schulbaulichen Maßnahmen eingeplant für Restarbeiten an bereits abgeschlossenen Maßnahmen, insbesondere an den berufsbildenden Schulen.

#### Finanzrechnungskonto 787200:

Es handelt sich größtenteils um Maßnahmen im Bereich der Kreisstraßen. Die größten Positionen waren in 2017 der Ausbau der K 302 auf einer Strecke von ca. 3,7 km (ca. 1,7 Mio. EUR), der Radweg an der K 161 von der B 213 bis Benstrup (ca. 600.000,- EUR) und die beiden Kreisstraßen K 296 und K 318 aus dem PPP-Projekt mit zusammen etwa 850.000,- EUR.

### 3.1.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

1.726.894,21 EUR

| Finanzpositionen                           | Ist 2016            | Ist 2017            | Ansatz 2017         | Differenz           |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 783110 VermGG>1000 EUR                     | 2.037.750,78        | 1.094.835,38        | 3.439.600,00        | -2.344.764,62       |
| 783120 VermGG 150-1000EUR                  | 723.213,82          | 632.058,83          | 984.400,00          | -352.341,17         |
| <b>27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen</b> | <b>2.760.964,60</b> | <b>1.726.894,21</b> | <b>4.424.000,00</b> | <b>2.697.105,79</b> |

Unter diese Position fallen sehr viele verschiedene Maßnahmen und Bereiche. Die größten Einsparungen liegen im Amt 32 – Ordnungsamt. Hier wurden sowohl die Atemschutzwerkstatt wie auch die Einrichtung der Schulungsräume nicht abgeschlossen. Zudem wurde im Bereich Fleischhygiene des Amtes 39 – Veterinäramt eine Software für die Befunderfassung nicht angeschafft und in der Stabstelle Wirtschaftsförderung keine Ausgaben für das Lebensmitteltechnikum getätigt.

### 3.1.2.4 Erwerb von Finanzvermögen

78.687,79 EUR

| Finanzpositionen                     | Ist 2016         | Ist 2017         | Ansatz 2017      | Differenz        |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 786510 Zuf. Vers.rücklage            | 40.389,91        | 42.242,17        | 35.000,00        | 7.242,17         |
| 786520 Zuf. Vers.rücklage            | 37.483,53        | 36.445,62        | 30.000,00        | 6.445,62         |
| <b>28. Erwerb von Finanzvermögen</b> | <b>77.873,44</b> | <b>78.687,79</b> | <b>65.000,00</b> | <b>13.687,79</b> |

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 2017 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

6.322.062,80 EUR

| Finanzpositionen                    | Ist 2016            | Ist 2017            | Ansatz 2017          | Differenz             |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 781100 Zuw/Zusch.Inv.Land           | 1.962.424,00        | 2.201.367,50        | 2.500.000,00         | -298.632,50           |
| 781200 Zuw/Zusch.Inv.Gem.           | 3.737.768,27        | 1.510.778,68        | 7.405.200,00         | -5.894.421,32         |
| 781300 Zuw/Zusch.Inv.Zweck.         | 87.534,54           | 160.000,00          | 160.000,00           | 0,00                  |
| 781600 Inv.Zusch. ö.SoRg            | 2.890,21            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 781700 Inv.Zusch. privUN            | 770.069,85          | 635.796,35          | 10.127.500,00        | -9.491.703,65         |
| 781800 Inv.Zusch. übr.Ber.          | 481.809,79          | 1.814.120,27        | 1.818.000,00         | -3.879,73             |
| <b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b> | <b>7.042.496,66</b> | <b>6.322.062,80</b> | <b>22.010.700,00</b> | <b>-15.688.637,20</b> |

#### Finanzrechnungskonto 781200:

Die Zuschüsse an die Städte und Gemeinden des Landkreises im Bereich Wirtschaftsförderung wurden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. So kam es zu Einsparungen von 1 Mio. EUR.

Zudem wird hier der Beitrag des Landkreises an die Kreisschulbaukasse gebucht. Dieser wurde in 2017 mit 2,5 Mio. EUR geplant, jedoch nicht geleistet (ebenso wie die Beiträge der Städte und Gemeinden).

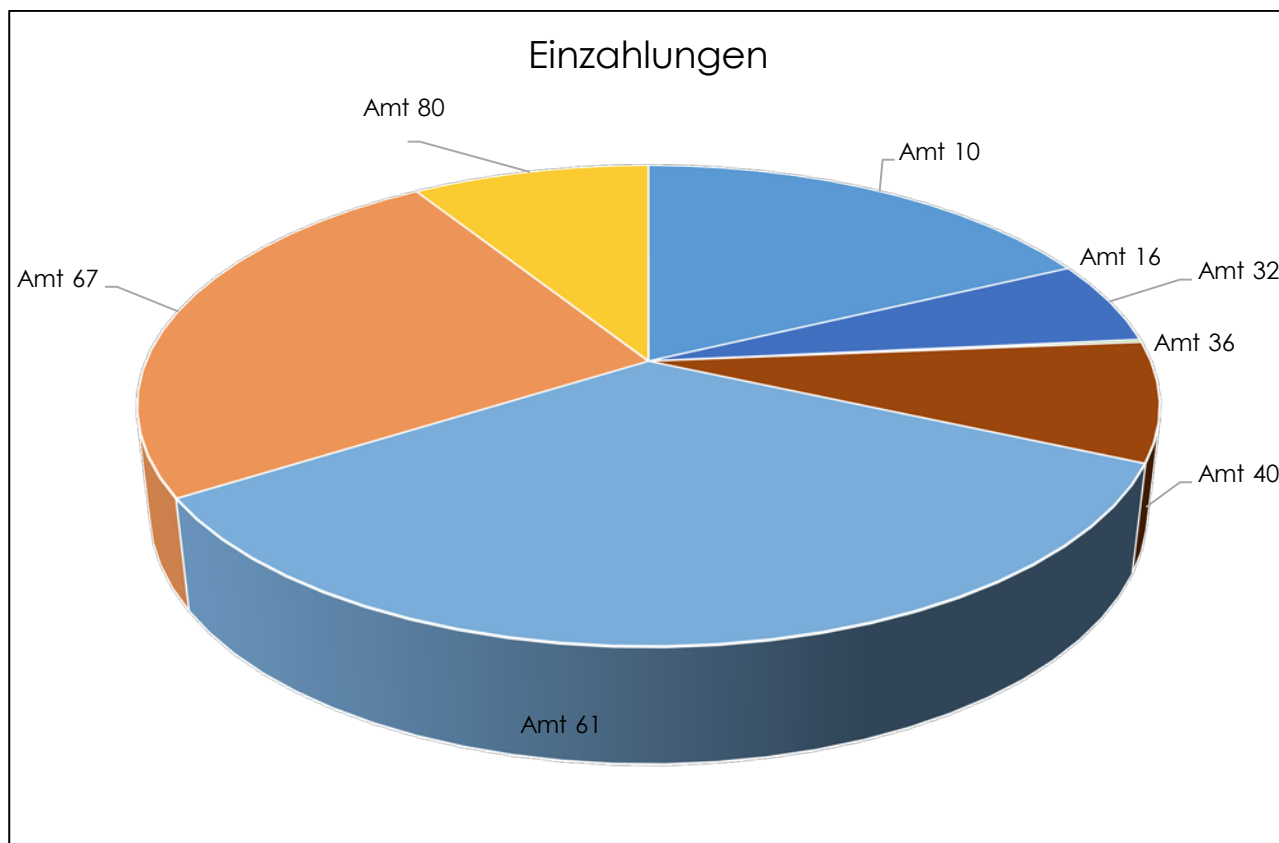
Die aus der Kreisschulbaukasse an die Städte, Gemeinden und den Landkreis abfließenden Förderungen werden direkt über ein Bilanzkonto abgewickelt. Sie laufen nicht über I-PSP-Elemente, sondern werden direkt mit dem Finanzrechnungskonto ausgezahlt. Näheres dazu unter 3.1.4.

**Finanzrechnungskonto 781700:**

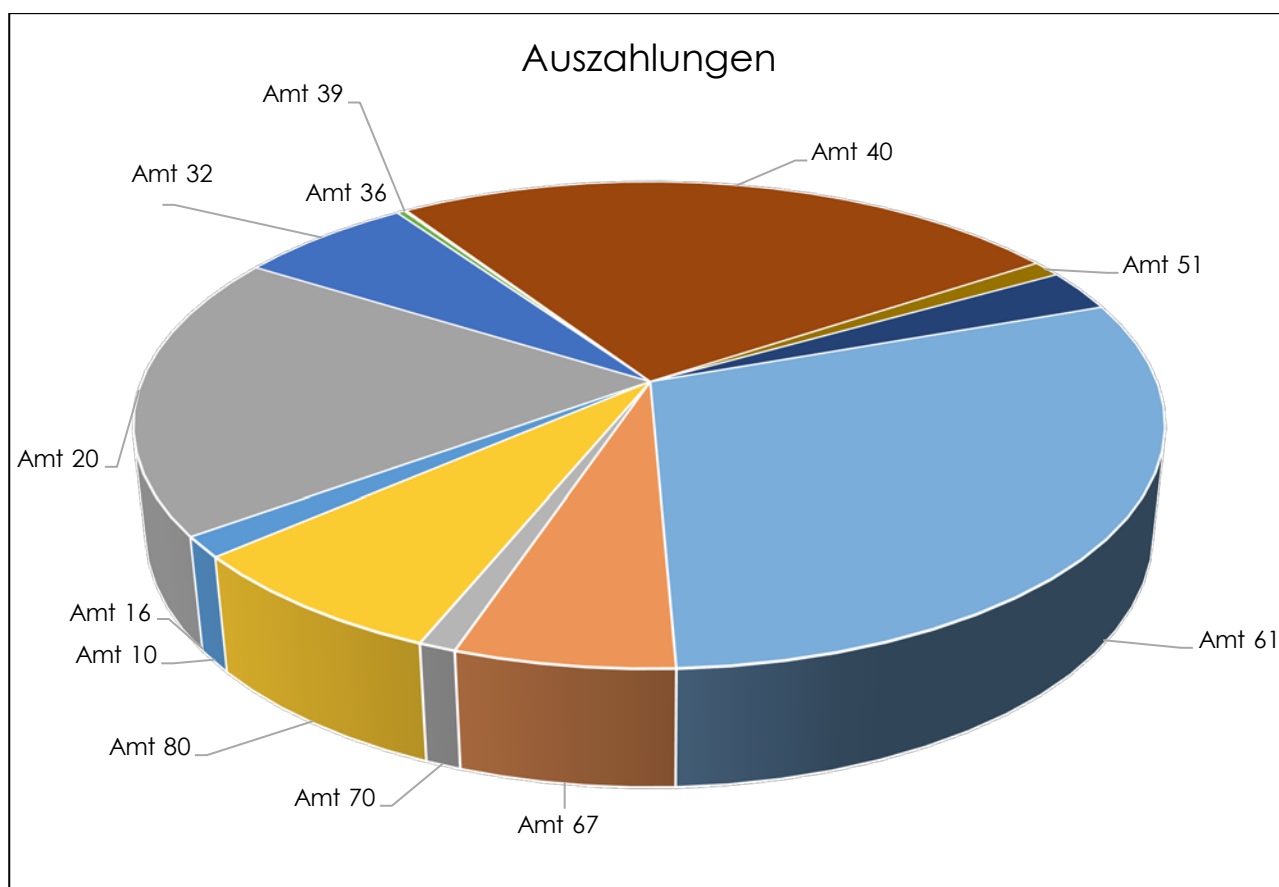
Geplant waren hier neben den Zuschüssen an private Unternehmen im Bereich KMU (Planansatz und Ausgaben ca. 630T EUR) insbesondere Ausgaben für den Ausbau der Breitbanderschließung (9,3 Mio. EUR). Dieses Projekt konnte in 2017 noch nicht realisiert werden.

### 3.1.3 Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten

| Bezeichnung |                    | Einzahlungen        |               |                   |               |                     |        |
|-------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|--------|
|             |                    | Ergebnis 2017       |               | Ansatz 2017       |               | mehr/weniger        |        |
|             |                    | EUR                 | v.H.          | EUR               | v.H.          | EUR                 | v.H.   |
| Amt 10      | Zentrale Aufgaben  | 658.106,86          | 17,90         | 0                 | 0,00          | -658.106,86         | -      |
| Amt 16      | Stabstelle GID     | 0,00                | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0,00                | -      |
| Amt 20      | Finanzen           | 0,00                | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0,00                | -      |
| Amt 30      | Rechtsamt          | 0,00                | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0,00                | -      |
| Amt 32      | Ordnungsamt        | 205.728,71          | 5,60          | 205.000           | 1,80          | -728,71             | -0,36% |
| Amt 36      | Straßenverkehrsamt | 6.499,00            | 0,18          | 7.000             | 0,06          | 501,00              | 7,16%  |
| Amt 39      | Veterinäramt       | 0,00                | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0,00                | -      |
| Amt 40      | Schulamt           | 294.460,22          | 8,01          | 1.611.000         | 14,12         | 1.316.539,78        | 81,72% |
| Amt 50      | Sozialamt          | 0,00                | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0,00                | -      |
| Amt 51      | Jugendamt          | 0,00                | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0,00                | -      |
| Amt 53      | Gesundheit         | 0,00                | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0,00                | -      |
| Amt 60      | Bauamt             | 0,00                | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0,00                | -      |
| Amt 61      | Planungsamt        | 1.263.728,82        | 34,37         | 1.477.000         | 12,94         | 213.271,18          | 14,44% |
| Amt 67      | Naturschutz        | 918.200,24          | 24,97         | 0                 | 0,00          | -918.200,24         | -      |
| Amt 70      | Wasser/Abfallamt   | 0,00                | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0,00                | -      |
| Amt 80      | Wirtschaft         | 329.829,97          | 8,97          | 8.111.100         | 71,08         | 7.781.270,03        | 95,93% |
|             |                    | <b>3.676.553,82</b> | <b>100,00</b> | <b>11.411.100</b> | <b>100,00</b> | <b>7.734.546,18</b> |        |



| Bezeichnung |                    | Auszahlungen         |               |                   |               |                      |          |
|-------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|----------|
|             |                    | Ergebnis 2017        |               | Ansatz 2017       |               | mehr/weniger         |          |
|             |                    | EUR                  | v.H.          | EUR               | v.H.          | EUR                  | v.H.     |
| Amt 10      | Zentrale Aufgaben  | 223.737,21           | 1,38          | 1.273.500         | 3,54          | 1.049.762,79         | 82,43%   |
| Amt 16      | Stabstelle GID     | 0,00                 | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0,00                 | -        |
| Amt 20      | Finanzen           | 3.065.154,00         | 18,90         | 3.168.000         | 8,81          | 102.846,00           | 3,25%    |
| Amt 30      | Rechtsamt          | 0,00                 | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0,00                 | -        |
| Amt 32      | Ordnungsamt        | 1.047.662,77         | 6,46          | 1.994.300         | 5,55          | 946.637,23           | 47,47%   |
| Amt 36      | Straßenverkehrsamt | 46.159,17            | 0,28          | 174.000           | 0,48          | 127.840,83           | 73,47%   |
| Amt 39      | Veterinäramt       | 13.705,15            | 0,08          | 227.500           | 0,63          | 213.794,85           | 93,98%   |
| Amt 40      | Schulamt           | 4.050.096,98         | 24,97         | 8.544.800         | 23,76         | 4.494.703,02         | 52,60%   |
| Amt 50      | Sozialamt          | 0,00                 | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0,00                 | -        |
| Amt 51      | Jugendamt          | 173.881,23           | 1,07          | 567.100           | 1,58          | 393.218,77           | 69,34%   |
| Amt 53      | Gesundheit         | 452.792,26           | 2,79          | 450.000           | 1,25          | -2.792,26            | -0,62%   |
| Amt 60      | Bauamt             | 0,00                 | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0,00                 | -        |
| Amt 61      | Planungsamt        | 4.828.689,96         | 29,77         | 6.772.500         | 18,83         | 1.943.810,04         | 28,70%   |
| Amt 67      | Naturschutz        | 948.094,95           | 5,85          | 100.000           | 0,28          | -848.094,95          | -848,09% |
| Amt 70      | Wasser/Abfallamt   | 161.934,32           | 1,00          | 335.000           | 0,93          | 173.065,68           | 51,66%   |
| Amt 80      | Wirtschaft         | 1.206.333,06         | 7,44          | 12.352.500        | 34,35         | 11.146.166,94        | 90,23%   |
|             |                    | <b>16.218.241,06</b> | <b>100,00</b> | <b>35.959.200</b> | <b>100,00</b> | <b>19.740.958,94</b> |          |



### 3.1.4 Bewegungen der Kreisschulbaukasse 2017

| Einzelmaßnahmen der Schulträger                                           | Reste aus Vorjahren | Gezahlte Zuschüsse 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Primarbereich</b>                                                      |                     |                         |
| GS Petersdorf Neubau beh.-ger. Sanitäranl. U. Ganztagschulbaumaßn.        | 83.400,00           | 50.000,00               |
| GS Hemmelte Inklusion Einbau elektr. Türöffnungsanl.                      | 4.400,00            | 3.086,75                |
| <b>Sekundarbereich - Gemeinden</b>                                        |                     |                         |
| Stadt Cloppenburg Bau Mensa OBS Pingel-Anton/GS Galgenmoor (mit Nachtrag) | 1.530.000,00        | 800.000,00              |
| Schulzentrum Inklusion Herrichten Beh.-Toilette mit Wickeltisch           | 3.500,00            | 2.252,62                |
| Oberschule Lastrup Inklusion Einbau elektr. Türöffnungsanlagen            | 22.500,00           | 13.442,99               |
| <b>Summe</b>                                                              |                     | <b>868.782,36</b>       |

**Stand der Rücklage 31.12.2016**

**8.508.382,79 EUR**

Zuführungen

- Beiträge der Städte und Gemeinden 0,00 EUR
- Beitrag des Landkreises 0,00 EUR

Entnahmen:

- Auszahlung von Zuschüssen -868.782,36 EUR

**Stand der Rücklage 31.12.2017**

**7.639.600,43 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 2017 abgeschlossen, mit deren Bau /Anschaffung bereits in Vorjahren begonnen wurde:

| I-PSP-Element | Bezeichnung                     | HHjahr | Ausgaben          |
|---------------|---------------------------------|--------|-------------------|
| I1.400101.500 | Brücke Roggenberg (Beteiligung) | 2016   | 45.407,86         |
|               |                                 | 2017   | 129.219,64        |
|               |                                 |        | <b>174.627,50</b> |
| I1.400105.500 | K 150 Brücke                    | 2016   | 1.529,42          |
|               |                                 | 2017   | 338.312,31        |
|               |                                 |        | <b>339.841,73</b> |

### 3.2 Finanzierungstätigkeit

|                                             | Ist 2016             | Ist 2017             | Ansatz 2017          | Differenz           |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 692730 Einz. KredAufn. KredInst.            | 4.257.274,92         | 0,00                 | 3.517.800            | 3.517.800,00        |
| 792730 Ausz. Kred. Inv. Kred.In>5           | 7.937.504,07         | 5.052.623,80         | 5.200.000            | 147.376,20          |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-3.680.229,15</b> | <b>-5.052.623,80</b> | <b>-1.682.200,00</b> | <b>3.370.423,80</b> |

Der Schuldenstand des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt verändert:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Schuldenstand zum 31.12.2016       | 33.294.739,06 EUR |
| Umschuldung +/-                    | 0,00 EUR          |
| zuzüglich Neuaufnahmen             | 0,00 EUR          |
| abzüglich ordentliche Tilgung      | 5.052.623,80 EUR  |
| abzüglich außerordentliche Tilgung | 0,00 EUR          |

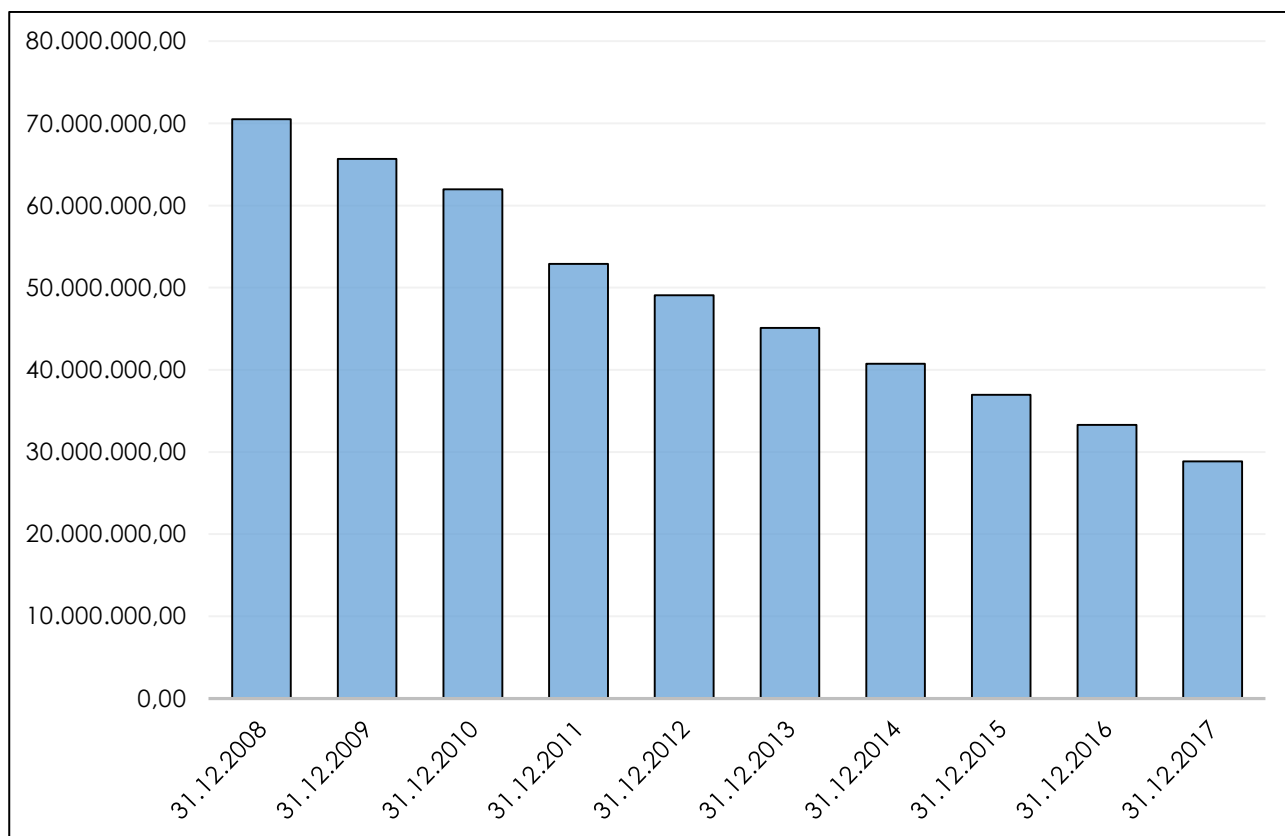
Schuldenstand zum 31.12.2017 28.242.115,26 EUR

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<br>EUR | Einwohner-<br>zahl (30.06.<br>des Jahres) | Landkreis Cloppenburg         |                                       | Landes-<br>durch-<br>schnitt je<br>Einwohner* | LK Clp zum<br>Landes-<br>durch-<br>schnitt<br>% |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                   |                      |                                           | Betrag je<br>Einwohner<br>EUR | Verände-<br>rung ggü.<br>Vorjahr<br>% |                                               |                                                 |
| 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        | 166.904                                   | 199,48                        | -9,95                                 | 428,86                                        | -53,48                                          |
| <b>31.12.2017</b> | <b>28.867.069,10</b> | <b>166.904</b>                            | <b>172,96</b>                 | <b>-11,82</b>                         | <b>428,86</b>                                 | <b>-59,67</b>                                   |

\*) ab 2012 Änderung der Datengrundlage des Landesdurchschnitts. Künftige Darstellung der LK mit 100-200 Tsd. EW



### 3.3 Kassenliquidität

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist in der Haushaltssatzung 2017 auf 30.000.000,00 EUR festgesetzt worden.

Aus der Anlegung von Mitteln des Kassenbestandes (Tagegeld) konnten wie bereits in den Vorjahren keine Zinseinnahmen erzielt werden. Gründe liegen unter anderem an der anhaltenden Niedrigzinsphase in der europäischen Währungs- und Wirtschaftszone.

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2017 betrug **60.482.342,27 EUR**. Somit lag dieser oberhalb der durch Rücklagen und Rückstellungen zweckgebundenen Mittel (um 19.094.525,50 EUR).

| Bilanzkonto | Bezeichnung                       | Bestand<br>31.12.2017 |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 204032      | KGÜ                               | 697.163,26            |
| 204040      | Kreisschulbaukasse                | 7.639.600,43          |
| 204050      | Kompensationsflächenagentur       | 115.153,17            |
| 204067      | Ersatzgeld                        | 2.374.662,93          |
| 204079      | ÖPNV                              | 2.240.782,60          |
| 213039      | Gebührenaussgleich Fleischhygiene | 2.213.473,87          |
| 213070      | Gebührenaussgleich Abfall         | 2.522.631,06          |
| 284100      | Rekultivierung Deponien           | 23.584.349,45         |
|             |                                   | <b>41.387.816,77</b>  |

### 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 KomHKVO 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/<br>Kostenstelle | Sach-<br>konto | Begründung                                                                                                                                                                                  | Plan-<br>ansatz | Bedarf       | über- bzw.<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendung<br>bzw.<br>Auszahlung |
|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 11.100312.510                | 783110         | Telefonanlage Stabsraum<br>Im Rahmen des Umbau des Stabsraumes ist eine Telefonanlage zur autarken Arbeitsweise von Nöten.                                                                  | 0               | 3.924,62     | 3.924,62                                                               |
| 11.100383.510                | 783110         | Anschaffung mobile Blitzerinheit<br>Notwendig zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung.                                                         | 0               | 6.000,00     | 6.000,00                                                               |
| 11.100391.510                | 783110         | Grunderwerb Flächenpool<br>Aufgrund des kurzfristigen Entscheidungszeitraums sollen die benötigten Flächen unmittelbar erworben werden.                                                     | 0               | 1.500.000,00 | 1.500.000,00                                                           |
| 11.400080.500.<br>001        | 787200         | Ausbau der K 177<br>Es ist nach Erhalt der Schlussrechnung ein zusätzlicher Vergütungsanspruch angemeldet worden, welcher nach Prüfung durch das NLStBV berechtigt ist                      | 0               | 3.725,56     | 3.725,56                                                               |
| 11.400132.510                | 783110         | Erwerb Gesundheitsparcours<br>Für die fortlaufende Präventionsarbeit ist der Parcours erforderlich. Bisher wurde der Parcours vom BZgA verwendet, dieser ist jedoch nur begrenzt verfügbar. | 0               | 4.500,00     | 4.500,00                                                               |
| 1118140010                   | 415100         | Pensionsrückstellungen<br>Für die Bildung in Höhe von 3,6 Mio. EUR sind 2,1 Mio. nicht über das Budget gedeckt.                                                                             | 0               | 2.123.181,42 | 2.123.181,42                                                           |
| 5710644010                   | 442100         | Aufwandsentschädigung Schleusenwärter<br>Das ehrenamtliche Personal erhält gemäß geänderter Satzung eine Aufwandsentschädigung i.H.v. 150 mtl.                                              | 0               | 3.600,00     | 3.600,00                                                               |
| 5710644010                   | 445200         | Erstattung Personalkosten Gem. Barßel<br>Es wurde eine Verwaltungsvereinbarung zur Kostenübernahme für die Schleusenwärter getroffen.                                                       | 0               | 70.000,00    | 70.000,00                                                              |

|               |        |                                                                                                                                           |           |              |                            |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|
| P1.111000.200 | 443150 | Bekanntmachung Stellenlauschreibungen<br>Durch eine nicht vorhersehbare Häufung von Stellenwechseln sind Mehraufwendungen entstanden.     | 90.000    | 172.524,13   | 82.524,13                  |
| P1.521000.200 | 427100 | Statikkosten Bauamt<br>Es wurden mehr Prüfaufträge erteilt und den Bauherren anschließend wieder in Rechnung gestellt als urspr. geplant. | 600.000   | 650.000,00   | 50.000,00                  |
| P1.542000     | 421210 | Sanierung Kreisstraßen<br>Die Sanierung der Kreisstraßen wurde teurer als unsprünglich geplant.                                           | 2.000.000 | 2.023.677,61 | 23.677,61                  |
|               |        | Summe:                                                                                                                                    |           |              | <b><u>3.871.133,34</u></b> |

## **6. Jahresabschlussanalyse**

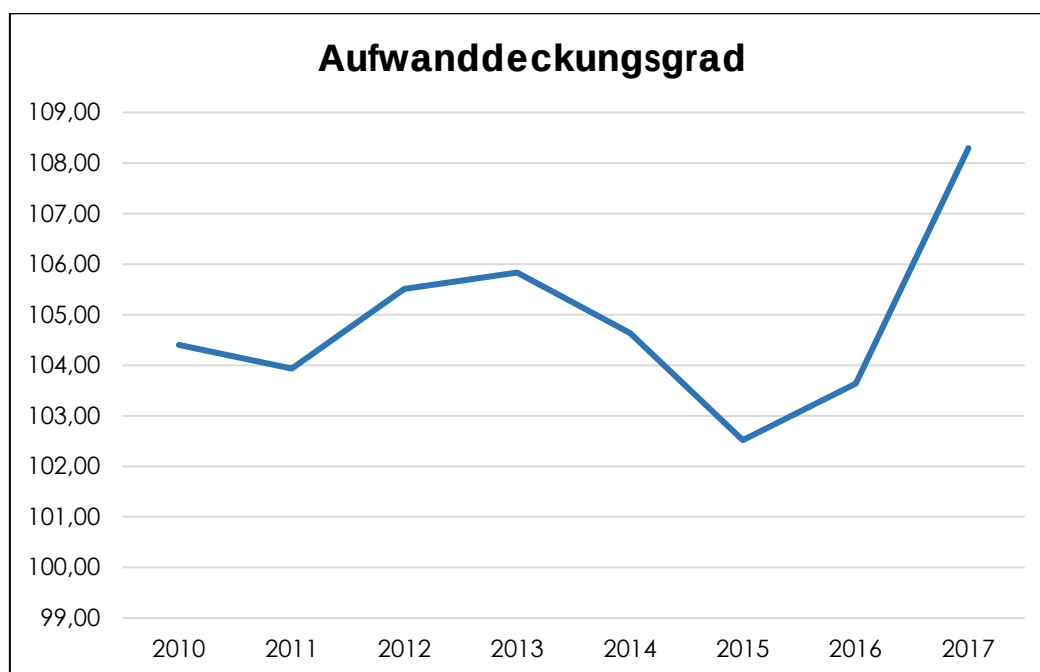
Eine Jahresabschlussanalyse soll es ermöglichen, Erkenntnisse über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu gewinnen. Dabei dienen ausgewählte Kennzahlen als Unterstützung, die in konzentrierter Form über einen zahlenmäßigen Sachverhalt berichten. Im Folgenden sollen neben den vom Ministerium für Inneres 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 % |
|-------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>2010</b> | 189.843.225,37        | 181.839.020,05           | 104,40            |
| <b>2011</b> | 199.299.967,79        | 191.756.337,75           | 103,93            |
| <b>2012</b> | 203.050.350,75        | 192.441.679,49           | 105,51            |
| <b>2013</b> | 212.766.570,46        | 201.041.690,39           | 105,83            |
| <b>2014</b> | 225.213.980,42        | 215.227.703,93           | 104,64            |
| <b>2015</b> | 231.322.614,24        | 225.640.174,86           | 102,52            |
| <b>2016</b> | 266.376.923,77        | 257.034.078,35           | 103,63            |
| <b>2017</b> | <b>292.304.376,45</b> | <b>269.915.353,16</b>    | <b>108,29</b>     |



Auch in 2017 lag der Aufwanddeckungsgrad über 100 %, da der Jahresabschluss ein positives Ergebnis auswies. Der Aufwanddeckungsgrad ist im Vergleich zum Vorjahr stark 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.

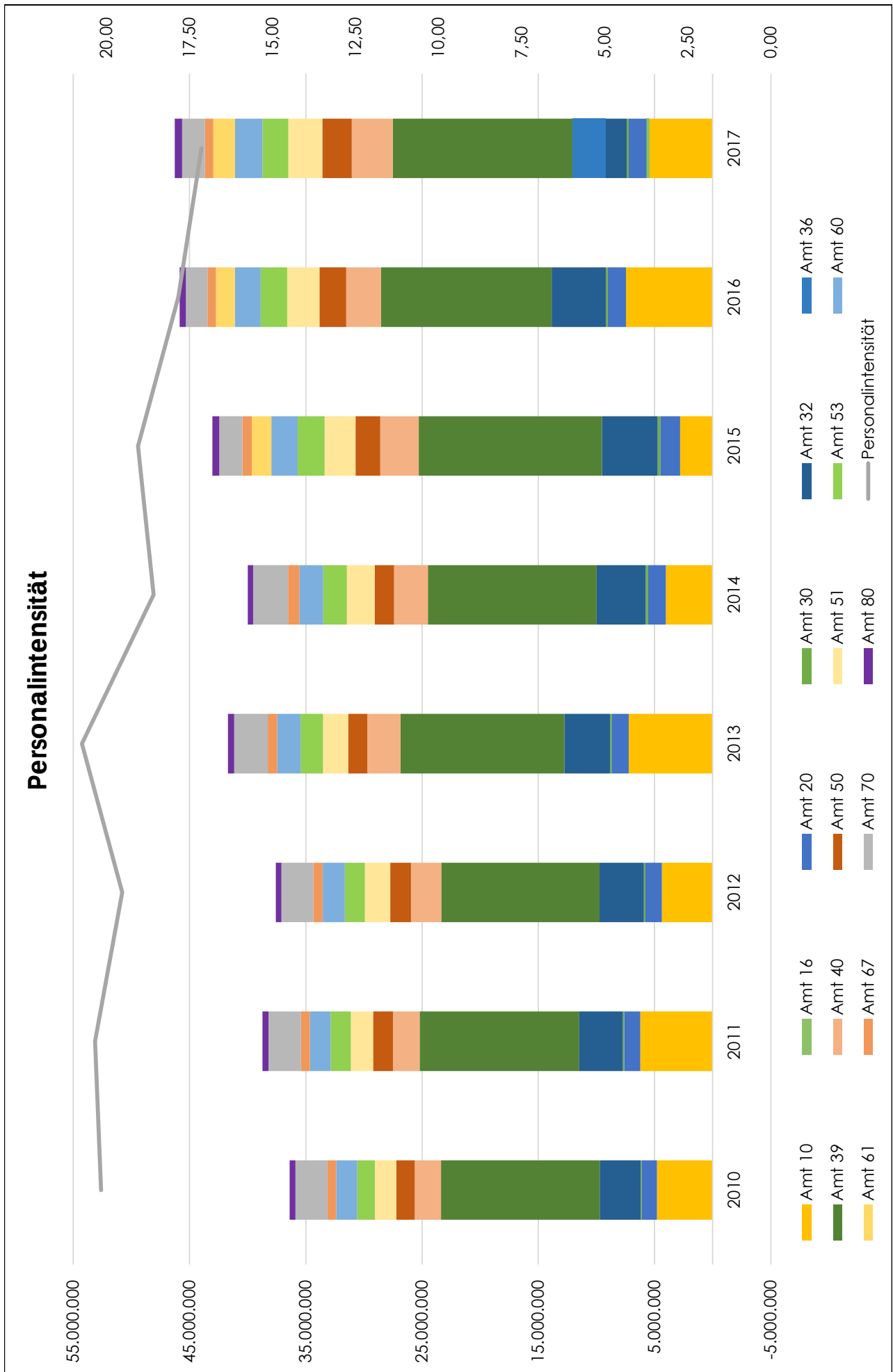
| Jahr        | Ordentliche Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Personal-intensität |
|-------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>2010</b> | 181.839.020,05           | 36.663.289,99         | 20,16               |
| <b>2011</b> | 191.756.337,75           | 39.006.323,88         | 20,34               |
| <b>2012</b> | 192.441.679,49           | 37.582.045,39         | 19,53               |
| <b>2013</b> | 201.041.690,39           | 41.690.618,38         | 20,74               |
| <b>2014</b> | 215.227.703,93           | 39.987.415,55         | 18,58               |
| <b>2015</b> | 225.940.174,86           | 43.037.078,30         | 19,05               |
| <b>2016</b> | 257.034.078,35           | 45.846.737,62         | 17,84               |
| <b>2017</b> | <b>269.915.353,16</b>    | <b>46.274.058,40</b>  | <b>17,14</b>        |

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 leicht gesunken. Dies ist im Haushaltsjahr 2017 insbesondere den erhöhten Ausgaben im Bereich der Transferaufwendungen geschuldet.





## 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.

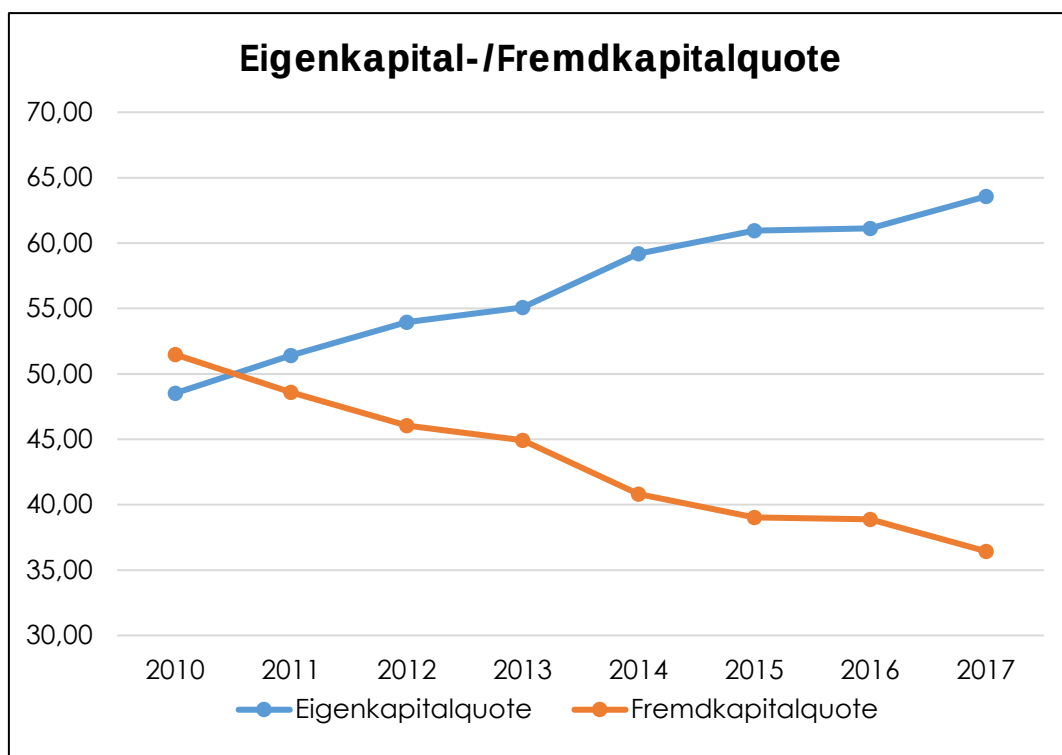
$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital (Nettoposition)}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

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

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          | Eigenkapital-<br>quote | Fremdkapital-<br>quote |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>2010</b> | 239.837.571,80        | 116.367.813,83        | 123.469.757,97        | 48,52                  | 51,48                  |
| <b>2011</b> | 257.001.970,28        | 132.098.096,52        | 124.903.873,76        | 51,40                  | 48,60                  |
| <b>2012</b> | 271.710.195,71        | 146.606.214,71        | 125.103.981,00        | 53,96                  | 46,04                  |
| <b>2013</b> | 293.956.281,71        | 161.936.765,68        | 132.019.516,03        | 55,09                  | 44,91                  |
| <b>2014</b> | 302.900.858,55        | 179.248.856,86        | 123.652.001,69        | 59,18                  | 40,82                  |
| <b>2015</b> | 309.206.786,36        | 188.500.383,37        | 120.706.402,99        | 60,96                  | 39,04                  |
| <b>2016</b> | 335.567.869,69        | 205.101.593,73        | 130.466.275,96        | 61,12                  | 38,88                  |
| <b>2017</b> | <b>359.711.950,20</b> | <b>228.635.606,72</b> | <b>131.076.343,48</b> | <b>63,56</b>           | <b>36,44</b>           |



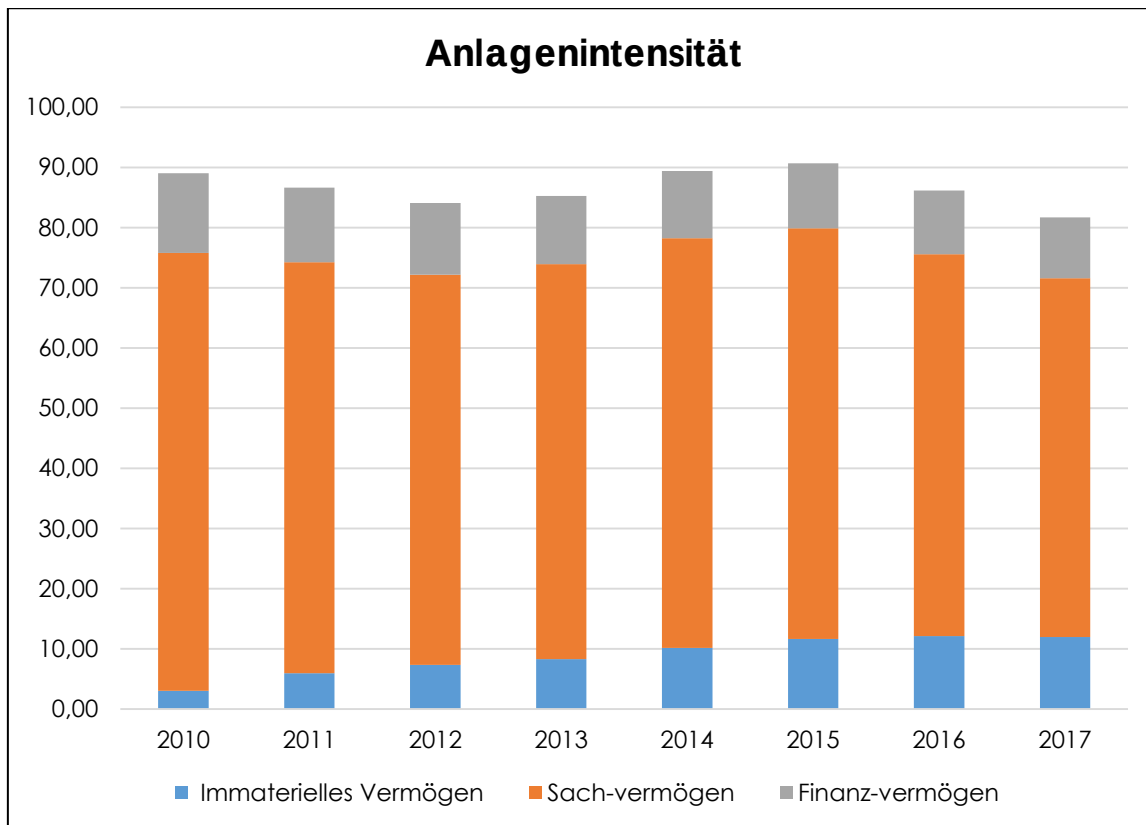
Während die Fremdkapitalquote in 2010 noch knapp über der Eigenkapitalquote lag, ist die Eigenkapitalquote seither stetig angestiegen. In 2017 hat sich die Eigenkapitalquote noch einmal erhöht. Zwar ist in 2017 auch das Fremdkapital insbesondere in Form von Rückstellungen gestiegen. Da jedoch das Jahresergebnis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

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



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 erneut gesunken. Es ist jedoch 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   | 2017   |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Steuerquote                                                      | 1,61   | 1,4    | 0,76   | 0,73   | 0,81   | 0,81   | 0,62   | 0,71   |
| Allgemeine Umlagequote                                           | 29,03  | 26,69  | 29,23  | 30,30  | 30,20  | 29,42  | 26,97  | 27,86  |
| Zuschussquote an verb. Untern.,<br>Sonderverm. und Beteiligungen | 0,07   | 0,07   | 0,30   | -      | -      | -      | -      | -      |
| Abschreibungsquote                                               | 3,24   | 3,41   | 3,76   | 3,98   | 4,02   | 4,42   | 4,39   | 4,28   |
| Zinslastquote                                                    | 1,32   | 1,11   | 0,91   | 0,77   | 0,64   | 0,60   | 0,32   | 0,20   |
| Liquiditätsquote                                                 |        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Reinvestitionsquote                                              | 349,26 | 291,62 | 200,16 | 286,88 | 353,30 | 302,14 | 157,08 | 140,43 |
| Verschuldungsgrad                                                | 0,51   | 0,48   | 0,45   | 0,44   | 0,41   | 0,38   | 0,36   | 0,35   |

## 7. Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr

Gemäß § 57 Absatz 1 S. 3 Nr. 2 KomHKVO 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 weiterhin mit sinkenden Zinslasten zu rechnen. Eine Neuaufnahme von Darlehen ist mittelfristig nicht geplant, sodass der Schuldenstand in den nächsten Jahren deutlich sinken dürfte.

Ein potentiell 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.

Von der anhaltend guten Wirtschaftslage profitiert auch der Landkreis Cloppenburg. Aus diesem Grund sind derzeit bis auf die oben genannten Faktoren kaum Risiken für zukünftige Haushaltsjahre ersichtlich.

Cloppenburg, im April 2018

10 – Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen