



Haushaltsplan



LANDKREIS
CLOPPENBURG
WIR ISTHIER.

2019

Landkreis Cloppenburg

Haushalt 2019

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	orange	
Vorbericht	weiß	V 1
Ergebnishaushalt	weiß	1
Finanzhaushalt	weiß	3
Teilhaushalte		
Amt für Zentrale Aufgaben (Amt 10)	grün	7
Stabsstelle Gleichstellung, Integration, Demografie	rosa	25
Amt für Finanzen (Amt 20)	blau	31
Rechtsamt (Amt 30)	grün	45
Ordnungsamt (Amt 32)	rosa	51
Straßenverkehrsamt (Amt 36)	blau	63
Veterinäramt (Amt 39)	grün	73
Schulamt (Amt 40)	rosa	85
Sozialamt (Amt 50)	blau	113
Jugendamt (Amt 51)	grün	127
Gesundheit (Amt 53)	rosa	139
Bauamt (Amt 60)	blau	153
Planungsamt (Amt 61)	grün	163
Naturschutz (Amt 67)	rosa	181
Umweltamt (Amt 70)	blau	189
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	grün	203
Gesamtinvestitionsprogramm	weiß	213
Stellenplan	gelb	245
Budgetrichtlinien	weiß	255
Übersichten	weiß	261
Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2016	weiß	283
Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH	weiß	287
Beteiligungsbericht	weiß	291

Haushaltssatzung

des Landkreises Cloppenburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Kreistag in der Sitzung am 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1 im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	286.562.900,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	287.333.700,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2 im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.657.600,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.441.600,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.465.550,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.513.900,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.100.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 79.999.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2019 auf 38 v. H. der Steu-erkräftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Ge-meindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie 90 v. H. von den Schlüsselzuweisungen des Landes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden fest-gesetzt.

§ 6

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

Cloppenburg, den 18. Dezember 2018

Landkreis Cloppenburg

Johann Wimberg
Landrat

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

1.1 Haushaltsplan

Der Kreistag hatte 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, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 8.905.000,00 EUR und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 30.000.000,00 EUR festgesetzt. Außerdem wurde durch die Haushaltssatzung der Kreisumlagesatz auf 42 v. H. der Umlagegrundlagen festgelegt.

Die Planansätze für den Haushaltsplan 2017 waren geprägt von großen Unsicherheiten. So war zum einen die Flüchtlingssituation noch nicht vorbei und zum anderen waren die FAG Zahlungen wie in jedem Jahr mit einer gewissen Vorsicht geplant worden.

Dennoch konnte nach der Planung eines negativen Ergebnisses i. H. v. 21.033.749 EUR aus dem Haushaltsjahr 2016 wieder ein positives Ergebnis von 3.954.100 EUR eingeplant werden. Auch wurde wieder eine Nettoentschuldung eingeplant.

1.2 Jahresabschluss

Mit dem Jahresabschluss 2017 verbesserte sich der eingeplante Haushaltsüberschuss.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr/ weniger
Ergebnisrechnung			
Ordentliche Erträge	292.304.376,45	275.081.900,00	-17.222.476,45
Ordentliche Aufwendungen	269.915.353,16	271.127.800,00	1.212.446,84
Ordentliches Ergebnis	22.389.023,29	3.954.100,00	-18.434.923,29
Außerordentliche Erträge	514.390,86	0	-507.390,86
Außerordentliche Aufwendungen	9.897,00	7.000,00	9.897,00
Außerordentliches Ergebnis	504.493,86	0	-497.493,86
Jahresergebnis	22.893.517,15	3.961.100,00	-18.932.417,15

Statt eines geplanten Überschusses in Höhe von 3.961.100 EUR wurde ein Überschuss in Höhe von 22.893.517,15 EUR erzielt.

Zum einen hat die in 2016 veränderte Abrechnungsmodalität des Landes Niedersachsen bezüglich der Erstattungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und zum anderen haben sich enorme Verbesserungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen 2017 auf das Ergebnis positiv ausgewirkt. Auch wurden mehr Entgelte aus den gebührenrechenden Einrichtungen (Abfallentsorgung, Fleischhygiene, Rettungsdienst und sonstige) generiert.

Daneben konnten die Aufwendungen weitestgehend stabil bleiben, was unter anderem daran lag, dass die tatsächlichen Personalaufwendungen um ca. 2 Mio. EUR unter dem Planansatz geblieben sind.

1.4 Finanzrechnung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr/ weniger
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.297.773,42	271.104.300,00	-11.193.473,42
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.564.302,50	253.874.000,00	8.312.697,50
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.736.470,92	17.230.300,00	-19.506.170,92
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.676.553,82	11.411.100,00	7.734.546,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.218.241,06	35.959.200,00	19.710.958,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.541.687,24	-24.548.100,00	-12.006.412,76
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	3.517.800,00	3.517.800,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.052.623,80	5.200.000,00	147.376,20
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.052.623,80	-1.682.200,00	3.370.423,80

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2017 betrug 60.482.342,27 EUR und lag damit um 19.202.340,94 EUR höher als im Jahr zuvor.

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 31.12.2016	28.242.115,26 EUR

Der Schuldenstand verringerte sich um 15,85 %. Die Pro-Kopf-Verschuldung belief sich bei einer Einwohnerzahl von 168.233 zum 31.12.2017 auf 167,88 EUR.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

2.1 Haushaltsplan

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 19.12.2017 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 26.01.2018 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

1 im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

2 im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

festgesetzt.

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

Der Schuldenstand wird sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt verändern:

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

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

2.2 Nachtragshaushalt

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

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

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

3. Zustandekommen des Haushalts 2019

Nach eingehenden Beratungen in den zuständigen Fachausschüssen und mit den Fraktionen hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 11.12.2018 den Haushalt beraten und dem Kreistag die Annahme empfohlen. Der Kreistag des Landkreises Cloppenburg hat in seiner Sitzung am 18.12.2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

Der Verwaltungsentwurf wurde allen Kreistagsmitgliedern sowie den Städten und Gemeinden am 29.10.2018 übersandt und am 20.11.2018 mit den Vertretern der Städte und Gemeinden erörtert. Bereits vorher, am 08.11.2018, war eine erste Besprechung mit der Arbeitsgruppe Finanzen, in der sechs der 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden vertreten sind, vorausgegangen.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird ein negatives Ergebnis von 770.800,00 EUR im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen.

So ist es der Kreisverwaltung möglich, einen Haushalt zu verabschieden, der ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis ausweist. Zum Vergleich: Noch im Jahr 2016 hatte der Landkreis Cloppenburg eine Kreisumlage von 44% erhoben.

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

Dennoch kann der Landkreis Cloppenburg aufgrund bestehender Rücklagen beim Überschuss und den liquiden Mitteln einen gesunden Haushalt vorweisen.

4. Teilhaushalte und wesentliche Produkte

Nach § 4 Abs.1 KomHKVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. Der Haushalt des Landkreises Cloppenburg wurde entsprechend dem Verwaltungsgliederungsplan in 14 Teilhaushalte (Ämter und Stabsstellen) gegliedert. Neu hinzugekommen sind zum Haushaltsjahr 2017 die Teilhaushalte der Stabsstelle Gleichstellung, Integration und Demografie (gebildet aus Aufgabenbereichen des Amtes für Zentrale Aufgaben, Sozialamt, Gesundheitsamt und Wirtschaftsförderung) sowie des Straßenverkehrsamtes (gebildet aus dem Ordnungsamt).

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

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

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

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

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

Somit hat der Landkreis Cloppenburg insgesamt 36 wesentliche Produkte.

Wesentliche Produkte 2018

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

5. Allgemeines zur Entwicklung des Haushaltsvolumens 2019

Nach der Senkung der Kreisumlage von 44 % auf 42 % im Haushaltsjahr 2017 und von 42 % auf 38 % im Haushaltsjahr 2018, bleibt die Kreisumlage für das aktuelle Jahr stabil.

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

Eckdaten 2017 – 2022

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	292.304.376,45	282.904.600	286.562.900	287.743.000	289.152.800	292.360.700
Ordentliche Aufwendungen	269.915.353,16	280.711.700	287.333.700	287.775.850	292.203.400	298.313.550
Ordentliches Ergebnis	22.389.023,29	2.192.900	-770.800	- 32.850	- 3.050.600	- 5.952.850
Außerordentliches Ergebnis	504.493,86	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	22.893.517,15	2.192.900	-770.800	- 32.850	- 3.050.600	- 5.952.850
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.297.773,42	277.645.400	280.657.600	282.512.000	283.966.400	285.683.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.561.302,50	263.468.600	272.441.600	271.503.000	275.448.300	279.257.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.736.470,92	14.176.800	8.216.000	11.009.000	8.518.100	6.425.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.676.553,82	6.929.300	8.465.550	18.066.300	32.158.100	26.210.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.218.241,06	35.952.800	37.513.900	51.810.000	65.351.500	48.264.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.541.687,24	-29.023.500	- 29.048.350	- 33.743.700	- 33.193.400	- 22.053.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	26.075.300	17.027.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.052.623,80	2.400.000	7.100.000	7.400.000	1.400.000	1.400.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.052.623,80	-2.400.000	-7.100.000	-7.400.000	24.675.300	15.627.500
Jahresergebnis	19.142.159,88	-17.246.700	-27.732.350	-30.134.700	0	0

Die gute Finanzsituation der letzten Jahre setzt sich weiter fort. Die negativen Ergebnisse sind vornehmlich der in der Vergangenheit zum wiederholten Male gesenkten Kreisumlage und den zukünftigen Sanierungsprogrammen in den Schulen geschuldet.

Im **Finanzhaushalt** zeichnet sich ein eher differenziertes Bild ab. So sind die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit für die Jahre 2019 und 2020

geprägt von einer hohen Investitionsbereitschaft und Tilgung sowie der Bereitschaft eigene Mittel von 27,7 Mio. EUR beziehungsweise 30,1 Mio. EUR zu verwenden. Hingegen zeigen die Jahre 2021 und 2022 eine moderate Tilgung bei hoher Kreditaufnahme von 24,6 Mio. EUR und 15,6 Mio. EUR.

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

Teilergebnishaushalte 2019 - 2022

2019					
Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	133.888.200	46,72	14.218.900	4,95
Amt 30	Rechtsamt	9.500	0,00	236.400	0,08
Amt 32	Ordnungsamt	11.527.600	4,02	14.591.600	5,08
Amt 36	Straßenverkehr	6.252.000	2,18	5.449.300	1,90
Amt 39	Veterinäramt	17.615.400	6,15	21.693.100	7,55
Amt 40	Schulamt	5.265.500	1,84	38.700.600	13,47
Amt 50	Sozialamt	78.798.100	27,50	107.364.500	37,37
Amt 51	Jugendamt	12.362.900	4,31	40.867.300	14,22
Amt 53	Gesundheit	481.000	0,17	4.532.400	1,58
Amt 60	Bauamt	2.864.800	1,00	3.688.900	1,28
Amt 61	Planungsamt	1.681.200	0,59	13.294.600	4,63
Amt 70	Umweltamt	14.610.100	5,10	16.507.700	5,75
WiFö	Wirtschaft	1.107.500	0,39	5.043.300	1,76
GID	Gleichstellung	99.100	0,03	1.145.100	0,40
		286.562.900	100,00	287.333.700	100,00

2020					
Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	135.286.500	47,02	14.323.550	4,98
Amt 30	Rechtsamt	9.500	0,00	242.000	0,08
Amt 32	Ordnungsamt	11.402.700	3,96	14.616.400	5,08
Amt 36	Straßenverkehr	6.148.700	2,14	5.421.600	1,88
Amt 39	Veterinäramt	17.897.400	6,22	21.820.100	7,58
Amt 40	Schulamt	4.723.000	1,64	39.720.200	13,80
Amt 50	Sozialamt	78.790.600	27,38	107.196.900	37,25
Amt 51	Jugendamt	12.364.000	4,30	41.247.500	14,33
Amt 53	Gesundheit	483.200	0,17	4.627.000	1,61
Amt 60	Bauamt	2.864.800	1,00	3.749.900	1,30
Amt 61	Planungsamt	1.751.200	0,61	11.884.600	4,13
Amt 70	Umweltamt	14.700.300	5,11	16.674.500	5,79
WiFö	Wirtschaft	1.219.900	0,42	5.185.600	1,80
GID	Gleichstellung	101.200	0,04	1.066.000	0,37
		287.743.000	100,00	287.775.850	100,00

2021

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	136.950.900	47,36	14.712.700	5,04
Amt 30	Rechtsamt	9.500	0,00	247.800	0,08
Amt 32	Ordnungsamt	11.259.200	3,89	14.594.600	4,99
Amt 36	Straßenverkehr	6.148.700	2,13	5.633.900	1,93
Amt 39	Veterinäramt	18.170.900	6,28	22.144.800	7,58
Amt 40	Schulamt	4.811.700	1,66	42.071.500	14,40
Amt 50	Sozialamt	78.453.000	27,13	107.843.800	36,91
Amt 51	Jugendamt	12.349.500	4,27	41.511.900	14,21
Amt 53	Gesundheit	485.500	0,17	4.730.300	1,62
Amt 60	Bauamt	2.864.800	0,99	3.812.600	1,30
Amt 61	Planungsamt	1.765.200	0,61	11.896.100	4,07
Amt 70	Umweltamt	14.100.000	4,88	16.059.700	5,50
WiFö	Wirtschaft	1.679.700	0,58	5.879.600	2,01
GID	Gleichstellung	104.200	0,04	1.064.100	0,36
		289.152.800	100,00	292.203.400	100,00

2022

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	138.548.300	47,39	14.832.950	4,97
Amt 30	Rechtsamt	9.500	0,00	254.000	0,09
Amt 32	Ordnungsamt	11.237.200	3,84	14.601.000	4,89
Amt 36	Straßenverkehr	6.148.700	2,10	5.542.900	1,86
Amt 39	Veterinäramt	18.470.500	6,32	22.512.100	7,55
Amt 40	Schulamt	4.906.200	1,68	45.305.800	15,19
Amt 50	Sozialamt	78.295.800	26,78	108.596.100	36,40
Amt 51	Jugendamt	12.350.300	4,22	41.817.600	14,02
Amt 53	Gesundheit	487.100	0,17	4.813.700	1,61
Amt 60	Bauamt	2.864.800	0,98	3.882.100	1,30
Amt 61	Planungsamt	1.788.200	0,61	11.884.900	3,98
Amt 70	Umweltamt	14.075.000	4,81	16.087.100	5,39
WiFö	Wirtschaft	3.072.800	1,05	7.472.600	2,50
GID	Gleichstellung	106.300	0,04	710.700	0,24
		292.360.700	100,00	298.313.550	100,00

6. Ordentliche Erträge

6.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
303300 Jagdsteuer	76.758,14-	76.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-
305200 Leist.Grds.Arb.s	1.839.377,01-	1.800.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-
Alle Kostenarten	1.916.135,15-	1.876.000,00-	1.875.000,00-	1.875.000,00-	1.875.000,00-	1.875.000,00-

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

Daneben beteiligt sich das Land an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit einem Zuschuss der entsprechend den Ausgaben für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 5 Abs. 2 Nds. AG SGB II verteilt wird. Hier werden, wie in den Jahren zuvor, 1.800.000 EUR eingeplant.

6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
311100 Schlzw vom Land	37.221.424,00-	44.419.000,00-	44.797.300,00-	44.797.300,00-	44.797.300,00-	44.797.300,00-
313100 Sonst..Zuw.Land	5.618.976,00-	5.800.000,00-	6.000.000,00-	6.000.000,00-	6.000.000,00-	6.000.000,00-
314000 Zuw.lfd.Bund	570.036,11-	815.300,00-	602.800,00-	554.700,00-	556.700,00-	558.100,00-
314100 Zuw.lfd.Land	3.135.854,62-	3.377.600,00-	4.613.200,00-	3.996.400,00-	3.959.700,00-	3.937.000,00-
314110 Zuw.lfd.Land	1.160.279,18-	1.157.500,00-	1.193.500,00-	1.200.100,00-	1.206.800,00-	1.211.500,00-
314130 Zuw.lfd.Land	336.881,00-	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-
314200 Zuw.lfd.Gemeind.	130.616,39-	118.000,00-	75.000,00-	96.000,00-	96.000,00-	77.200,00-
314210 Zuw.lfd.Gemeind.	9.000,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
314400 Zuw.lfd.öfftl. Ber..	115.282,06-	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-
314500 Zuw.lfd.verb. Unt.	86.618,15-	77.000,00-	1.000,00-			
314600 Zuw.lfd.öfftl. SoR.	2.500,00-					
314700 Zuw.lfd.priv. Unt	2.950,00-					
314800 Zuw.lfd.übrige	117.083,10-	15.200,00-	3.200,00-	3.200,00-	3.200,00-	3.200,00-
314810 Zuw.lfd.übrige	10.300,00-					
314840 Zuw.lfd.übrige	1.924,56-					
318210 Kreisum- lage	75.211.480,00-	68.292.400,00-	73.720.300,00-	75.194.700,00-	76.698.600,00-	78.232.600,00-
319100 Leist KdU	10.112.586,35-	11.700.000,00-	11.100.000,00-	11.100.000,00-	10.600.000,00-	10.300.000,00-
Alle Kostenarten	133.843.791,52-	136.219.300,00-	142.553.600,00-	143.389.700,00-	144.365.600,00-	145.564.200,00-

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

Die Kreisumlage wird nach der deutlichen Senkung in 2018 um 4 Punkte auf nun 38 % für künftige Jahre geplant. Nach ersten Schätzungen soll der Landkreis insgesamt 73,7 Mio. EUR einnehmen. Das sind 5,5 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 380.000 EUR. Hintergrund ist die Erhöhung der Verteilungsmasse und die weiter steigenden Einwohnerzahlen des Landkreises Cloppenburg.

Diese vergleichsweise geringere Steigerung begründet sich u.a. dadurch, dass die hohe Steigerung in 2018 bereits über den Nachtrag eingespeist wurde.

Bei einer Kreisumlage im Jahr 2019 in Höhe von 73.720.300 EUR ergibt ein Punkt Kreisumlage 1.940.007 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von über 200.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kreisumlage abs.	65.001.768	66.461.376	69.310.448	74.600.000	68.292.400	73.720.300
Kreisumlage %	44	44	44	42	40	38
1 Punkt KU	1.477.313	1.510.486	1.575.237	1.776.190	1.707.310	1.940.007

6.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
338100 Aufl. SoPo. GebAusgl.		1.832.400,00-	1.408.600,00-	1.466.600,00-	864.200,00-	842.000,00-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.850.756,04-	1.686.900,00-	1.673.000,00-	1.650.600,00-	1.609.200,00-	1.565.100,00-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	716.143,18-	832.800,00-	624.100,00-	536.600,00-	447.300,00-	435.200,00-
316130 Aufl. SoPo Zuw. Zwe.	48.068,00-	48.000,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-
316140 Aufl. SoPo Zuw. s.öB.	1.034,00-	800,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	5.309,63-	7.200,00-	5.600,00-	5.600,00-	5.600,00-	5.600,00-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	16.015,00-	15.200,00-	15.900,00-	15.900,00-	15.900,00-	15.700,00-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	12.575,10-	14.300,00-	488.400,00-	889.700,00-	1.577.800,00-	3.144.100,00-
316210 Aufl. SoPo Sapo. Land	5.383,65-	2.600,00-	4.800,00-	1.700,00-	500,00-	
316220 Aufl. SoPo Sapo. Gem.	22.324,00-	18.100,00-	17.900,00-	4.300,00-		
316250 Aufl. SoPo Sapo. v.U.	200,00-					
316270 Aufl. SoPo Sapo pr.U.	115,27-		200,00-	100,00-	100,00-	
316280 Aufl. SoPo Sapo übr. B.	1.340,00-	100,00-				
Alle Kostenarten	2.679.263,87-	4.458.400,00-	4.287.800,00-	4.620.400,00-	4.569.900,00-	6.057.000,00-

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

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

In 2019 bleiben die Auflösungserträge aus Sonderposten durch die Auflösung der Gebührenaussgleichsrücklage Abfall auf einem weiterhin hohen Niveau. Es müssen mehr Gelder der Re-kultierungsrückstellung zugeführt werden. Dies erfordert eine Entnahme der bisher angesammelten Rücklage.

6.4 Sonstige Transfererträge

Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
321100 KstBeiträge,AufwErs.	76.030,54-	51.300,00-	72.500,00-	73.000,00-	73.500,00-	74.000,00-
321200 Unterhaltsansprüche	1.014.893,89-	853.200,00-	775.500,00-	776.500,00-	777.500,00-	778.500,00-
321300 Sozialleist.Träger	97.924,46-	93.000,00-	117.000,00-	118.000,00-	119.000,00-	120.000,00-
321400 Sonst Ersatzleistungen a.E.	11.582,14-	11.300,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-
321500 Rückz.gew.Hilfen	14.450,68-	28.500,00-	28.500,00-	28.500,00-	28.500,00-	28.500,00-
322100 KstBeiträge,AufwErs.	3.783.441,42-	3.573.000,00-	3.801.500,00-	3.847.500,00-	3.958.500,00-	4.069.500,00-
322110 KstBeiträge,AufwErs.	23.481,19-	25.000,00-	23.000,00-	23.000,00-	23.000,00-	23.000,00-
322200 Unterhaltsansprüche	222.855,51-	190.000,00-	186.200,00-	179.700,00-	181.200,00-	182.700,00-
322300 Sozialleist.Träger	847.965,68-	903.100,00-	813.000,00-	831.000,00-	847.000,00-	863.000,00-
322400 Sonst Ersatzleistungen i.E.	229.866,58-	169.500,00-	67.900,00-	67.900,00-	67.900,00-	67.900,00-
322500 Rückz.gew.Hilfen	25.602,72-	100.500,00-	100.500,00-	80.500,00-	80.500,00-	80.500,00-
Alle Kostenarten	6.348.094,81-	5.998.400,00-	5.988.500,00-	6.028.500,00-	6.159.500,00-	6.290.500,00-

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

Bei den sonstigen Transfererträgen gibt es keine großen Abweichungen. Die Planwerte sind seit einigen Jahren stabil.

Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 X11	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1	Ansatz 2021 D1	Ansatz 2022 D1
331100 Verwal- tungsgebühren	6.098.398,05-	5.910.800,00-	5.984.500,00-	5.933.000,00-	5.928.000,00-	5.927.500,00-
331110 Verwal- tungsgebühren	1.776.538,47-	1.295.000,00-	1.300.000,00-	1.480.000,00-	1.340.000,00-	1.325.000,00-
331120 Verwal- tungsgebühren	2.070.149,82-	2.010.000,00-	2.135.000,00-	2.135.000,00-	2.135.000,00-	2.135.000,00-
332100 Benut- zungsgeb. u.ä.	9.869.521,39-	10.431.300,00-	10.928.300,00-	10.627.100,00-	10.627.100,00-	10.627.100,00-
332110 Benut- zungsgebühren	15.286.632,22-	14.917.100,00-	15.248.100,00-	15.549.100,00-	15.856.200,00-	16.169.400,00-
332120 Benut- zungsgebühren	670.324,41-	464.000,00-	484.000,00-	484.000,00-	484.000,00-	484.000,00-
332130 Benut- zungsgebühren	9.655.055,45-	9.572.600,00-	9.514.100,00-	9.522.300,00-	9.530.800,00-	9.539.400,00-
Alle Kostenarten	45.426.619,81-	44.600.800,00-	45.594.000,00-	45.730.500,00-	45.901.100,00-	46.207.400,00-

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

Mit 10,1 Millionen EUR sind die Gebühren im Abfallbereich (enthalten in Sachkonten 332100 bis 332130) eine bedeutende Einnahmeposition bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten.

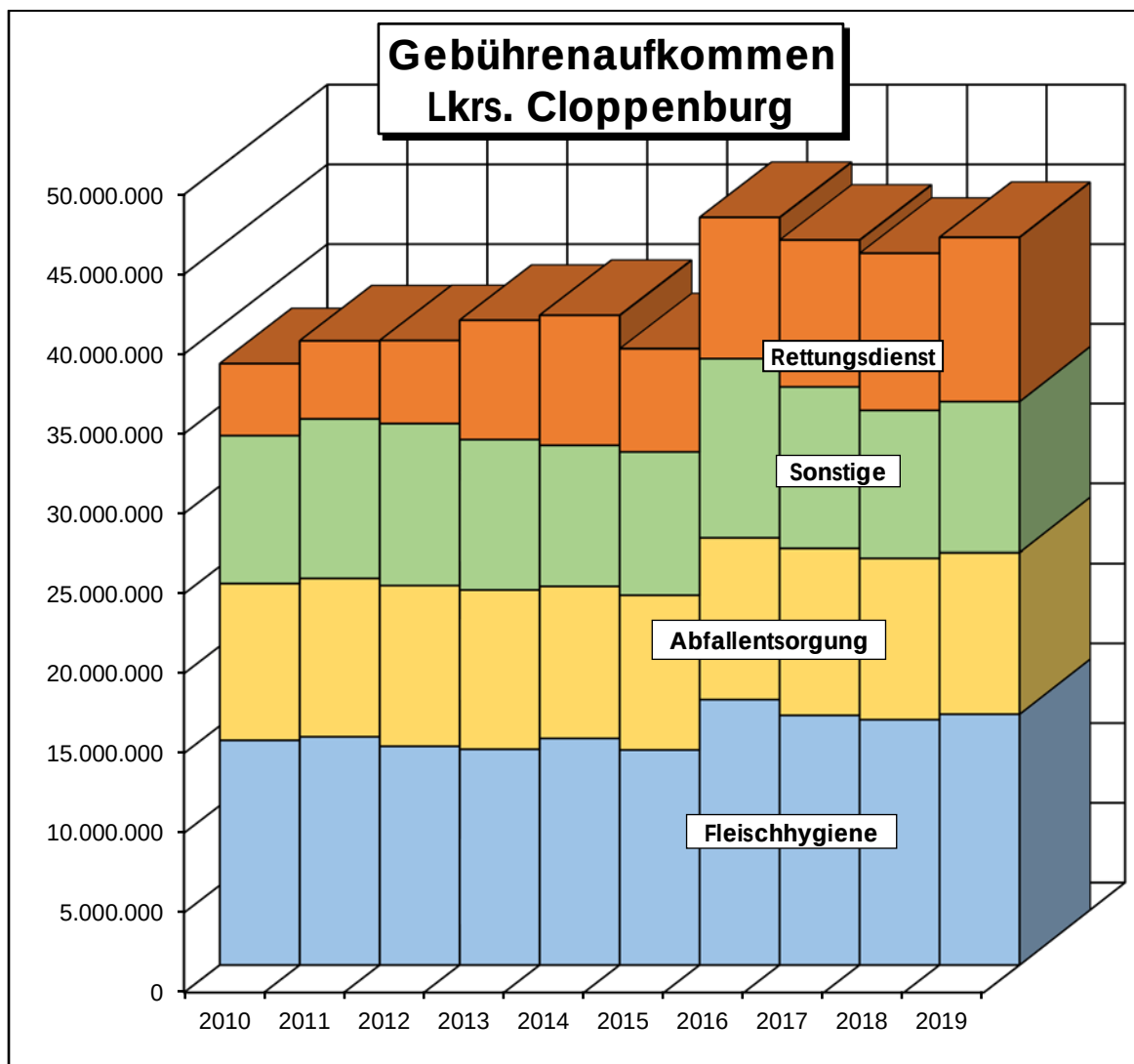
Der größte Einzelposten der Gebühren ist die Fleischhygiene (enthalten in Sachkonten 332100 bis 332130). Diese Gebühreneinnahmen betragen 15,7 Millionen EUR. Diese werden mit 300.000 EUR höher veranschlagt als im Vorjahr. Mittelfristig wird mit einer jährlichen Steigerung, analog den Personalkostensteigerungen, geplant.

Die Gebühren im Rettungsdienst (enthalten in Sachkonto 332100) steigen von 9,9 Millionen EUR auf nun 10,3 Millionen EUR.

Gebührenaufkommen

*	Jahr	Fleischhygiene	Abfallentsorgung	Rettungsdienst	Sonstige	Gebühren- Insgesamt
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	9.701.107	6.472.688	8.950.321	38.614.345
JR	2016	16.649.085	10.106.958	8.860.854	11.230.819	46.847.716
JR	2017	15.659.496	10.434.083	9.208.247	10.124.794	45.426.620
HH	2018	15.391.100	10.112.000	9.855.000	9.242.700	44.600.800
HH	2019	15.731.200	10.115.000	10.300.000	9.447.800	45.594.000

* JR = Jahresrechnungsergebnis HH = Haushaltsplan



6.6 Privatrechtliche Entgelte

Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
341100 Mieten und Pachten	82.639,34-					
341110 Mieten und Pachten	5.320,61-					
341140 Mieten und Pachten SN	101.347,64-	160.900,00-	221.200,00-	221.200,00-	221.200,00-	221.200,00-
342100 Erträge aus Verkauf	1.658.379,54-	1.221.700,00-	912.400,00-	912.400,00-	912.400,00-	912.400,00-
346100 So.privv.LeistEntg.	252.585,86-	167.500,00-	167.500,00-	167.500,00-	167.500,00-	167.500,00-
346110 So.privv.LeistEntg.	8.321,92-	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-
346140 So.privv.LeistEntg.	87.409,99-	79.600,00-	74.500,00-	74.500,00-	74.500,00-	74.500,00-
Alle Kostenarten	2.196.004,90-	1.634.200,00-	1.380.100,00-	1.380.100,00-	1.380.100,00-	1.380.100,00-

Hierunter fallen alle Erträge die durch wirtschaftliche Tätigkeit entstehen. Insbesondere ist dort der Verkauf von Altpapier zu nennen. Die Verkaufserlöse (Sachkonto 342100) sollen 750.000 EUR im Haushaltsjahr 2019 betragen. Dies wäre eine Minderung um 300.000 EUR zum Vorjahr. Als weitere Positionen sind unter anderem Miet- und Pachteinahmen zu nennen.

6.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
348000 Erst. vom Bund	79.396,50-	52.300,00-	53.100,00-	54.000,00-	54.900,00-	55.500,00-
348100 Erst vom Land	81.893.291,13-	72.535.200,00-	69.319.100,00-	69.515.700,00-	69.862.400,00-	70.106.700,00-
348110 Erst vom Land	336.270,98-	258.800,00-	313.100,00-	313.100,00-	297.400,00-	297.400,00-
348120 Erst vom Land	64.175,98-	41.600,00-	26.600,00-	26.600,00-	26.600,00-	26.600,00-
348200 Erst Gemeinden	5.676.767,52-	4.078.000,00-	2.884.100,00-	2.482.000,00-	2.282.000,00-	2.082.000,00-
348201 Erst Gemeinden	132.290,18-	80.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-
348210 Sport- stättennutzung	112.564,71-	100.500,00-	101.500,00-	101.500,00-	101.500,00-	101.500,00-
348220 Gast- schulbeiträge	178.791,06-	160.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-
348230 Erst Gemeinden		2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
348240 Erst von Gem.	3.676,79-					
348300 Erst Zweckverb	437.786,85-	482.100,00-	455.600,00-	469.100,00-	481.700,00-	493.300,00-
348340 Erst ZV SN	444,33-					
348400 Erst s.öff.Ber	82.587,27-	40.600,00-	31.600,00-	31.100,00-	31.100,00-	31.100,00-
348600 Erst. s.öff.SoRg	822.739,20-	851.000,00-	1.017.200,00-	1.047.200,00-	1.078.100,00-	1.099.400,00-
348700 Erst privUN	25.165,02-	35.000,00-	43.000,00-	43.000,00-	43.000,00-	43.000,00-
348800 Erst übr.Ber	121.894,71-	117.700,00-	123.100,00-	126.500,00-	130.000,00-	133.300,00-

348810 Erst übr.Ber		1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-
348840 Erst übr.B SN	316,68-					
Alle Kostenarten	89.968.158,91-	78.836.300,00-	74.571.500,00-	74.413.300,00-	74.592.200,00-	74.673.300,00-

Erstattungen vom Land u.a.

Quotales System	39.555.400,00 EUR
Hilfe zur Pflege	2.023.000,00 EUR
Grundsicherung	8.326.000,00 EUR
Asylbewerberleistungsgesetz	7.600.000,00 EUR
Unterhaltsvorschuss	3.940.000,00 EUR

6.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
365100 Gewinnant.verb.U.u.	6.209.680,43-	5.053.600,00-	5.553.600,00-	5.553.600,00-	5.553.600,00-	5.553.600,00-
369900 Weitere sonst Finanzertr.	9.615,34-					
Alle Kostenarten	6.219.295,77-	5.053.600,00-	5.553.600,00-	5.553.600,00-	5.553.600,00-	5.553.600,00-

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

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

6.9 Aktivierte Eigenleistungen

Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
371101 Aktivierte Eigenleistung		104.300,00-	100.100,00-	100.100,00-	100.100,00-	100.100,00-
Alle Kostenarten		104.300,00-	100.100,00-	100.100,00-	100.100,00-	100.100,00-

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

Es wird mit gleichbleibenden Werten kalkuliert.

6.10 Sonstige ordentliche Erträge

Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 X11	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1	Ansatz 2021 D1	Ansatz 2022 D1
356100 Bußgelder	2.795.279,17-	3.208.300,00-	3.734.300,00-	3.734.300,00-	3.732.300,00-	3.732.300,00-
356110 Bußgelder	18.552,50-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-
356120 Bußgelder		1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
356130 Bußgelder			45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-
356200 Säumniszuschläge	52.687,33-	60.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
356210 Mahngebühren	72.505,62-	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-
356230 Vollstreckungsgeb.	65.416,26-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-
358200 Aufl./Herabs. RS	639.742,90-	589.500,00-	618.600,00-	665.000,00-	670.900,00-	674.700,00-
358390 S.ni.zahlw.ord.Ertr.	59.755,93-	107.000,00-	53.300,00-			
359100 And.s.ordent.Ertr.	1.138,53-					
359120 Erst.Rückläuferg.	1.933,47-	5.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-
Alle Kostenarten	3.707.011,71-	4.123.300,00-	4.658.700,00-	4.651.800,00-	4.655.700,00-	4.659.500,00-

Unter „Sonstige ordentliche Erträge“ sind vor allem die Einnahmen aus den Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten (jährlich konstant mit 1.200.000 EUR) und der Kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung zu verbuchen.

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

Die Auflösungen von Rückstellungen im Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Beihilfen) umfassen 618.600 EUR.

7. Ordentliche Aufwendungen

7.1 Personalaufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
401100 Dienst- aufw. Beamte	7.437.600,63	8.312.000,00	8.996.700,00	9.176.600,00	9.360.200,00	9.547.700,00
401200 Dienst- aufw. AN	26.789.551,50	29.496.300,00	31.089.600,00	31.507.800,00	32.138.000,00	32.780.800,00
401900 Die.- Aufw.Son.Besch.	19.777,52	78.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.902.784,05	3.380.100,00	3.642.400,00	3.715.500,00	3.789.800,00	3.865.700,00
402200 Beitr.Vers. AN	1.727.549,76	1.860.300,00	1.978.100,00	2.018.100,00	2.058.800,00	2.100.100,00
403100 Sozialv. Beamte	9.593,33					
403200 Sozial- vers. AN	5.300.907,40	5.750.800,00	5.788.700,00	5.904.600,00	6.023.300,00	6.144.300,00
403240 Sozial- vers. AN			222.000,00	228.000,00	235.000,00	242.000,00
404100 Beihilfen Beamte	649.990,90	570.000,00	630.000,00	642.100,00	654.500,00	666.900,00
405100 Pensi- onsrück.Beamte	669.908,00	2.169.000,00	1.596.800,00	1.577.200,00	1.597.700,00	1.527.400,00
406100 Beihilfe- rück.Beamte	132.276,59	132.300,00	317.600,00	242.900,00	246.100,00	235.300,00
407000 Rückst. Urlaub & Überstd.	634.118,72	194.500,00	203.600,00	212.300,00	221.700,00	231.200,00
Alle Kostenarten	46.274.058,40	51.944.100,00	54.466.500,00	55.226.100,00	56.326.100,00	57.342.400,00

Die Personalaufwendungen werden sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2,5 Mio. EUR erhöhen. Gründe liegen unter anderem in der weiteren Zunahme der Beschäftigungszahlen, der Tarifierhöhung bei den Beschäftigten und der Besoldungserhöhung bei den Beamten, höheren Sozialversicherungsleistungen sowie einer Steigerung des Beitrags an die Versorgungskasse. Zudem werden weitere Zuführungen für die Bildung von Rückstellungen für Überstunden gebildet.

Von den Gesamtpersonalkosten werden insgesamt 1.936.900 EUR durch Dritte erstattet.

7.2 Aufwendungen für Versorgung

Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414100 Beih.,Unter- stützung	313.050,09	261.500,00	325.600,00	332.100,00	338.700,00	345.500,00
415100 Pensions- rück.Vers.	3.640.687,00					
416100 Beihilfe- rück.Vers.	558.013,97	558.100,00		242.900,00	246.100,00	235.300,00
Alle Kostenarten	4.511.751,06	819.600,00	325.600,00	575.000,00	584.800,00	580.800,00

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

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

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

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

7.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
421100 Unterh.GS,baul.Anl	2.015.188,76	109.000,00	41.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
421140 Unterh.GS,baul.Anl	500.988,36	4.956.800,00	7.125.300,00	7.261.900,00	8.857.300,00	11.206.500,00
421200 Unterh.so.unbew.V	1.562.879,77	1.486.000,00	1.520.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
421210 San. von Kreisstraßen	2.502.988,61	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
421220 Anpfl. an Kreisstraßen	7.006,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421230 Bes.v.Unfallschwerp	6.550,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421240 Brückensanierung	117.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
421250 Sanierung v Radwegen	200.608,53	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
421260 Unterh.management	646.033,24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
421270 Nachsorge Rekultiv.	89.365,68	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
421280 Unterh.unbew.V Abgr.	250.000,00	598.900,00	374.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
422100 Unterh.bew.Verm	340.225,45	188.700,00	228.200,00	225.200,00	228.200,00	225.200,00
422110 Unterh.bew.Verm	9.242,09					
422140 Unterh.bew.Verm	9.870,23	234.000,00	132.900,00	152.000,00	171.200,00	185.400,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	146.193,76	172.000,00	193.500,00	183.500,00	178.500,00	174.500,00
422210 Erwerb geringw.Verm.	25.424,82					
422240 Erwerb geringw.VM SN		1.193.800,00	1.021.400,00	1.084.100,00	1.177.100,00	1.233.000,00
423100 Mieten und Pachten	149.322,31	116.700,00	101.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
423110 Mieten und Pachten	87.518,91	100.700,00	115.000,00	115.700,00	118.400,00	120.100,00
423140 Mieten und Pachten	42.986,37	122.800,00	108.300,00	108.300,00	105.600,00	108.300,00
423200 Leasing		1.400,00	341.000,00	351.000,00	361.000,00	371.000,00
423210 Leasing SN	42.312,78	52.400,00	80.600,00	81.800,00	83.000,00	84.200,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	2.247.066,90	394.200,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	551.858,17	2.957.000,00	3.025.000,00	3.158.300,00	3.302.200,00	3.461.200,00
425100 Haltung v Fahrzeugen	119.078,33	174.400,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
425110 Haltung v Fahrzeugen	91.655,78	105.000,00	100.000,00	95.400,00	97.300,00	99.200,00
425140 Haltung v Fahrzeugen			112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	218.862,42	207.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
426110 Dienst- & Schutzkl.	21.283,51	16.400,00	28.000,00	28.200,00	28.500,00	28.700,00
426120 Aus- und Fortbildung	324.163,96	383.400,00	425.700,00	427.200,00	430.000,00	432.200,00
426140 Bes.Aufw.Besch. SN		27.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	11.953.514,73	12.445.200,00	13.103.900,00	13.138.000,00	13.038.000,00	13.038.000,00
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	899.057,41	883.000,00	995.500,00	998.000,00	998.000,00	998.000,00
427110 Lehr- und Lernmittel	332.940,34	546.500,00	559.100,00	586.100,00	617.100,00	645.600,00
427120 Schulbücherei	7.203,74	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
427130 Veranstaltungen	33.223,36	27.900,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
427135 Region des Lernens	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
427140 Institutuntersuchungsg.	22.192,47	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
427150 Sportstättennutzung	230.021,93	216.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
427160 Beförd. zum Unterricht	76.820,29	40.500,00				
427170 Betreuter Mittagstisch	121.664,78	152.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
427171 Grünabfälle	523.174,12	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

427172 Bioabfall	1.057.932,96	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
427173 Schadstoffsammlung	71.932,78	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
427174 Wertstoffsammelstellen	275.743,19	320.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
427175 Altglascontainersystem	37.319,83	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
427176 Müllumschlag	90.229,27	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
427177 Abfallvorbehandlung	1.823.413,38	1.850.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
427178 Wilde Abfallablager.	729,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427179 Öffentlichkeitsarbeit	32.908,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
427180 Altpapier	704.328,32	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
428100 Verbrauch v Vorräten	501.591,57	670.000,00	533.200,00	533.200,00	695.200,00	533.200,00
428150 Datenverarbeitung SN	2.004.506,14	2.482.900,00	2.720.600,00	2.770.900,00	2.821.600,00	2.874.300,00
428154 Datenverarbeitung	5.198,97	29.300,00	118.500,00	132.500,00	146.500,00	173.500,00
428160 Kosten d Gefahrenabw	91.035,76	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	22.514,80		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Alle Kostenarten	33.275.673,07	39.466.800,00	42.837.800,00	42.935.600,00	45.499.000,00	48.036.400,00

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

Unterhaltung der Grundstücke

Gymnasien	756.200,00 EUR
Förderschulen	2.091.500,00 EUR
Berufliche Schulen	2.218.000,00 EUR

Sanierung Infrastrukturvermögen

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

Bewirtschaftung der Grundstücke

Allgemeines Grundvermögen	106.300,00 EUR
Gymnasien	739.000,00 EUR
Förderschulen	400.100,00 EUR
Berufliche Schulen	1.080.700,00 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Rettungsdienst	8.249.400,00 EUR
Fleischhygiene	1.220.000,00 EUR
Statische Prüfungen	700.000,00 EUR
Abfallentsorgung	6.852.500,00 EUR
Notarztsystem	987.500,00 EUR

Schulen - saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt 2018	mehr/ weniger	%
P1.212000	Hauptschulen	125.000	126.000	1.000	0,80
P1.215000	Realschulen	500.000	500.500	500	0,10
P1.216000	komb. Haupt- und Realschulen	2.035.000	2.030.000	-5.000	-0,25
P1.217000	Gymnasien	3.834.500	4.681.700	847.200	22,09
P1.221000	Förderschulen	2.105.300	3.514.600	1.409.300	66,94
P1.231000	Berufliche Schulen	6.236.400	8.220.500	1.984.100	31,81
P1.241000	Schülerbeförderung	7.076.200	8.335.200	1.259.000	17,79
P1.243000	Sonst. Schulische Einrichtungen	1.058.200	1.058.200	0	0,00
P1.243100	Medienzentrum	307.900	337.800	29.900	9,71
P1.244000	Kreisschulbaukasse AfA	434.200	551.800	117.600	27,08
		23.712.700	29.356.300	5.643.600	23,80

Für das Haushaltsjahr 2019 erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 3,71 Mio. EUR auf 42.837.800,00 EUR. Gründe sind hierbei insbesondere die Unterhaltung der baulichen Anlagen des Landkreises. Allein dadurch fallen 2.168.500 EUR Mehraufwand an.

Mittelfristig steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über die Jahre. Hintergrund sind größere Sanierungsmaßnahmen an den kreiseigenen Schulen.

7.4 Abschreibungen

Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.447.749,30	3.042.300,00	3.073.000,00	3.653.200,00	4.627.700,00	6.529.700,00
471110 AfA un- beb.GS	16.141,66					
471130 AfA auf Gebäude	2.502.667,45	2.467.100,00	2.586.100,00	2.745.300,00	2.990.600,00	3.148.500,00
471140 AfA InfrastrukVerm	4.562.683,76	3.295.200,00	5.013.400,00	5.177.100,00	3.780.700,00	3.718.300,00
471150 AfA MA,techn.Anl	73.957,31	73.900,00	75.500,00	69.100,00	57.400,00	53.600,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	187.048,42	203.400,00	237.800,00	184.900,00	173.900,00	154.900,00
471170 AfA BGA	928.775,62	2.749.800,00	1.521.100,00	1.910.100,00	2.466.000,00	3.123.100,00
471180 Auflösung Sammel- posten	829.681,05	782.500,00	506.600,00	309.400,00	135.500,00	
472111 AfA un- einbringl.Ford	35.453,06	75.000,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
472113 Pauschalwertberichter- tung	1.143.102,98					
Alle Kostenarten	12.727.260,61	12.689.200,00	13.062.200,00	14.097.800,00	14.280.500,00	16.776.800,00

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

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

7.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
451700 Zinsen an Kredit.	541.567,01	500.000,00	460.000,00	350.000,00	175.000,00	150.000,00
452100 Zinsen Liquid.		1.000,00				
* Alle Kostenarten	541.567,01	501.000,00	460.000,00	350.000,00	175.000,00	150.000,00

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

Der Betrag von 460.000,00 EUR an Zinsen ist im Jahre 2019 erforderlich für die Verzinsung der bisher aufgenommenen Kredite. Durch den Ablauf zweier Zinsbindungsfristen wird mit einer deutlich geringeren Zinslast ab 2020 geplant. Gründe für die Reduzierung liegen in der Ablösung auslaufender Kredite. Es sind keine Umschuldungen geplant.

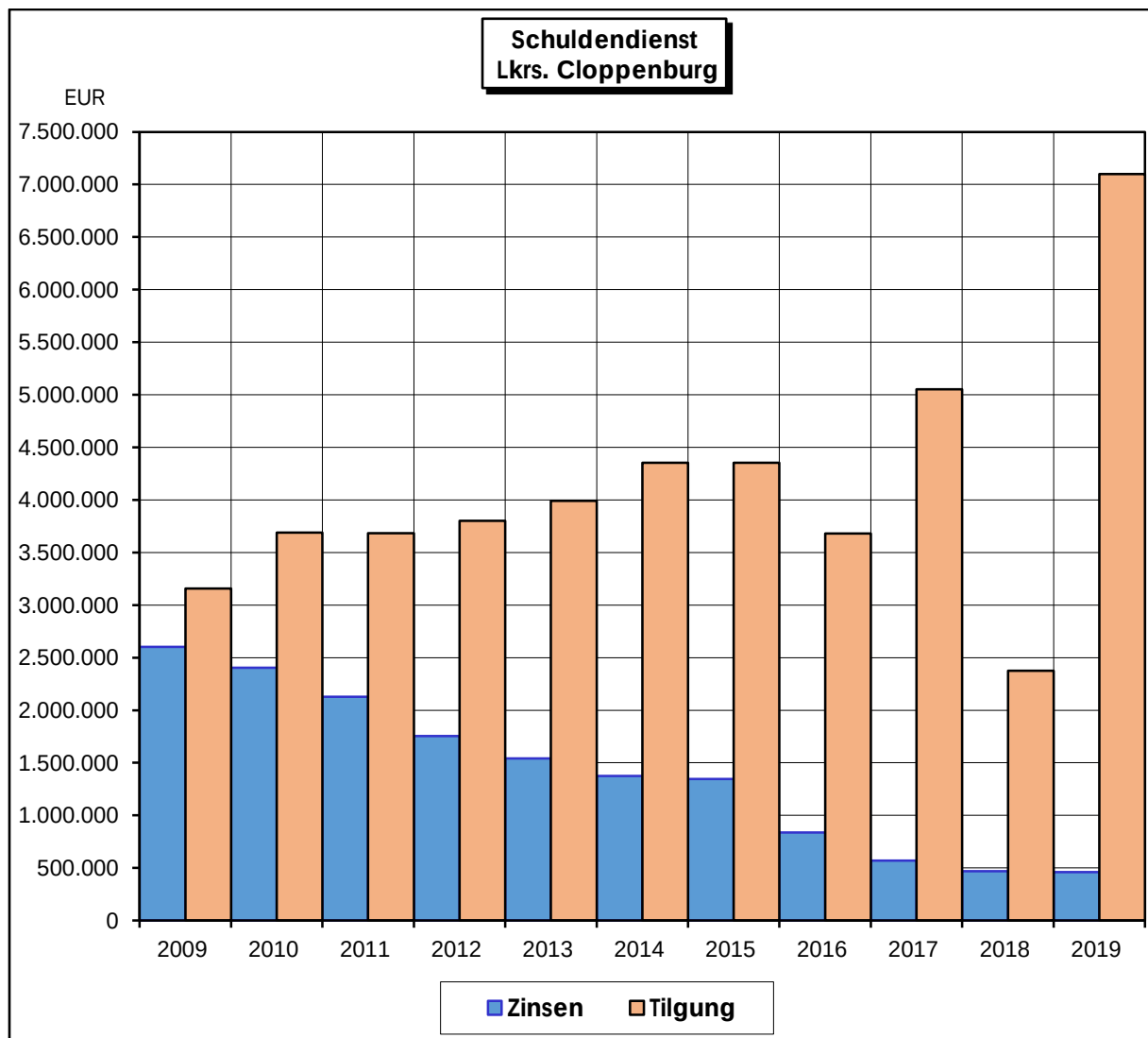
Der Schuldenabbau der vergangenen Jahre zeigt deutlich, dass allein in den letzten 10 Jahren die Zinslast um über 2 Mio. EUR gesunken ist.

Schuldendienst

*	Jahr	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst-Insg.
JR	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	1.540.792	3.990.288	5.531.080
JR	2014	1.373.616	4.354.601	5.728.217
JR	2015	1.347.251	4.354.601	5.701.852
JR	2016	838.007	3.680.229	4.518.236
JR	2017	570.929	5.052.624	5.623.553
vJR	2018	467.864	2.375.046	2.842.910
HH	2019	460.000	7.100.000	7.560.000

* JR = Jahresrechnungsergebnis (v = vorläufig) HH = Haushaltsplan

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



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

7.6 Transferaufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
431100 Zuw. an das Land	29.448,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
431200 Zuweisung Gemeinde	8.605.131,91	9.629.500,00	6.081.600,00	6.051.600,00	6.051.600,00	6.051.600,00
431210 Zuweisung Gemeinde	146.658,60	121.600,00	125.800,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
431240 Zuw. an Gemeinden	21.215,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431300 Zuw. an ZV	2.032.949,76	2.150.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00
431310 Zuw. an ZV	334.090,14	350.000,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
431600 Zusch. an so.öSoRe	914.929,26	1.042.000,00	1.046.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00
431610 Zusch. an so.öSoRe	98.164,77	330.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00	120.000,00
431700 Zusch. an priv. Unt.	1.849.267,34	2.205.000,00	2.125.000,00	2.130.000,00	2.140.000,00	2.145.000,00
431710 Zusch. an priv. Unt.	99.221,22	90.000,00	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
431800 Zuw. an übr. Bereiche	4.234.873,95	5.487.300,00	5.532.200,00	5.369.800,00	5.301.400,00	5.237.700,00
431810 Zuw. an übr. Bereiche	688.690,22	2.034.600,00	2.213.300,00	2.213.300,00	2.181.800,00	2.181.800,00
431820 Zuw. an übr. Bereiche	174.439,62	368.500,00	473.600,00	477.000,00	480.500,00	484.100,00
431830 Zuw. an übr. Bereiche		52.500,00	92.500,00	92.500,00	42.500,00	42.500,00
431840 Zuw. an übr. Bereiche			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
431881 Wiedereinstiegsgar.	12.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431882 Technologietransfer	60.000,27	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
431883 Reg. Kooperationen	43.075,48	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
431885 Berufsakademie OM	30.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
431886 Technologietransfer	50.000,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
433100 Sozialh. an Pers. aE	8.832.551,44	9.260.900,00	10.931.800,00	11.040.800,00	11.142.800,00	11.244.800,00
433110 geistig beh. Menschen	462.161,47	519.000,00	594.000,00	606.000,00	626.000,00	646.000,00
433120 körperl. beh. Mensch.	27.402,44	65.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
433130 seel. beh. Menschen	898.599,27	1.116.100,00	1.303.800,00	1.333.800,00	1.383.800,00	1.433.800,00
433140 Integrationshelfer	223.701,25	305.000,00	228.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00
433150 Soz. Jugendarbeit aE	800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
433160 Trainingskurse	123.340,18	133.000,00	139.900,00	140.900,00	141.900,00	142.900,00
433170 Hilfsmittel	46.670,82	35.000,00	60.000,00	66.000,00	72.000,00	78.000,00
433180 Unbegl. mind. Flücht	248.888,71	180.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
433200 Sozialh. an Pers. iE	33.409.180,32	33.990.300,00	34.727.700,00	35.031.700,00	35.345.700,00	35.659.700,00
433201 Soz Leist Pers iE	92.629,88	90.100,00	96.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
433202 Soz Leist Pers iE	593.798,79	670.000,00	821.000,00	850.000,00	880.000,00	910.000,00
433203 Soz Leist Pers iE	971.002,28	1.102.500,00	1.131.000,00	1.173.000,00	1.215.000,00	1.257.000,00
433204 Soz Leist Pers iE	1.201.993,63	1.210.000,00	1.149.000,00	1.190.000,00	1.230.000,00	1.270.000,00
433205 Soz Leist Pers iE	1.084.142,44	1.210.000,00	959.000,00	990.000,00	1.020.000,00	1.050.000,00
433210 geist. beh. Menschen	8.533.666,57	8.197.000,00	8.796.000,00	8.870.000,00	8.965.000,00	9.060.000,00
433220 körp. beh. Menschen	790.496,61	819.000,00	881.000,00	902.000,00	924.000,00	946.000,00
433230 seel. beh. Menschen	2.410.825,86	2.382.000,00	2.078.000,00	2.145.000,00	2.220.000,00	2.295.000,00
433240 Maßnahmekosten	95.025,06	80.000,00	36.000,00	16.000,00		
433250 Sprach- & Hörgeschäd	1.906.557,24	1.810.000,00	1.870.000,00	1.890.000,00	1.910.000,00	1.930.000,00
433260 Sonderkindergärten	2.698.167,91	2.505.000,00	2.780.000,00	2.800.000,00	2.850.000,00	2.900.000,00
433270 Tagebildungsstätten	4.061.526,89	3.700.000,00	4.051.000,00	4.100.000,00	4.150.000,00	4.200.000,00
433280 Unbegl. mind. Flücht	2.210.473,40	1.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
433290 Gemeins. Wohnform.	571.456,54	1.027.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
433900 Sonst. soz. Leistungen	3.356.919,81	5.241.000,00	5.895.000,00	5.895.000,00	5.895.000,00	5.895.000,00
433901 Sonst. soz. Leistungen	400.807,53	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
433910 SL a.v. Einr. AsylbLG	1.735.409,89	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
433942 HzPflege Hinterbl.	115.692,52	123.500,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
433951 Altenh. Beschädigte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
433952 Altenh. Hinterbliebene		100,00				

433961 Erg. HLU an Beschäd.	21.067,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
433962 Erg.HLU Hinterbl.	4.873,18	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
433972 Erholungsh.Hinterbl.		100,00				
433981 HBL an Beschädigte	22.644,76	71.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
433982 HBL an Hinterbliebene	245.039,16	300.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
437100 Allg. Umlagen an Land	346.464,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
Alle Kostenarten	97.168.884,45	104.392.800	105.421.900	106.118.300	106.948.900	107.776.800

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

Jugendhilfe - saldiert

PSP-Ele- ment	Bezeichnung	Haushalt 2018	Haushalt 2019	mehr/ weniger	%
P1.351710	Schulsozialarbeit	402.000	402.000	0	0,00
P1.361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tages- pflege	1.863.500	1.924.600	61.100	3,28
P1.362000	Jugendarbeit	81.200	86.900	5.700	7,02
P1.363100	Jugendsozialarbeit, Jugend- schutz	278.300	253.800	-24.500	-8,80
P1.363200	Förderung der Erziehung in der Familie	326.100	326.700	600	0,18
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	16.325.700	15.700.200	-625.500	-3,83
P1.363400	Hilfe für junge Volljährige, Inob- hutnahme	3.118.600	4.407.200	1.288.600	41,32
P1.363500	Adoptionsvermittlung, Bei- standschafft	1.025.800	1.030.300	4.500	0,44
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	2.906.600	3.354.800	448.200	15,42
P1.341000	Unterhaltsvorschussleistungen	721.500	1.017.900	296.400	41,08
		27.049.300	28.504.400	1.455.100	5,38

Sozialhilfe saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2018	Haushalt 2019	mehr/ weniger	%
P1.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.094.900	1.948.000	-146.900	-7,01
P1.311200	Hilfe zur Pflege	246.500	218.000	-28.500	-11,56
P1.311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	43.453.800	45.917.300	2.463.500	5,67
P1.311400	Hilfe zur Gesundheit	540.000	540.000	0	0,00
P1.311500	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	127.000	118.500	-8.500	-6,69
P1.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	290.000	290.000	0	0,00
P1.311700	Zahlungen Quotales System	-40.732.300	-39.555.400	1.176.900	-2,89
P1.311800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB)	1.353.200	1.328.500	-24.700	0,00
P1.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	2.304.000	2.193.700	-110.300	-4,79
P1.312100	Leistungen für Unterkunft	9.075.000	10.700.000	1.625.000	17,91
P1.312200	Eingliederungsleistungen	205.500	215.500	10.000	4,87
P1.312300	Einmalige Leistungen	550.000	350.000	-200.000	-36,36
P1.312600	Leistungen BuT nach § 26 SGB II	100.000	0	-100.000	0,00
P1.312900	Verwaltung der Grundsicherung	1.158.600	1.170.200	11.600	1,00
P1.313000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.257.000	2.819.000	4.076.000	-324,26
P1.315100	Soziale Einrichtungen für ältere (Pflegestützpunkt)	147.000	159.000	12.000	8,16
P1.315200	Soziale Einr. Für pflegebed. Ältere	0	-40.000	-40.000	
P1.315400	Soziale Einr. Für Wohnungslose	0	297.000	297.000	
P1.315500	Soziale Einr. Für Aussiedler & Ausländer	2.000	1.900	-100	0,00
P1.321000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	27.200	19.000	-8.200	-30,15
P1.346000	Wohngeld	400.000	420.000	20.000	5,00
P1.347000	BuT nach § 6b BKGG	90.000	30.000	-60.000	-66,67
P1.351000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	22.100	22.100	0	0,00
		20.197.500	29.162.300	8.964.800	44,39

7.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	13.027,10	16.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	323.931,39	323.500,00	339.600,00	344.600,00	349.600,00	354.600,00
442110 Ehrenamtl./So.Tät.	19.177,60	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442140 Ehrenamtl./So.Tät.			5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	7.814.099,25	7.426.100,00	8.525.700,00	8.527.100,00	8.540.700,00	8.501.700,00
442901 Inansp.Recht/Dienstl	60.740,25	1.907.800,00	406.800,00	406.800,00	406.800,00	406.800,00
442902 Inansp.Recht/Dienstl	40.119,94	94.200,00			15.000,00	15.000,00
442910 Inansp.Recht/Dienstl			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
443100 Geschäftsaufw.	770.350,39	976.500,00	939.700,00	924.600,00	924.100,00	963.600,00
443110 Bürobedarf SN	122.611,63	106.100,00	101.500,00	102.800,00	104.100,00	105.400,00
443114 Bürobedarf	48.722,62	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
443120 Bücher & Zeitschrift	107.138,48	104.900,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
443124 Bücher & Zeitschrift	18.147,78	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
443129 Rückläufergebühren	1.933,47	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443130 Post- & Fernmelde	435.824,03	446.500,00	511.300,00	520.800,00	530.000,00	539.400,00
443134 Post- & Fernmelde	61.503,66	64.800,00	79.500,00	81.000,00	82.500,00	84.000,00
443140 Dienstreisen SN	208.049,85	242.100,00	246.900,00	249.200,00	251.300,00	252.100,00
443150 Bekanntmachungen	200.879,47	262.600,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
443160 Sachverständigenk.	1.216.906,25	1.423.400,00	2.377.600,00	892.000,00	586.000,00	576.000,00
443170 Projekt- und Sachk.	94.607,68	175.000,00	167.000,00	167.000,00	137.000,00	117.000,00
443171 Projekt- und Sachk.	6.104,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
443172 Projekt- und Sachk.				50.000,00	50.000,00	50.000,00
443990 S.ni.zahlw.ord.Auf	437.354,89			57.250,00	41.400,00	13.050,00
444100 Steuern,Vers.	1.047.447,64	203.500,00	214.900,00	214.900,00	214.900,00	214.900,00
444140 Steuern,Vers., SN		791.600,00	820.900,00	843.100,00	865.800,00	889.200,00
445000 Erstatt. an den Bund	99.450,30	105.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
445100 Erstatt. an das Land	4.613.792,72	4.372.300,00	4.373.300,00	4.613.800,00	4.647.300,00	4.746.800,00
445110 Erstatt. an das Land	1.883.598,31	1.850.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
445200 Erst. an Gemeinden	22.473.215,88	19.500.000,00	19.636.500,00	19.016.800,00	19.187.100,00	18.633.500,00
445201 Erst. an Gemeinden	3.628.681,53	3.900.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
445210 Erst. an Gemeinden	1.566.379,15	1.610.900,00	1.346.800,00	1.299.800,00	1.252.800,00	1.205.800,00
445220 Erst. an Gemeinden	210.232,66	201.200,00	217.500,00	228.500,00	240.500,00	253.800,00
445300 Erstatt. an ZV	25.686,99	26.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
445400 Erst. an so. öff. B.	1.375.611,81	1.410.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
445600 Erst. an so.öff.SoRe	185.414,12	194.100,00	1.618.700,00	1.664.400,00	1.714.400,00	1.764.400,00
445700 Erst. an priv. Unt.	233.860,73	340.500,00	325.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
445800 Erst. an übrige B.	1.157.164,38	1.165.900,00	1.299.900,00	1.299.900,00	1.299.900,00	1.299.900,00
446100 LeistBet.Grunds.Arb	21.121.334,22	20.050.000,00	20.850.000,00	20.300.000,00	20.000.000,00	19.800.000,00
448200 Säumniszuschläge	26,71					
449100 S.Aufw.lfd.VerwTät.	39.758,34					
461100 Abf. Geb.üb. zu RL	946.297,32				279.100,00	194.500,00
461101 Abf. Geb.üb. zu Rek.	1.000.000,00	1.500.000,00				
Alle Kostenarten	73.609.182,55	70.898.200,00	70.759.700,00	68.473.050,00	68.389.100,00	67.650.350,00

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 70,8 Mio. EUR weitestgehend stabil. Mittelfristig wird mit einer Reduzierung dieser Aufwendungen gerechnet. Insbesondere Einmaleffekte für bestimmte Beratungs- und Planungsleistungen fallen dann weg.

Besondere Positionen	2018	2019
Schülerbeförderung	8.476.100,00 EUR	8.375.200,00 EUR
Eingliederungshilfe	2.776.800,00 EUR	2.818.000,00 EUR
Unterhaltsvorschussleistungen	214.500,00 EUR	256.000,00 EUR
Kreisstraßen	403.000,00 EUR	403.800,00 EUR
Wasserwirtschaft	2.656.400,00 EUR	2.775.100,00 EUR
Berufliche Schulen	1.426.500,00 EUR	1.322.500,00 EUR
Förderschulen	754.400,00 EUR	955.900,00 EUR
Hilfe zum Lebensunterhalt	810.500,00 EUR	622.400,00 EUR
Grundsicherung	6.990.000,00 EUR	6.790.000,00 EUR
Asylbewerberleistungsgesetz	11.865.000,00 EUR	8.882.000,00 EUR
Tageseinrichtungen und Tagepflege	2.372.300,00 EUR	2.682.200,00 EUR
Hilfe zur Erziehung	868.300,00 EUR	867.900,00 EUR
Jugendsozialarbeit	496.500,00 EUR	423.400,00 EUR

Die Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II betragen 18.500.000,00 EUR. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II betragen 2.000.000,00 EUR. Diese Werte sind um jeweils 500.000 EUR höher als im Vorjahr.

8. Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
681000 Zuw.Inv. v. Bund	31.961,00-	1.500.000,00-	500.000,00-	5.000.000,00-	15.000.000,00-	10.000.000,00-
681100 Zuw.Inv. v. Land	805.640,48-	1.907.900,00-	2.028.300,00-	2.020.800,00-	3.227.100,00-	11.092.100,00-
681200 Zuw.Inv. v. Gemeinden	1.079.868,97-	3.488.400,00-	3.777.250,00-	8.677.000,00-	12.382.500,00-	3.570.000,00-
681400 Zuw.Inv. v. so.ö.B.	3.352,00-					
681700 Zusch.Inv. v.pr.U.	50.277,27-	10.000,00-	5.000,00-	128.500,00-	128.500,00-	128.500,00-
681800 Zusch.Inv. v.übr.B.	5.000,00-					
682100 Veräuß.GS u.Geb.		10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
683110 VermGG>1000 EUR	225.419,88-	13.000,00-	5.000,00-			
Alle Kostenarten	2.201.519,60-	6.929.300,00-	6.325.550,00-	15.836.300,00-	30.748.100,00-	24.800.600,00-

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
781100 Zuw.Inv. an Land	2.155.959,64	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
781200 Zuw.Inv. an Gemeinden	937.699,37	4.492.500,00	8.802.500,00	8.652.500,00	5.665.000,00	5.265.000,00
781300 Zuw.Inv. an Zweckv.	160.000,00	110.000,00	85.000,00			
781600 Zusch.Inv. an so.ö.S.			15.000,00			
781700 Zusch.Inv. an pr.U.	619.022,67	6.340.000,00	1.947.500,00	10.630.000,00	30.630.000,00	20.630.000,00
781800 Zusch.Inv. an übr.B.	1.887.602,69	3.326.600,00	3.282.400,00	2.026.400,00	1.326.400,00	1.326.400,00
782100 Erwerb Grundst./Geb.	2.596.642,58	6.335.000,00	5.475.000,00	3.875.000,00	3.575.000,00	3.425.000,00
783110 VermGG >1000 EUR	1.125.423,07	4.961.700,00	4.204.700,00	3.706.100,00	5.113.100,00	4.923.600,00
783120 VermGG 150-1000EUR	678.192,51					
787100 Hochbaumaßnahmen	1.188.030,32	3.725.000,00	4.565.000,00	14.750.000,00	13.250.000,00	10.750.000,00
787200 Tiefbaumaßnahmen	4.401.205,14	4.467.000,00	7.450.000,00	6.430.000,00	3.850.000,00	
787300 Sonstige Baumaßn.	429,87	125.000,00	50.000,00			
Alle Kostenarten	15.750.207,86	35.882.800,00	37.877.100,00	52.070.000,00	65.409.500,00	48.320.000,00

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

9. Planungen zum Ausbau der Europastraße 233

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

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

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

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

Der Haushaltsansatz 2019 für das Produkt E233 beträgt 2.162.200 EUR nach 980.000 EUR im Vorjahr.

Bis Ende 2018 betrugen die Projektausgaben (Planung und Grunderwerb) für den Landkreis Cloppenburg 7.311.710,55 Euro. (Stand: 26.11.2018).

	Planungskosten (Ergebnishaushalt)			Grunderwerbskosten (Investiv)		
Jahre	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Summe
Vorjahre	0,00	103.685,00		0,00	0,00	103.685,00
2011	-30.000,00	276.977,76		0,00	0,00	246.977,76
2012	-30.000,00	280.276,10		0,00	131.460,50	381.736,60
2013	-30.000,00	556.623,80		0,00	630.917,95	1.157.541,75
2014	0,00	726.407,69		0,00	34.184,85	760.592,54
2015	0,00	445.948,65		0,00	0,00	445.948,65
2016	0,00	753.243,61		0,00	44.759,02	798.002,63
2017	-24.500,01	658.143,30		0,00	359.207,32	992.850,61
2018	0,00	667.226,83		0,00	1.757.148,18	2.424.375,01
Summen	-114.500,01	4.468.532,74		0,00	2.957.677,82	7.311.710,55

10. Kosten nach AsylbLG im Landkreis Cloppenburg (P1.313000)

Die finanziellen Auswirkungen der Leistungen aus dem AsylbLG entspannen sich auch weiterhin.

Dies hat mehrere Gründe. Zum einen wurde vom Land Niedersachsen die Berechnungsgrundlage geändert. Die vormals auf Zahlen des Vorvorjahres basierte Erstattung vom Land ist nun um ein Jahr verkürzt worden. Zudem wurde als Planungsgrundlage die Erstattungsleistung des Landes Niedersachsen auf 11.000 EUR je anspruchsberechtigte Person angepasst.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass trotz des guten Ergebnisses 2017, aber auch des Überschusses in 2018, der Landkreis Cloppenburg ab 2019 einen Teil der Kosten selbst tragen muss. Die pauschale Erstattung von inzwischen 11.000 EUR je Leistungsbezieher (AsylbLG) reicht nicht aus, um alle anfallenden Kosten zu decken. Das jährliche Defizit beträgt zwischen 2,6 und 2,8 Mio. EUR pro Jahr.

Kalkulation Leistungen nach dem AsylbLG

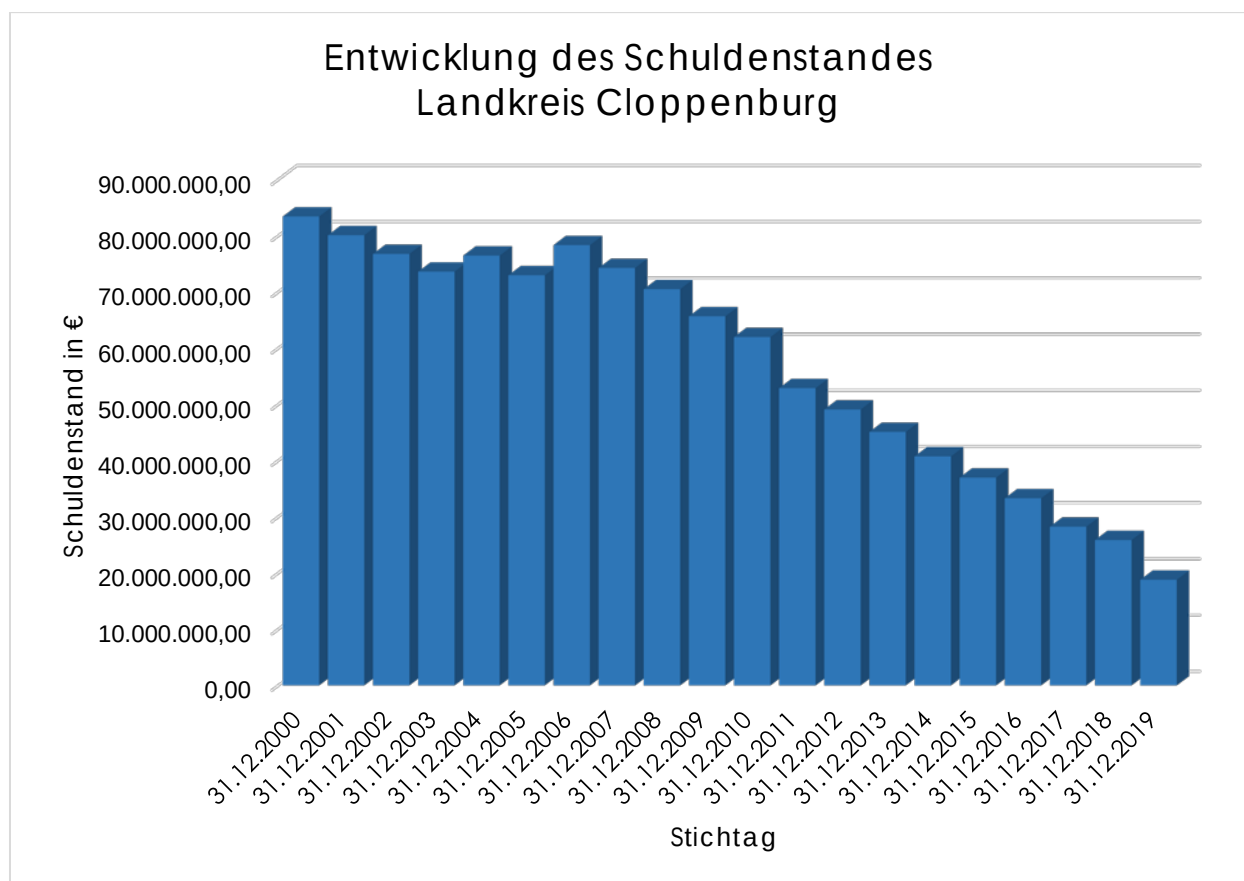
Kostenarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
348100 Erstattungen vom Land	24.315.739,20-	11.000.000,00-	7.600.000,00-	7.600.000,00-	7.600.000,00-	7.600.000,00-
348200 Erstattung Gemeinden	1.779.370,73-	2.450.000,00-	330.000,00-	330.000,00-	330.000,00-	330.000,00-
348400 Erstattung s. öff. Ber	51.951,27-	10.000,00-	1.000,00-	500,00-	500,00-	500,00-
423100 Mieten und Pachten	53.757,59	42.000,00	22.000,00			
433900 Sonstige soziale Leistungen	344.474,60	250.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
433910 SL a.v. Einr. AsylbLG	1.735.409,89	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
445200 Erst. an Gemeinden	8.136.601,67	9.040.000,00	8.282.000,00	8.282.000,00	8.282.000,00	8.282.000,00
445210 Erst. an Gemeinden	810.589,86	725.000,00	600.000,00	550.000,00	500.000,00	450.000,00
481100 Auf. int. Leistung	484.383,28	646.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
Alle Kostenarten	14.581.844,31-	1.257.000,00-	2.819.000,00	2.747.500,00	2.697.500,00	2.647.500,00

11. Aufnahme von Krediten/Liquide Mittel

Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 sind keine Kreditaufnahmen geplant. Der Schuldenstand, welcher im Jahre 1999 mit 86 Mio. EUR seinen Höchststand markierte, wird Ende 2020 auf knapp 11,5 Mio. EUR sinken. Erst im Jahr 2021 müssen vermutlich wieder neue Darlehen aufgenommen werden.

Trotz vorhandener Kreditermächtigungen waren in den letzten Jahren keine Kreditaufnahmen erforderlich. Wenn Zinsanpassungen anstanden, hat der Landkreis Cloppenburg die Tilgungsraten auf mindestens 4 % des Anfangskapitals festgesetzt, um auch hierdurch die Schuldentilgung zu beschleunigen.

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



Darlehensschulden des Landkreises Cloppenburg

Zeitpunkt	Schuldenstand in EUR	Einwohner zum 30.06.	Landkreis Cloppenburg		Landesdurchschnitt je Einwohner		Landkreis Cloppenburg zum Landes- durchschnitt %
			Betrag je Einwohner EUR	Veränderung gegenüber Vorjahr %	alle LK	LK mit 100- 200 Tsd E.	
31.12.2000	83.424.204,35	148.714	560,97	-4,81	351,73		59,49
31.12.2001	80.098.772,62	150.654	531,67	-5,22	318,31		67,03
31.12.2002	76.770.794,24	152.208	504,38	-5,13	331,23		52,28
31.12.2003	73.614.435,36	153.252	480,35	-4,76	339,54		41,47
31.12.2004	76.466.949,99	154.559	494,74	3,00	340,28		45,39
31.12.2005	72.965.121,39	156.215	467,08	-5,59	345,74		35,10
31.12.2006	78.327.605,40	156.828	499,45	6,93	347,02		43,93
31.12.2007	74.271.864,21	157.672	471,05	-5,69	343,01		37,33
31.12.2008	70.502.023,16	157.974	446,29	-5,26	337,50		32,23
31.12.2009	65.664.076,47	158.353	414,67	-7,09	339,34		22,20
31.12.2010	61.975.273,75	158.968	389,86	-5,98	353,76		10,20
31.12.2011	52.891.511,67	159.654	331,29	-15,02	377,78		-12,31
31.12.2012	49.089.729,23	161.251	304,43	-8,11	385,19	410,82	-20,97
31.12.2013	45.099.474,68	161.547	279,17	-8,30	395,14	420,84	-29,35
31.12.2014	40.744.873,78	162.350	250,97	-10,10	392,21	420,62	-36,01
31.12.2015	36.974.968,21	164.734	224,45	-10,57	391,87	428,86	-42,72
31.12.2016	33.294.739,06	166.904	199,48	-11,12	389,95	410,75	-48,84
31.12.2017	28.242.115,26	168.233	167,88	-15,85	389,95	410,75	-56,95
31.12.2018	25.867.069,10	168.233	153,76	-8,41	389,95	410,75	-60,57
31.12.2019	18.804.790,70	168.233	111,78	-27,30	389,95	410,75	-71,34

Hinweise zur Tabelle

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

Ab 2016: Landesdurchschnittswerte sind Stand 31.12.2016

Ab 2017: Offizielle Einwohnerstatistik mit Stand 30.06.2017

12. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

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

HH-Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuführung K296	50.797,87	50.797,87	50.797,87	50.797,87	50.797,87	50.797,87
Zuführung K318	43.825,83	43.825,83	43.825,83	43.825,83	43.825,83	43.825,83
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kreditähnliches Rechtsgeschäft	334.668,97	429.292,67	523.916,37	618.540,07	713.163,77	807.787,47

13. Kassenliquidität

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde in der Haushaltssatzung 2017 auf 0 EUR festgesetzt. Die Anpassung der Ermächtigung wurde notwendig, da die eigenen liquiden Mittel zum keinem Zeitpunkt des nächsten Haushaltsjahres Kreditaufnahmen erlauben.

14. Finanzbestände

Bilanzkonto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2016	Bestand 31.12.2017
204032	KGÜ	550.703,44	697.163,26
204040	Kreisschulbaukasse	8.508.382,79	7.639.600,43
204050	Kompensationsflächenagentur	0,00	115.153,17
204067	Ersatzgeld	2.410.523,68	2.374.662,93
204079	ÖPNV	1.955.103,76	2.240.782,60
213039	Fleischhygiene	1.931.504,38	2.213.473,87
213070	Gebührenaussgleich Abfall	1.884.814,60	2.522.631,06
284100	Rekultivierung Deponien	22.589.284,35	23.584.349,45
		39.830.317,00	41.387.816,77

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2017 betrug 60.482.342,27 EUR. Abzüglich der zweckgebundenen Mittel in Höhe von 41.387.816,77 EUR verbleiben freie Mittel für den Landkreis Cloppenburg in Höhe von 19.094.525,50 EUR.

15. Vermögen und Kennzahlen

Bilanz Landkreis Cloppenburg ¹					
Aktiva			Passiva		
Position	2016	2017	Position	2016	2017
Immaterielles Vermögen	40.854.849,00	43.072.709,80	Nettoposition	205.101.593,73	228.635.606,72
Sachvermögen	212.845.342,63	214.554.576,45	Schulden	36.185.092,79	33.829.307,96
Finanzvermögen	35.487.044,92	36.274.091,26	Rückstellungen	82.941.827,00	91.087.944,96
Liquide Mittel	41.280.001,33	60.482.342,27	Passive Rechnungsabgrenzung	11.339.356,17	6.159.090,56
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.100.631,81	5.328.230,42			
	335.567.869,69	359.711.950,20		335.567.869,69	359.711.950,20

Grundlage der nachfolgenden Daten ist der Jahresabschluss 2017.

Die Bilanzsumme des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2017 um knapp 24 Mio. EUR erhöht. Damit verfügt der Landkreis über Vermögen von mehr als 359 Mio. EUR.

Die Nettoposition hat sich im selben Zeitraum um etwa 23 Mio. EUR erhöht, während sich die Verschuldung des Landkreises um ca. 2 Mio. EUR reduziert hat.

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

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

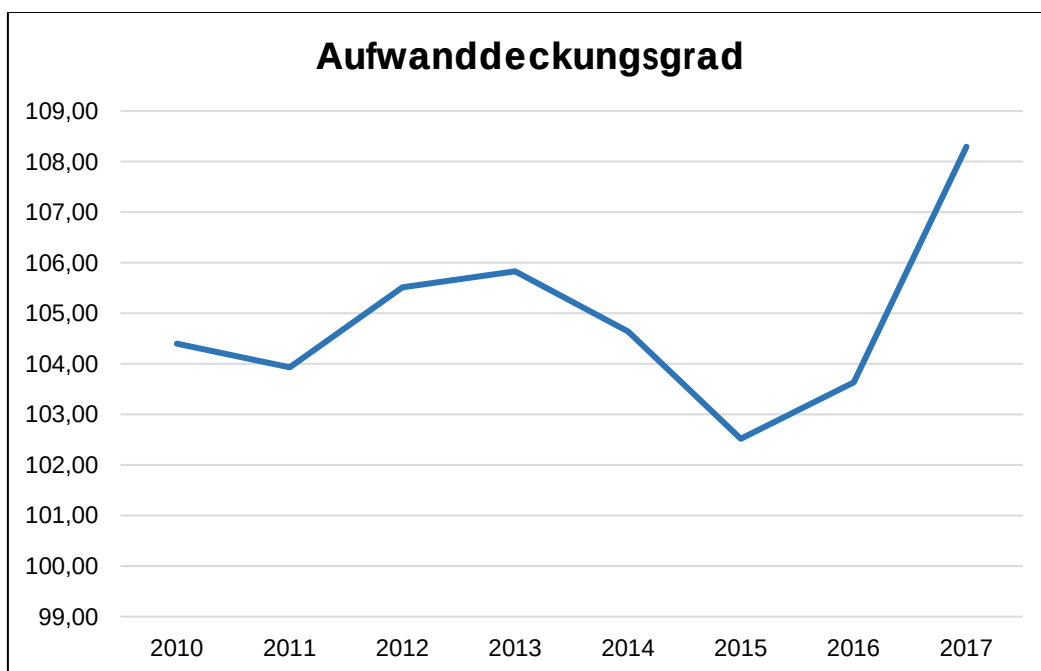
Folgende Kennzahlen ergeben sich daraus aus dem Jahresabschluss 2017

15.1 Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad

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

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

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



Auch in 2017 lag der Aufwanddeckungsgrad über 100 %, da der Jahresabschluss ein positives Ergebnis auswies. Der Aufwanddeckungsgrad ist im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen.

15.2 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.

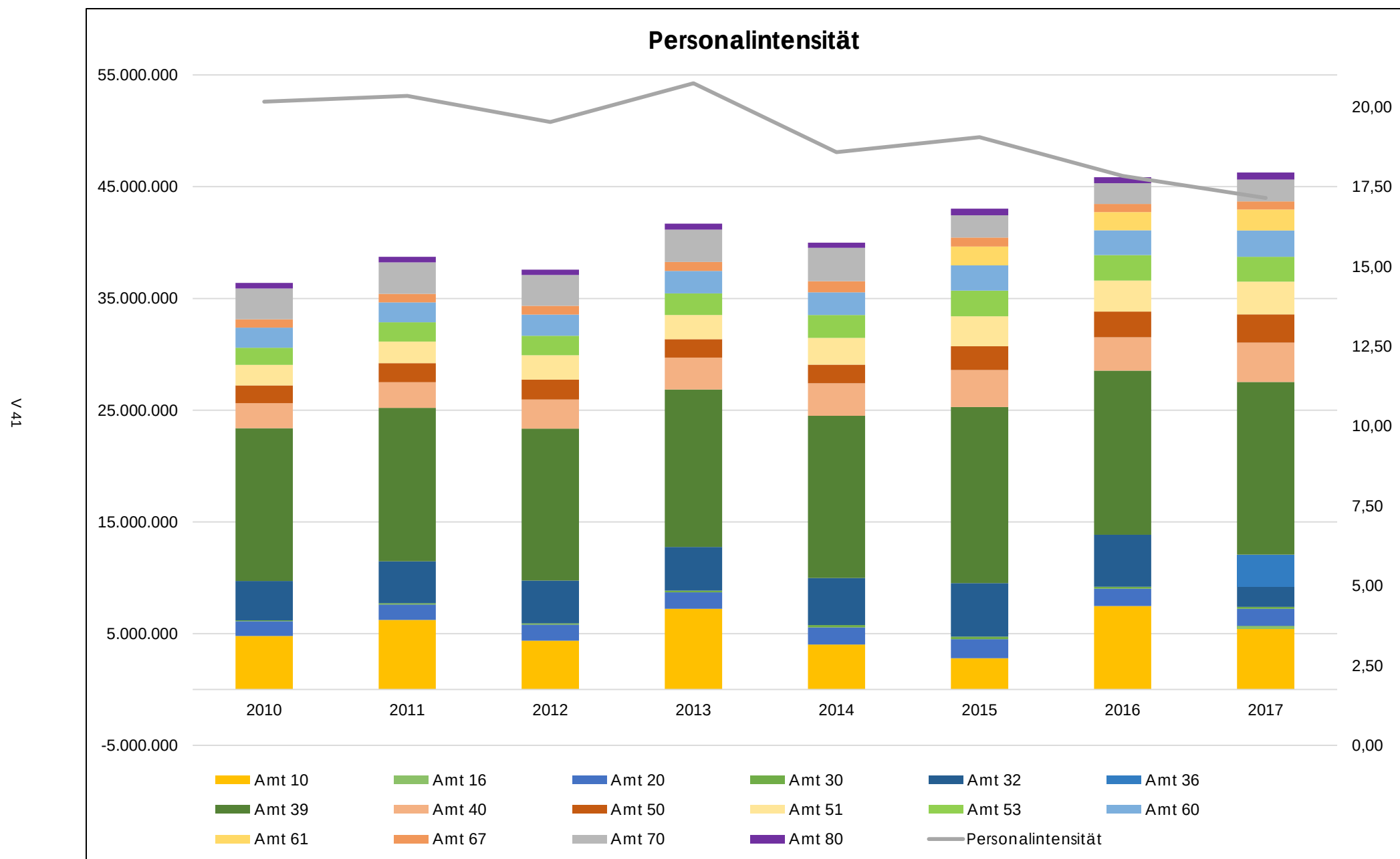
Jahr	Ordentliche Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Personal-intensität
2010	181.839.020,05	36.663.289,99	20,16
2011	191.756.337,75	39.006.323,88	20,34
2012	192.441.679,49	37.582.045,39	19,53
2013	201.041.690,39	41.690.618,38	20,74
2014	215.227.703,93	39.987.415,55	18,58
2015	225.940.174,86	43.037.078,30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

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, findet erst ab 2016 ein Vergleich einzelner Ämter statt.

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.



15.3 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.

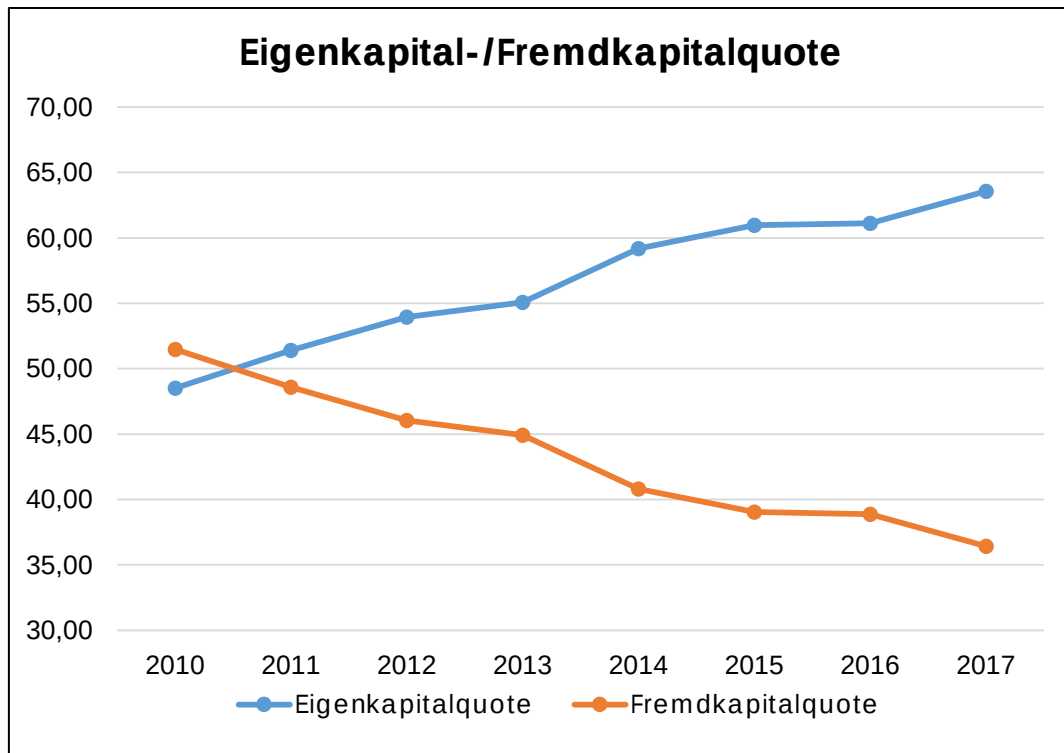
$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital (Nettoposition)}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

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

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



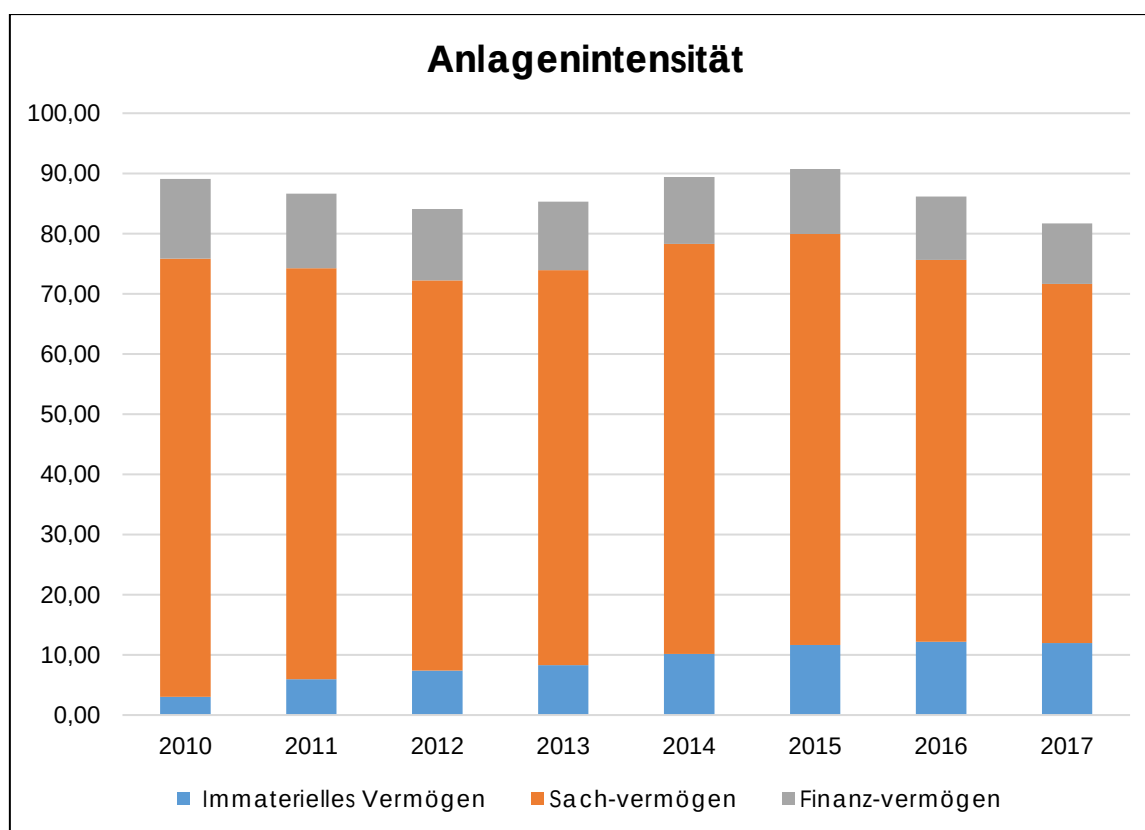
Während die Fremdkapitalquote in 2010 noch knapp über der Eigenkapitalquote lag, ist die Eigenkapitalquote seither stetig angestiegen. In 2017 hat sich die Eigenkapitalquote noch einmal erhöht. Zwar ist in 2017 auch das Fremdkapital insbesondere in Form von Rückstellungen gestiegen. Da jedoch das Jahresergebnis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

15.4 Anlagenintensität

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

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

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



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.

15.5 sonstige Kennzahlen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Steuerquote	1,4	0,76	0,73	0,81	0,81	0,62	0,71
Allgemeine Umlagequote	26,69	29,23	30,30	30,20	29,42	26,97	27,86
Zuschussquote an verb. Untern., Sonderverm. & Beteiligungen	0,07	0,30	-	-	-	-	-
Abschreibungsquote	3,41	3,76	3,98	4,02	4,42	4,39	4,28
Zinslastquote	1,11	0,91	0,77	0,64	0,60	0,32	0,20
Liquiditätsquote	-	-	-	-	-	-	-
Reinvestitionsquote	291,62	200,16	286,88	353,30	302,14	157,08	140,43
Verschuldungsgrad	0,48	0,45	0,44	0,41	0,38	0,36	0,35

16. Demografische Entwicklungen und Herausforderungen

Wie sieht es mit der Demografie des Landkreises Cloppenburg aus – aktuell und im Jahr 2030? Dieser Frage ist mit der Erstellung der kreisweiten Demografiestrategie nachgegangen worden. Analysen und Prognosen basierend auf den Meldeamtsdaten der Städte und Gemeinden erstellt durch das Büro FORUM aus Bremen zeichnen ein genaues, aber teils räumlich recht unterschiedliches Bild der demografischen Entwicklung im Landkreis nach. Insgesamt ist jedoch klar zu erkennen, dass auch im Landkreis Cloppenburg Anzeichen des demografischen Wandels festzustellen sind, die im Folgenden skizziert werden. Des Weiteren werden auch – soweit möglich – Erklärungsansätze für die (demografischen) Besonderheiten des Landkreises aufgezeigt. Der Landkreis Cloppenburg hat in den zurückliegenden Jahren ausnahmslos Bevölkerungszuwächse erzielt. Zwischen 2000 und 2017 (Stichtag 31.12.) betrug das Wachstum auf Grundlage der Daten des Landesamts für Statistik Niedersachsen (LSN) etwa 12 %. Im gleichen Zeitraum ist die Einwohnerzahl Niedersachsens um weniger als 1 % gewachsen (vgl. Abb. 1).

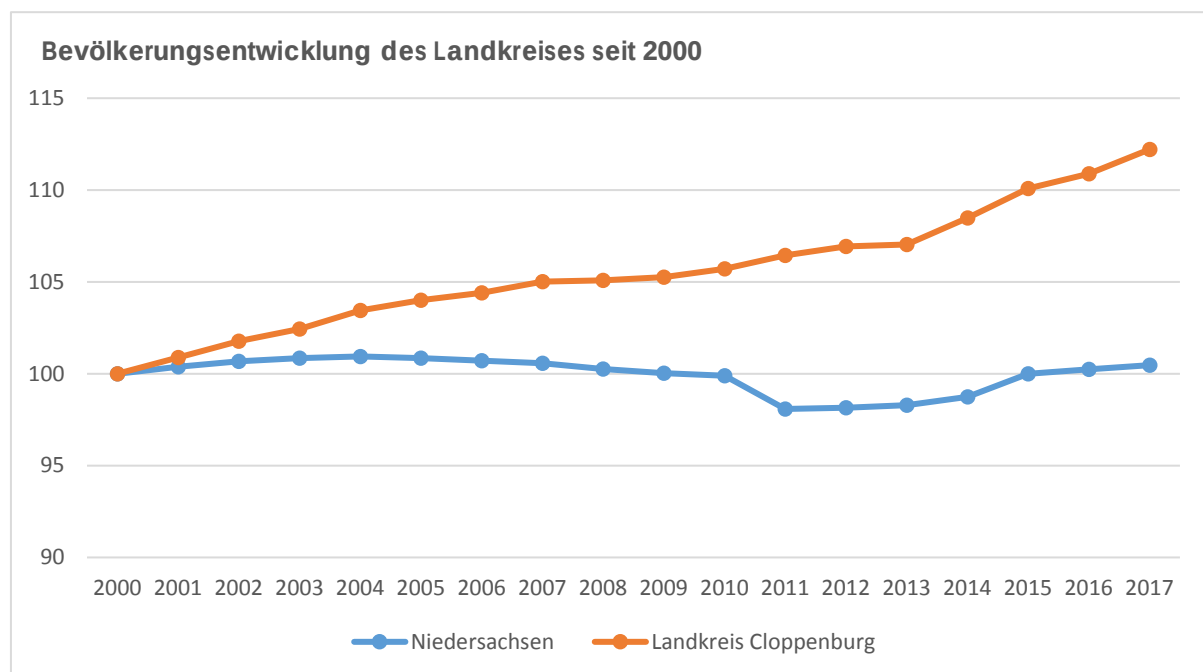


Abb. 1: Entwicklung der Einwohnerzahl des Landkreis Cloppenburg und Niedersachsen seit 2000 im Vergleich (Index: Einwohnerzahl im Jahr 2000 = 100) (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2018)

Verglichen mit der Einwohnerzahl des Jahres 1987 – also vor etwa einer Generation – hat der Landkreis 46 % an Einwohnerinnen und Einwohnern hinzugewonnen (Land Niedersachsen: 11 %). Die aktuelle Einwohnerzahl zum 31.12.2017 beträgt 167.925.

Demografische Einflussgrößen (Abb. 2)

- **Bis zur Mitte der 1980er Jahre** basierte der Bevölkerungsanstieg im Landkreis Cloppenburg auf einem stabilen Geburtenüberschuss von etwa 500 Personen jährlich bei tendenziell leicht negativem Wanderungssaldo.
- Vom Ende der 1980er Jahre **bis zur Mitte der 1990er Jahre** erhielt der Landkreis einen großen demografischen Impuls durch massive Wanderungsgewinne mit mehr als 4.000 Personen im Jahr 1994. Die Zahlen spiegeln in erster Linie den Zustrom von Spätaussiedlern wider. Gleichzeitig erhöhte sich auch der Geburtenüberschuss auf etwa 800 Personen im Jahr, so dass die Einwohnerzahl des Landkreises innerhalb von nur sechs Jahren um mehr als 25.000 nach oben schnellte.
- **Ab der Mitte der 1990er Jahre bis etwa 2010** ebten die demografischen Impulse langsam ab und die jährlichen Zuwachsraten der Bevölkerung verringerten sich sukzessive. Der Tiefpunkt mit einem nur noch minimalen Anstieg um 109 Personen wurde 2008 erreicht. In diesem Jahr wurde erstmals nach mehr als 20 Jahren wieder ein leicht negativer Wanderungssaldo registriert. Der Geburtenüberschuss erreichte nur noch in Ausnahmefällen 200 Personen, 2013 lag er erstmals bei unter 100 (99).
- **Nach 2010** sind deutliche Wanderungsgewinne erkennbar. Mit 1.876 Personen im Jahr 2014 wurde wieder ein Wert erreicht wie zuletzt zwanzig Jahre zuvor. Verantwortlich für den Zuzug ist v.a. die in Deutschland schrittweise ab 2011 umgesetzte Arbeitnehmerfreizügigkeit für ost- und südosteuropäische EU-Mitgliedsstaaten (Polen ab 05/2011, Rumänien und Bulgarien ab 01/2014) auf der einen Seite und das große Arbeitsplatzangebot für geringqualifizierte Arbeitskräfte in der Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft auf der anderen Seite.
- **Ab 2015** kam als weiterer externer Impuls der Flüchtlingszustrom aus internationalen Krisenherden hinzu, der den Wanderungsüberschuss auf etwa 2.300 (Datengrundlage Städte und Gemeinden) anschwellen ließ.

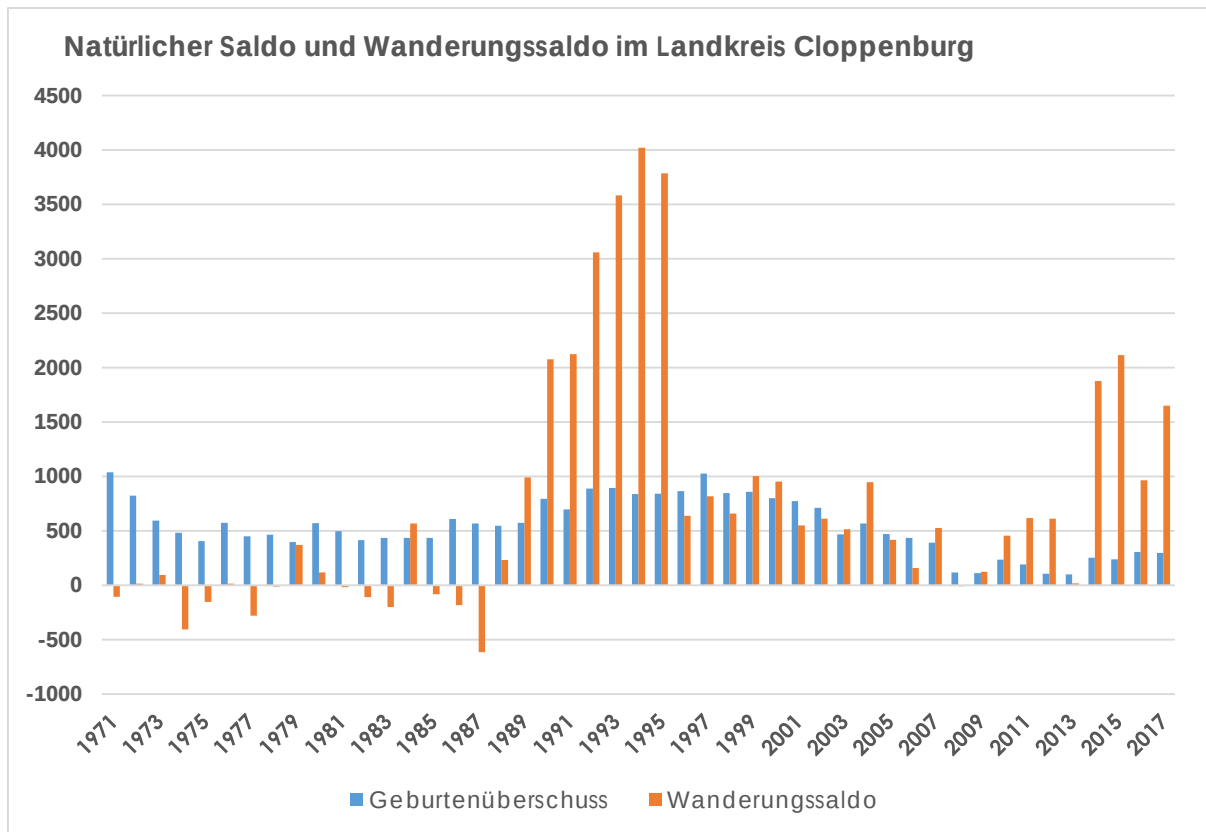


Abb. 2: Wanderungssaldo (Zuzüge in den Landkreis abzgl. Fortzüge aus dem Landkreis) und Geburtenüberschuss (Geburten abzgl. Sterbefälle) im Landkreis Cloppenburg seit 1971 (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2018)

Wanderungen und Migration – Auffälligkeiten mit zukünftigen Herausforderungen

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

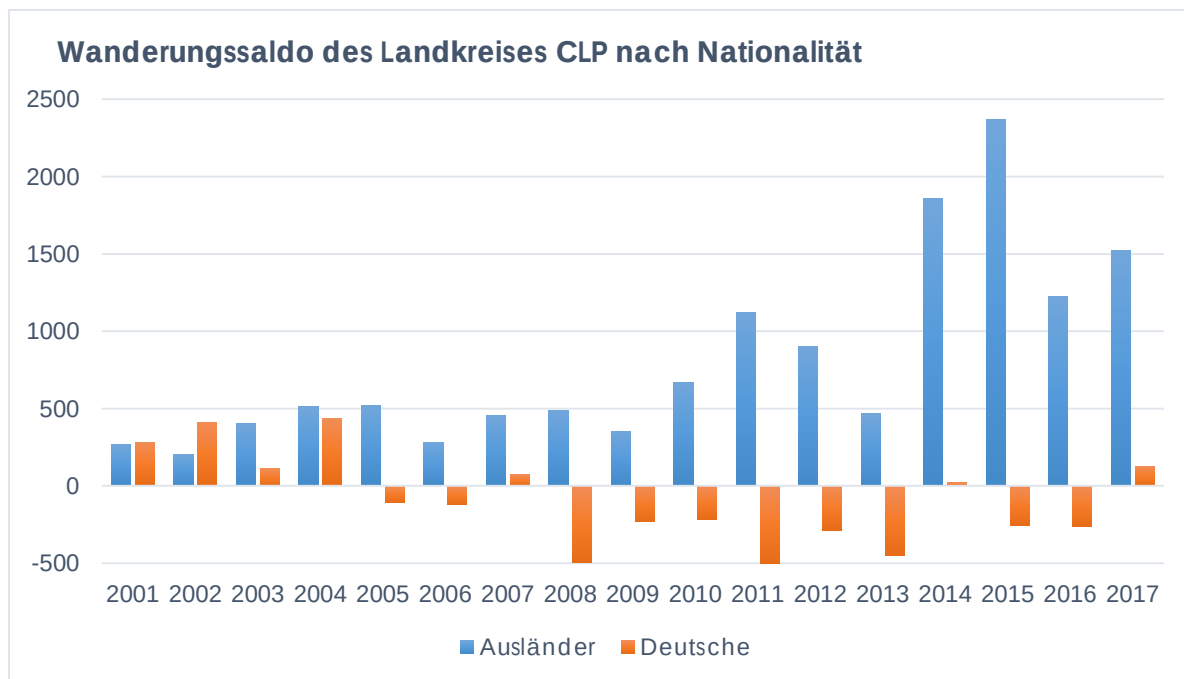


Abb. 3: Nach Nationalität differenzierte Wanderungssalden des Landkreis Cloppenburg seit 2000 (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2018)

Die Wanderungsverluste bei den Deutschen entstehen durch die **Fortzüge junger Erwachsener im Alter bis 30** und rückläufige Wanderungsgewinne bei Familien. Die kumulierten Wanderungsverluste von mehr als 5.300 18- bis 29-Jährigen mit deutscher Staatsbürgerschaft seit 2001 konnten durch die Wanderungsgewinne bei allen übrigen Altersgruppen nicht kompensiert werden. Lediglich durch die stark angestiegene Zuwanderung aus dem Ausland ist der kreisweite Wanderungssaldo der letzten Jahre positiv ausgefallen. Die anhaltende verstärkte Zuwanderung in den Landkreis vor allem aus den osteuropäischen EU-Staaten hat mittlerweile deutliche Spuren bei der Einwohnerstruktur hinterlassen: Die Auswertungen der Meldeamtsdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zeigen einen **sprunghaften Anstieg der im Landkreis Cloppenburg lebenden Ausländerinnen und Ausländer** alleine im Zeitraum 12/2011 bis 12/2015 um fast 70 % auf mehr als 15.000. Dies entspricht einem Bevölkerungsanteil im Landkreis von 9,4 %. Nicht in den Zahlen inbegriffen sind die derzeit etwa 20.000 Spätaussiedler sowie aufgrund des Stichtags 31.12. die vorwiegend osteuropäischen Saisonarbeitskräfte.

Polnische und an zweiter Stelle rumänische Staatsbürger stellen derzeit die personenstärksten ausländischen Nationalitäten im Landkreis dar. Die höchsten Ausländeranteile besaß zum Jahresende 2015 die Gemeinde Essen mit 15 %, mit größerem Abstand gefolgt von der Stadt Cloppenburg (12 %), Emstek und Garrel (je 11 %). Diese arbeitsplatzbezogene Migration aus Osteuropa und der hohe Anteil an Spätaussiedlern im Landkreis sind jeweils für sich und umso mehr zusammen als regionale und überregionale Besonderheit zu sehen. Damit liegt auf der Hand, die damit verbundenen integrations- und arbeitsmarkbezogenen Aufgabenstellungen auch im Rahmen der Demografiestrategie des Landkreises besonders zu berücksichtigen.

Sondereffekt „Flüchtlinge“

Neben Spätaussiedlern und Osteuropäern stellen seit Jahresende 2015 Flüchtlinge vor allem aus den Krisenregionen im Nahen Osten eine weitere bedeutende Gruppe von Personen mit Migrationshintergrund im Landkreis. Auf Basis aktueller Daten der Ausländerbehörde des Landkreises lebten zum Stand 30.09.2018 im Landkreis 3.075 Personen, deren Asylbegehren erfasst ist, die sich im Anerkennungsverfahren befinden oder bei denen dieses bereits abgeschlossen ist. Selbst in Relation zur vergleichsweise jungen Landkreis-Bevölkerung ist diese Gruppe im Durchschnitt überaus jung, wie Abb. 4 zeigt: 39 % der Personen der oben genannten Gruppe

sind Kinder und Jugendliche, weitere 37 % jüngere Erwachsene im Alter von bis zu 34 Jahren. Lediglich 11 % sind älter als 44 Jahre.

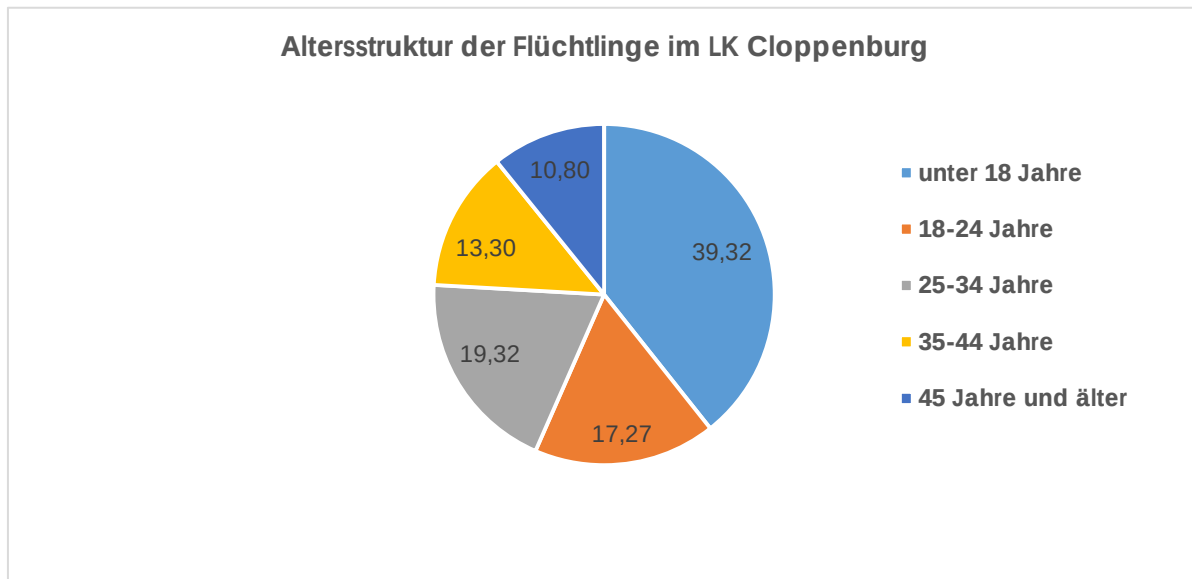


Abb4: Quelle: Ausländerbehörde Landkreis Cloppenburg, Stand September 2018

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

Geburtenentwicklung und das unbemerkte Altern

Der Beitrag des Geburtenüberschusses zum Bevölkerungswachstum im Landkreis ist nur noch minimal. Tatsächlich liegt die Geburtenrate auch im Landkreis Cloppenburg schon seit langem unterhalb des Bestandserhaltungsniveaus von knapp 2,1 Kindern je Frau, das nötig wäre um langfristig ohne Wanderungsgewinne den Einwohnerstand halten zu können (**vgl. Abb. 5**).

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

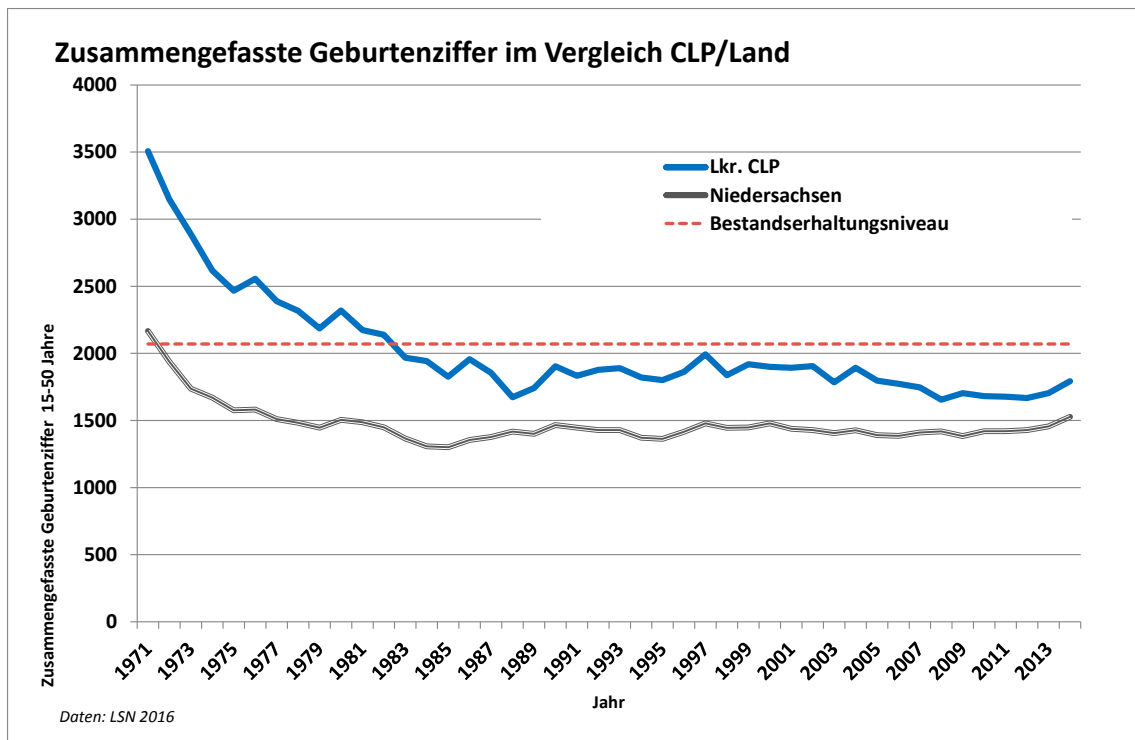


Abb. 5: Zusammengefasste Geburtenziffer des Landkreises Cloppenburg im Vergleich zum Land (dargestellt wird die Anzahl aller Lebendgeborenen je 1000 Frauen im Alter 15 bis 49 Jahre) (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2016)

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

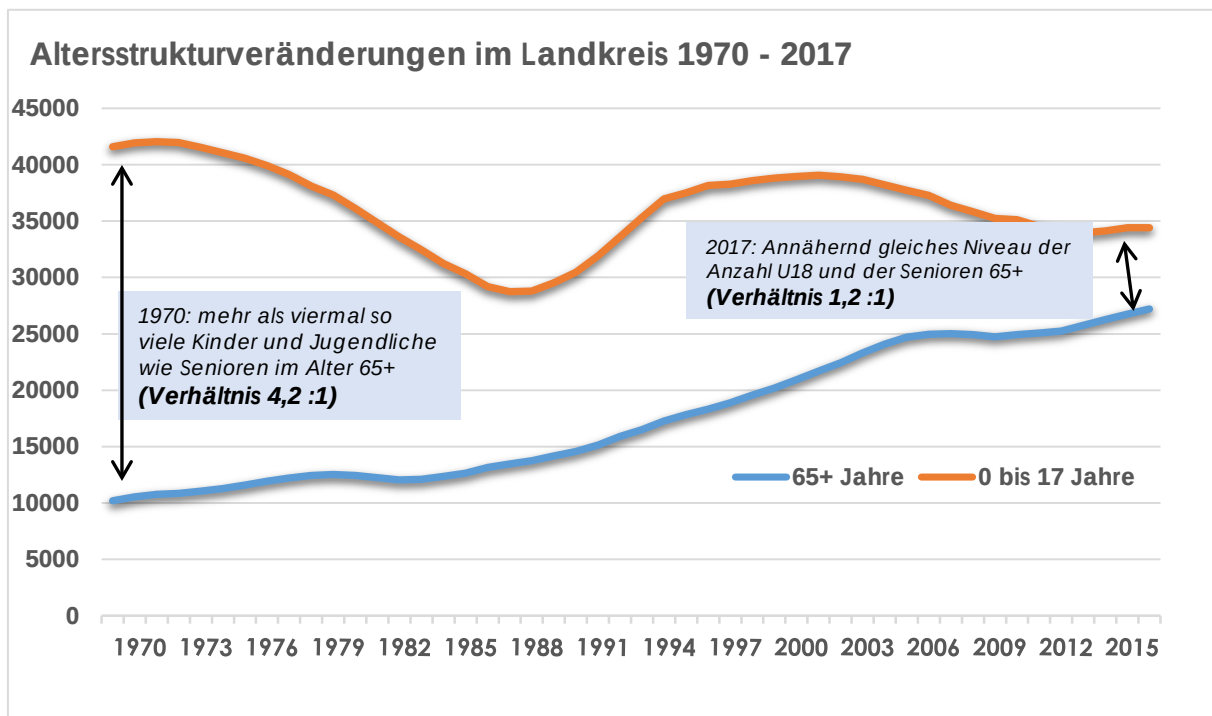


Abb. 6: Altersstrukturverschiebungen im Landkreis Cloppenburg – die Entwicklung der Zahl der Seniorinnen und Senioren und der Kinder und Jugendliche seit 1970 (Datengrundlage: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2018)

Altersstruktur und Bevölkerungsprognose

Die noch aktuelle Bevölkerungsprognose durch das Büro FORUM auf Basis der Meldeamtsdaten bis zum 31.12.2015 basiert anders als bisherige Prognosen des LSN und der Bertelsmann Stiftung auf individuell festgelegten Annahmen in den Städten und Gemeinden, die die geplante Ausweisung von Bauland und die Bleibewahrscheinlichkeit von Flüchtlingen und osteuropäischen Bevölkerungsgruppen berücksichtigen. Diese individuell erstellte Prognose geht für den Landkreis Cloppenburg für den Jahresanfang 2021 von einer Bevölkerungszahl von 169.485 und zum 01.01.2031 von 176.156 aus, also einer weiteren Steigerung zwischen dem 01.01.2016 und 01.01.2021 um ca. 4.300 und zwischen 2021 und 2031 um nochmals 6.671 Einwohner. Allerdings verändert sich die Altersstruktur gegenüber den Werten zum Jahresanfang 2016 im Prognosezeitraum auch im Landkreis Cloppenburg, wie die folgende Tabelle zeigt. Die aktuellen Zahlen vom 31.12.2017 bestätigen den Trend der Prognose.

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

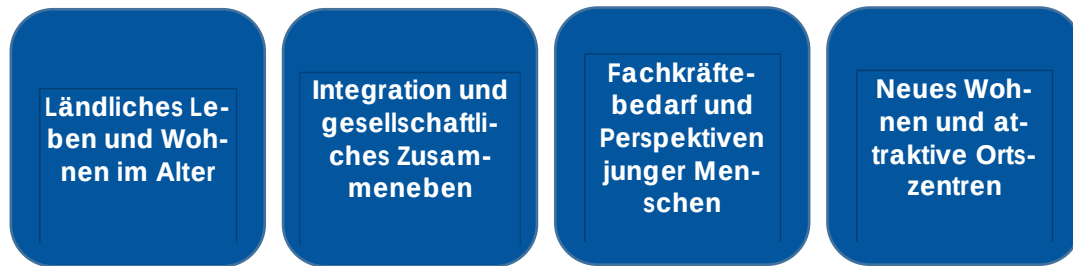
Ableitungen von Handlungsfeldern

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

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

Da die Bevölkerung des Landkreises in den nächsten 15 Jahren insgesamt zunehmen wird, lautet das Leitmotiv für eine übergreifende Demografiestrategie **WIR WACHSEN GEMEINSAM**: Im Rahmen der Erstellung der Demografiestrategie hat eine eigens eingerichtete **Steuerungsgruppe** aus Vertretern der Städte und Gemeinden sowie demografierelevanten Ämtern im

Hause daraus folgende Handlungsfelder ausgearbeitet, aus denen in thematischen Workshops integrierte Handlungsansätze für die Zukunft abgeleitet wurden.



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

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

Der **Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe** (MuT) bei der Stabsstelle für Gleichstellung, Integration und Demografie (GID) werden mit dem Netzwerk Integration (NWI), aktuellen Förderprojekten - z.B. MiMi – Förderung der Migrantengesundheit oder dem Sonderschwerpunkt „weibliche Flüchtlinge“ der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft – Möglichkeiten gegeben, die vielschichtigen Integrationsaufgaben im Handlungsfeld „Integration und gesellschaftliches Zusammenleben“ zu bedienen. Wichtige Beiträge zur Bildung und Teilhabe leisten zudem die aus Fördermitteln des Bundes geschaffene Stelle zur **Koordination der Bildungsangebote für neu Zugewanderte** bei der Stabsstelle GID. Zur Optimierung der Sprachförderung der Neuzugewanderten war seit August 2017 zudem eine Sprachförderkoordinatorin bei der Stabsstelle GID tätig, die alle ehren- und hauptamtlichen Sprachangebote Deutsch im Landkreis erfasst, koordiniert und miteinander vernetzt hat. Diese sind in Form einer Datenbank auf der Homepage des Landkreises auch nach Ende der Maßnahme im Dezember 2018 abrufbar. In den Städten und Gemeinden leisten seit 2016 eingestellte **Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen für neuzugewanderte Menschen** nach wie vor wichtige Koordinations- und Teilhabearbeit vor Ort. Die Stellen werden zur Hälfte durch den Landkreis finanziert.

Seit 2018 finanziert der Landkreis Cloppenburg mit dem Landkreis Vechta zusammen eine **Rechtsberatungsstelle für Arbeitsmigrantinnen und -migranten** mit Sitz in Cloppenburg und Lohne. Die Beratungsstellen sind mit je einem Sozialarbeiter/in und einem/r Juristen/in besetzt und beim Caritas-Sozialwerk angesiedelt. Ziel dieses Angebotes ist es, die Arbeitsmigrantinnen und -migranten in prekären Beschäftigungs- und Wohnverhältnissen niedrigschwellig und kostenlos v. a. über das geltende Arbeitsrecht sowie über unser Wirtschafts- und Sozialsystem zu informieren und zu beraten, um dadurch ihre Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben zu verbessern.

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

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

17. Vorschau auf künftige Jahre

Die finanziellen Rahmenbedingungen sind auch weiterhin positiv. Negative Haushaltsergebnisse entstehen hauptsächlich durch die zum wiederholten Male gesenkte Kreisumlage. Durch die hohen Steuereinnahmen und die Senkung der Kreisumlage werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden finanziell entlastet, was mittelfristig Entwicklungsspielraum für den gesamten Landkreis bietet.

Mittelfristig dürfte sich der Schuldenstand auf ca. 12 Mio. EUR absenken. Dies wird sich positiv auf den Haushalt auswirken. Die Zinslast und auch die Schuldentilgung betragen ab 2021 zusammen 1,5 Mio. EUR. In der Vergangenheit sind deutlich höhere Beträge an die Banken zurückgeflossen. Das nun eingesparte Geld verbleibt beim Landkreis und kann anderweitig investiert werden.

Sollten unerwartet mittelfristig Haushaltsdefizite erwirtschaftet werden, so besteht stets die Möglichkeit des Ausgleichs mittels der Überschussrücklage. Der Bestand der Überschussrücklage sollte dem Landkreis Cloppenburg die Möglichkeit geben, der jeweiligen Situation entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, um den erfolgreichen Weg der letzten Jahre weiter fortzuführen.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.916.135,15	1.876.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.843.791,52	136.219.300	142.553.600	143.389.700	144.365.600	145.564.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.679.263,87	4.458.400	4.287.800	4.620.400	4.569.900	6.057.000
04. sonstige Transfererträge	6.348.094,81	5.998.400	5.988.500	6.028.500	6.159.500	6.290.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.426.619,81	44.600.800	45.594.000	45.730.500	45.901.100	46.207.400
06. privatrechtliche Entgelte	2.196.004,90	1.634.200	1.380.100	1.380.100	1.380.100	1.380.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.968.158,91	78.836.300	74.571.500	74.413.300	74.592.200	74.673.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.219.295,77	5.053.600	5.553.600	5.553.600	5.553.600	5.553.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		104.300	100.100	100.100	100.100	100.100
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.707.011,71	4.123.300	4.658.700	4.651.800	4.655.700	4.659.500
12.= Summe ordentliche Erträge	292.304.376,45	282.904.600	286.562.900	287.743.000	289.152.800	292.360.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.274.058,40	51.944.100	54.466.500	55.226.100	56.326.100	57.342.400
14. Versorgungsaufwendungen	4.511.751,06	819.600	325.600	575.000	584.800	580.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.275.673,07	39.466.800	42.837.800	42.935.600	45.499.000	48.036.400
16. Abschreibungen	12.727.260,61	12.689.200	13.062.200	14.097.800	14.280.500	16.776.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.567,01	501.000	460.000	350.000	175.000	150.000
18. Transferaufwendungen	97.168.884,45	104.392.800	105.421.900	106.118.300	106.948.900	107.776.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.416.158,56	70.898.200	70.759.700	68.473.050	68.389.100	67.650.350
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	269.915.353,16	280.711.700	287.333.700	287.775.850	292.203.400	298.313.550
21. ordentliches Ergebnis	22.389.023,29	2.192.900	-770.800	-32.850	-3.050.600	-5.952.850
22. außerordentliche Erträge	514.390,86					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.897,00					
24. außerordentliches Ergebnis	504.493,86					
25. Jahresergebnis	22.893.517,15	2.192.900	-770.800	-32.850	-3.050.600	-5.952.850
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	22.893.517,15	2.192.900	-770.800	-32.850	-3.050.600	-5.952.850

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.916.091,74	1.876.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.000.482,22	136.219.300	142.553.600	143.389.700	144.365.600	145.564.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.848.043,91	5.998.400	5.988.500	6.028.500	6.159.500	6.290.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.429.188,68	44.600.800	45.594.000	45.730.500	45.901.100	46.207.400
05. privatrechtliche Entgelte	1.989.014,24	1.634.200	1.380.100	1.380.100	1.380.100	1.380.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.888.853,24	78.836.300	73.571.500	74.413.300	74.592.200	74.673.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.219.295,77	5.053.600	5.553.600	5.553.600	5.553.600	5.553.600
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.006.803,62	3.426.800	4.141.300	4.141.300	4.139.300	4.139.300
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.297.773,42	277.645.400	280.657.600	282.512.000	283.966.400	285.683.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	44.948.332,19	49.448.300	52.348.500	53.193.700	54.260.600	55.348.500
12. Versorgungsauszahlungen	240.077,99	261.500	325.600	332.100	338.700	345.500
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	32.252.363,62	39.466.800	42.837.800	42.935.600	45.499.000	48.036.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	570.928,95	501.000	460.000	350.000	175.000	150.000
15. Transferauszahlungen	97.162.830,57	104.392.800	105.555.500	106.121.300	106.951.900	107.779.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.386.769,18	69.398.200	70.914.200	68.570.300	68.223.100	67.597.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.561.302,50	263.468.600	272.441.600	271.503.000	275.448.300	279.257.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.736.470,92	14.176.800	8.216.000	11.009.000	8.518.100	6.425.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.943.092,08	6.906.300	8.450.550	18.056.300	32.148.100	26.200.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	733.461,74	23.000	15.000	10.000	10.000	10.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.676.553,82	6.929.300	8.465.550	18.066.300	32.158.100	26.210.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.596.955,42	6.335.000	5.075.000	3.575.000	3.475.000	3.325.000
26. Baumaßnahmen	5.493.640,84	8.317.000	12.065.000	21.180.000	17.100.000	10.750.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.726.894,21	4.961.700	4.204.700	3.706.100	5.113.100	4.923.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	78.687,79	70.000	36.800	40.000	42.000	44.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.322.062,80	16.269.100	16.132.400	23.308.900	39.621.400	29.221.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.218.241,06	35.952.800	37.513.900	51.810.000	65.351.500	48.264.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.541.687,24	-29.023.500	-29.048.350	-33.743.700	-33.193.400	-22.053.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.194.783,68	-14.846.700	-20.832.350	-22.734.700	-24.675.300	-15.627.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00				29.631.100	20.637.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.052.623,80	2.400.000	7.100.000	7.400.000	1.400.000	1.400.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.052.623,80	-2.400.000	-7.100.000	-7.400.000	28.231.100	19.237.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	19.142.159,88	-17.246.700	-27.932.350	-30.134.700	3.555.800	3.610.200

Teilhaushalt

**Amt für Zentrale Aufgaben
und Finanzen**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.876.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	25.460,56	118.531.400	124.537.600	126.012.000	127.515.900	129.049.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.248,00	5.000	5.100	3.300	3.300	3.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	299,47	295.800	295.800	295.800	295.800	295.800
06. privatrechtliche Entgelte	216.841,28	168.100	168.600	168.600	168.600	168.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.532,75	895.000	688.200	567.500	722.100	781.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.615,34	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	42.438,94	799.800	817.900	864.300	870.200	874.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.087.436,34	127.571.100	133.888.200	135.286.500	136.950.900	138.548.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.450.051,96	9.702.600	9.416.700	9.474.500	9.654.500	9.732.700
14. Versorgungsaufwendungen	4.511.751,06	819.600	325.600	575.000	584.800	580.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.925,93	1.358.300	1.740.200	1.758.150	1.781.600	1.805.750
16. Abschreibungen	262.575,98	355.600	311.100	302.700	360.900	480.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		501.000	460.000	350.000	175.000	150.000
18. Transferaufwendungen	127.294,38	473.000	483.000	493.000	503.000	513.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556.384,39	1.669.600	1.482.300	1.370.200	1.652.900	1.570.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.009.983,70	14.879.700	14.218.900	14.323.550	14.712.700	14.832.950
21. ordentliches Ergebnis	-11.922.547,36	112.691.400	119.669.300	120.962.950	122.238.200	123.715.350
22. außerordentliche Erträge	500.741,86					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	500.741,86					
25. Jahresergebnis	-11.421.805,50	112.691.400	119.669.300	120.962.950	122.238.200	123.715.350
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.403,98	1.121.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.905,00	45.000	48.200	48.200	48.200	48.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	982.498,98	1.076.000	1.128.800	1.128.800	1.128.800	1.128.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.439.306,52	113.767.400	120.798.100	122.091.750	123.367.000	124.844.150

Produkt-Nr.	P1.111000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Kreisorgane
Verantwortlich	Frau Honscha
Kurzbeschreibung	• Zuwendungen u. Zuschüsse an Fraktionen u. Gruppierungen • Aufwandsentschädigungen für Kreistagsabgeordnete (KTA) und ehrenamtlich Tätige • Protokollarische Aufgaben und repräsentative Vertretung • Besetzung der Ausschüsse des Kreistages (KT) und sonstiger Gremien • Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien • Sitzungsorganisation einschl. Protokollierung • Kreisrecht • Repräsentative Aufgaben (u.a. Empfänge, Veranstaltungen, Jubiläen)
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung
Ziele	Sicherstellung einer effektiven Arbeit der Organe des Kreises sowie Förderung des Images des Landkreises

Ergebnishaushalt Produkt Kreisorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	25.076,68	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	25.076,68	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	595.565,84	687.900	732.400	747.100	762.100	777.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.732,02	113.300	121.600	116.500	117.800	118.800
16. Abschreibungen	23.575,30	32.000	23.900	26.000	28.700	34.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	309.829,50	341.000	348.900	349.700	350.500	351.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.039.702,66	1.174.200	1.226.800	1.239.300	1.259.100	1.282.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.014.625,98	-1.159.200	-1.201.800	-1.214.300	-1.234.100	-1.257.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.014.625,98	-1.159.200	-1.201.800	-1.214.300	-1.234.100	-1.257.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.014.625,98	-1.159.200	-1.201.800	-1.214.300	-1.234.100	-1.257.000

Produkt-Nr.	P1.111300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Frau Honscha
Kurzbeschreibung	• Service für alle Ämter • Haushaltsplanaufstellung einschl. Genehmigung • Über- und außerplanmäßige Ausgaben • Finanzausgleich und Kreisumlage • Jahresabschluss und Bilanzierung • Vollstreckung • Anlagenbuchhaltung • Tagesabschluss
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen und Richtlinien
Ziele	Beanstandungsfreier Ablauf bis hin zur politischen Entlastung durch den Kreistag

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P1.111300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		210.300	199.300	199.300	199.300	199.300
12. =Summe ordentliche Erträge		210.800	199.300	199.300	199.300	199.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		941.600	948.700	967.800	987.300	1.007.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.100	141.300	144.800	147.900	150.700
16. Abschreibungen		75.700	49.100	50.800	53.000	57.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		39.900	55.700	56.300	56.900	57.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.114.300	1.194.800	1.219.700	1.245.100	1.273.000
21. ordentliches Ergebnis		-903.500	-995.500	-1.020.400	-1.045.800	-1.073.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-903.500	-995.500	-1.020.400	-1.045.800	-1.073.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-903.500	-995.500	-1.020.400	-1.045.800	-1.073.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (P1.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis		5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.876.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		118.511.400	124.517.600	125.992.000	127.495.900	129.029.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		120.387.400	126.392.600	127.867.000	129.370.900	130.904.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		350.000	360.000	370.000	380.000	390.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		350.000	360.000	370.000	380.000	390.000
21. ordentliches Ergebnis		120.037.400	126.032.600	127.497.000	128.990.900	130.514.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		120.037.400	126.032.600	127.497.000	128.990.900	130.514.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		120.037.400	126.032.600	127.497.000	128.990.900	130.514.900

Produkt-Nr.	P1.612000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Frau Honscha
Kurzbeschreibung	• Schuldenmanagement • Liquiditätssicherung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Kreditrichtlinien
Ziele	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		501.000	460.000	350.000	175.000	150.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		501.000	460.000	350.000	175.000	150.000
21. ordentliches Ergebnis		-501.000	-460.000	-350.000	-175.000	-150.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-501.000	-460.000	-350.000	-175.000	-150.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.400	4.900	4.900	4.900	4.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		13.400	4.900	4.900	4.900	4.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-487.600	-455.100	-345.100	-170.100	-145.100

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Erträge	250.733	268.500	178.500	183.300	188.300	191.700
Aufwendungen	2.597.847	3.615.200	3.960.700	4.023.300	4.090.700	4.162.800
Ergebnis	-2.347.114	-3.346.700	-3.782.200	-3.840.000	-3.902.400	-3.971.100
P1.111600 Rechnungsprüfung						
Erträge		295.300	295.300	295.300	295.300	295.300
Aufwendungen		836.600	832.000	849.200	867.200	886.600
Ergebnis		-541.300	-536.700	-553.900	-571.900	-591.300
P1.111700 Kommunalaufsicht						
Erträge						
Aufwendungen	106.986	117.800	118.000	121.200	124.500	127.800
Ergebnis	-106.986	-117.800	-118.000	-121.200	-124.500	-127.800
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Erträge	1.900.711	1.994.000	2.138.800	2.187.900	2.198.400	2.205.400
Aufwendungen	8.596.775	6.331.700	5.485.100	5.678.050	5.808.100	5.875.250
Ergebnis	-6.696.064	-4.337.700	-3.346.300	-3.490.150	-3.609.700	-3.669.850
P1.121000 Wahlen						
Erträge	270.100	310.000	130.000		145.000	198.000
Aufwendungen	315.033	392.800	128.300	8.400	288.500	198.600
Ergebnis	-44.933	-82.800	1.700	-8.400	-143.500	-600
P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler						
Erträge						
Aufwendungen	122.776	170.000	157.000	161.000	165.200	169.200
Ergebnis	-122.776	-170.000	-157.000	-161.000	-165.200	-169.200
P1.363620 Verwaltung Elterngeld						
Erträge	184.962	184.900	188.000	188.000	188.000	188.000
Aufwendungen	291.769	321.100	344.400	351.600	357.500	365.900
Ergebnis	-106.807	-136.200	-156.400	-163.600	-169.500	-177.900
P1.543000 Landesstraßen						
Erträge		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Aufwendungen						
Ergebnis		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Summe	-9.424.681	-8.719.700	-8.082.100	-8.325.450	-8.673.900	-8.694.950

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.876.000	1.875.000		1.875.000	1.875.000	1.875.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.383,63	118.531.400	124.537.600		126.012.000	127.515.900	129.049.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	299,47	295.800	295.800		295.800	295.800	295.800
05. privatrechtliche Entgelte	212.052,85	168.100	168.600		168.600	168.600	168.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.108,80	895.000	688.200		567.500	722.100	781.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.615,34	5.000.000	5.500.000		5.500.000	5.500.000	5.500.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.711,63	210.300	202.700		202.700	202.700	202.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.041.171,72	126.976.600	133.267.900		134.621.600	136.280.100	137.873.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.963.628,77	7.374.000	7.473.900		7.624.700	7.779.500	7.937.300
12. Versorgungsauszahlungen	240.077,99	261.500	325.600		332.100	338.700	345.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.579.388,91	1.358.300	1.740.200		1.758.150	1.781.600	1.805.750
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		501.000	460.000		350.000	175.000	150.000
15. Transferauszahlungen	127.294,38	473.000	483.000		493.000	503.000	513.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.014.581,05	1.669.600	1.485.700		1.373.600	1.656.300	1.574.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.924.971,10	11.637.400	11.968.400		11.931.550	12.234.100	12.325.550
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.883.799,38	115.339.200	121.299.500		122.690.050	124.046.000	125.548.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21. Veräußerung von Sachvermögen	658.106,86	6.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	658.106,86	6.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-14.225,68	285.000	150.000		100.000	3.000.000	3.400.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.275,10	902.500	810.500	450.000	730.500	730.500	1.225.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	78.687,79	70.000	36.800		40.000	42.000	44.000
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.737,21	1.257.500	997.300	450.000	870.500	3.772.500	4.669.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	434.369,65	-1.251.500	-997.300	-450.000	-870.500	-3.772.500	-4.669.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.449.429,73	114.087.700	120.302.200	-450.000	121.819.550	120.273.500	120.878.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						29.631.100	20.637.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.400.000	7.100.000		7.400.000	1.400.000	1.400.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-2.400.000	-7.100.000		-7.400.000	28.231.100	19.237.700
37. Finanzmittelveränderung	-10.449.429,73	111.687.700	113.202.200	-450.000	114.419.550	148.504.600	140.116.350

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.100329.510.019 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
I1.100336.510 Beleuchtung	5.000	5.000	0			
I1.100336 Beleuchtung	5.000	5.000	0			
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus	6.550.000	50.000	0	100.000	3.000.000	3.400.000
I1.100337.510 Erweiterung Kreishaus- Einrichtung	500.000		0			500.000
I1.100337 Erweiterung Kreishaus	7.050.000	50.000	0	100.000	3.000.000	3.900.000
I1.100384.510 Elektrotankstelle Ladeinfrastr.Tiefg.	25.000	5.000	10.000	5.000	5.000	
I1.100384 Elektrotankstelle Ladeinfrastr.Tiefg.	25.000	5.000	10.000	5.000	5.000	
I1.100387.510 Medien Kreishaus	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I1.100387 Medien Kreishaus	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I1.100388.510.019 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I1.100388 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I1.100390.510.019 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.042.000	260.500	0	260.500	260.500	260.500
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.042.000	260.500	0	260.500	260.500	260.500
I1.100406.500 Fahrradstand Kreishaus	100.000	100.000	0			
I1.100406 Fahrradstand Kreishaus	100.000	100.000	0			
I1.100407.510 Kehr- und Sauggerät für das Kreishaus	75.000	75.000				
I1.100407 Kehr- und Sauggerät für das Kreishaus	75.000	75.000				
Zwischensumme	10.157.000	960.500	10.000	830.500	3.730.500	4.625.500
Gesamtsumme	10.157.000	960.500	10.000	830.500	3.730.500	4.625.500

Teilhaushalt

**Stabsstelle Gleichstellung, Integration und
Demografie**

Teilhaushalt Gleichstellung, Integration, Demografie (AMT_16)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	82.348,78	100.500	95.100	98.000	101.000	103.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.160,00	1.500	3.500	2.300	2.300	2.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	900	900	900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	84.508,78	102.000	99.100	101.200	104.200	106.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	243.437,32	238.300	309.700	315.900	322.300	328.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.750,73	21.500	43.400	43.200	44.500	45.500
16. Abschreibungen	2.566,95	3.700	2.700	2.800	3.100	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	98.764,00	288.300	360.800	294.100	294.100	292.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	552.805,39	850.300	428.500	410.000	400.100	40.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	918.324,39	1.402.100	1.145.100	1.066.000	1.064.100	710.700
21. ordentliches Ergebnis	-833.815,61	-1.300.100	-1.046.000	-964.800	-959.900	-604.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-833.815,61	-1.300.100	-1.046.000	-964.800	-959.900	-604.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-833.815,61	-1.300.100	-1.046.000	-964.800	-959.900	-604.400

Teilhaushalt Gleichstellung, Integration, Demografie (AMT_16)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.172,03	100.500	95.100		98.000	101.000	103.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.160,00	1.500	3.500		2.300	2.300	2.300
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500		900	900	900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.332,03	102.000	99.100		101.200	104.200	106.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	222.329,22	238.000	309.400		315.600	322.000	328.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	12.262,22	21.500	43.400		43.200	44.500	45.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	98.764,00	288.300	360.800		294.100	294.100	292.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	550.646,71	850.300	428.500		410.000	400.100	40.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	884.002,15	1.398.100	1.142.100		1.062.900	1.060.700	706.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.670,12	-1.296.100	-1.043.000		-961.700	-956.500	-600.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-786.670,12	-1.296.100	-1.043.000		-961.700	-956.500	-600.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-786.670,12	-1.296.100	-1.043.000		-961.700	-956.500	-600.400

Teilhaushalt

Amt für Finanzen

Teilhaushalt Finanzen (AMT_20)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.916.135,15					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	118.051.880,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.205,13					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.809,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.156.000,00					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	228.464,20					
12. =Summe ordentliche Erträge	126.660.493,48					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.540.940,60					
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.732,15					
16. Abschreibungen	489.537,61					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.567,01					
18. Transferaufwendungen	375.912,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.702,94					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.192.392,31					
21. ordentliches Ergebnis	123.468.101,17					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	123.468.101,17					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.643,33					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.643,33					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.487.744,50					

Produkt-Nr.	P1.111300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Frau Honscha
Kurzbeschreibung	• Service für alle Ämter • Haushaltsplanaufstellung einschl. Genehmigung • Über- und außerplanmäßige Ausgaben • Finanzausgleich und Kreisumlage • Jahresabschluss und Bilanzierung • Vollstreckung • Anlagenbuchhaltung • Tagesabschluss
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen und Richtlinien
Ziele	Beanstandungsfreier Ablauf bis hin zur politischen Entlastung durch den Kreistag

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P1.111300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	220.609,06					
12. =Summe ordentliche Erträge	220.609,06					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	878.581,66					
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.494,80					
16. Abschreibungen	35.762,99					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.142,83					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.097.982,28					
21. ordentliches Ergebnis	-877.373,22					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-877.373,22					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	644,92					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	644,92					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-876.728,30					

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

Ergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (P1.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.156.000,00					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.156.000,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	6.156.000,00					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.156.000,00					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.156.000,00					

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.916.135,15					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	118.051.880,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	119.968.015,15					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	346.464,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	346.464,00					
21. ordentliches Ergebnis	119.621.551,15					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	119.621.551,15					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	119.621.551,15					

Produkt-Nr.	P1.612000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Frau Honscha
Kurzbeschreibung	• Schuldenmanagement • Liquiditätssicherung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Kreditrichtlinien
Ziele	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.567,01					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	541.567,01					
21. ordentliches Ergebnis	-541.567,01					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-541.567,01					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.998,41					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.998,41					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.568,60					

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
P1.111600 Rechnungsprüfung						
Erträge	303.060					
Aufwendungen	733.897					
Ergebnis	-430.837					
P1.411000 Krankenhäuser						
Erträge						
Aufwendungen	472.482					
Ergebnis	-472.482					
P1.543000 Landesstraßen						
Erträge	12.809					
Aufwendungen						
Ergebnis	12.809					
Summe	-890.510					

Teilhaushalt Finanzen (AMT_20)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.916.091,74						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.051.880,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.205,13						
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.809,00						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.156.000,00						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	159.753,83						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.591.739,70						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.316.301,69						
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	58.945,27						
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	570.928,95						
15. Transferauszahlungen	375.912,00						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.585,93						
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.353.673,84						
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.238.065,86						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.065.154,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.065.154,00						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.065.154,00						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	121.172.911,86						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.052.623,80						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.052.623,80						
37. Finanzmittelveränderung	116.120.288,06						

Teilhaushalt

Rechtsamt

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.402,41	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.088,94					
12. =Summe ordentliche Erträge	19.037,09	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	165.242,11	192.200	176.400	180.000	183.700	187.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.749,55	15.700	35.300	36.500	37.700	38.600
16. Abschreibungen	5.542,52	7.600	5.500	6.100	6.800	8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.415,00	48.000	19.200	19.400	19.600	19.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.949,18	263.500	236.400	242.000	247.800	254.000
21. ordentliches Ergebnis	-190.912,09	-252.500	-226.900	-232.500	-238.300	-244.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-190.912,09	-252.500	-226.900	-232.500	-238.300	-244.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.912,09	-252.500	-226.900	-232.500	-238.300	-244.500

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.755,10	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799,51	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.554,61	11.000	9.500		9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	135.581,08	191.100	175.200		178.700	182.300	186.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	5.878,92	15.700	35.300		36.500	37.700	38.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.758,92	48.000	19.200		19.400	19.600	19.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.218,92	254.800	229.700		234.600	239.600	244.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.664,31	-243.800	-220.200		-225.100	-230.100	-234.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-143.664,31	-243.800	-220.200		-225.100	-230.100	-234.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-143.664,31	-243.800	-220.200		-225.100	-230.100	-234.900

Teilhaushalt

Ordnungsamt

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	422.108,03	315.600	267.400	266.400	266.400	266.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	111.947,71	119.800	119.500	135.100	136.600	130.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.870.088,51	10.228.000	10.692.500	10.553.000	10.408.000	10.392.500
06. privatrechtliche Entgelte	150.286,21	122.300	130.500	130.500	130.500	130.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.054,68	245.200	287.700	287.700	287.700	287.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	25.784,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	10.834.269,45	11.060.900	11.527.600	11.402.700	11.259.200	11.237.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.818.842,99	1.884.600	1.896.900	1.935.100	1.974.200	2.014.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.041.815,53	9.596.000	10.297.500	10.162.100	10.189.400	10.182.000
16. Abschreibungen	496.951,17	571.100	570.900	597.300	582.700	559.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.023.833,62	1.010.400	1.029.500	1.029.500	1.029.500	1.029.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	807.436,91	754.000	796.800	892.400	818.800	816.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.188.880,22	13.816.100	14.591.600	14.616.400	14.594.600	14.601.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.354.610,77	-2.755.200	-3.064.000	-3.213.700	-3.335.400	-3.363.800
22. außerordentliche Erträge	5.550,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	5.550,00					
25. Jahresergebnis	-2.349.060,77	-2.755.200	-3.064.000	-3.213.700	-3.335.400	-3.363.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.141,20	129.000	132.200	132.200	132.200	132.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.316,87	323.500	331.900	331.900	331.900	331.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.175,67	-194.500	-199.700	-199.700	-199.700	-199.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.537.236,44	-2.949.700	-3.263.700	-3.413.400	-3.535.100	-3.563.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Rettungsdienst (P1.127000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	51.970,89	46.000	600			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.208.246,72	9.855.000	10.300.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.165,02	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.281,96					
12. =Summe ordentliche Erträge	9.286.664,59	9.926.500	10.334.100	10.033.500	10.033.500	10.033.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	200.669,55	191.600	158.000	161.200	164.600	168.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.464.692,27	8.849.200	9.545.800	9.429.800	9.447.600	9.431.200
16. Abschreibungen	42.123,56	42.100	53.400	50.700	46.800	47.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	485.310,44	522.000	534.000	534.000	534.000	534.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.454,17	107.000	115.700	115.900	116.100	116.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.288.249,99	9.711.900	10.406.900	10.291.600	10.309.100	10.296.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.585,40	214.600	-72.800	-258.100	-275.600	-263.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.585,40	214.600	-72.800	-258.100	-275.600	-263.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.316,87	323.500	331.900	331.900	331.900	331.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313.316,87	-323.500	-331.900	-331.900	-331.900	-331.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.902,27	-108.900	-404.700	-590.000	-607.500	-595.200

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
P1.122000 Ordnungsaufgaben						
Erträge	506.250	418.900	472.200	472.200	472.200	472.200
Aufwendungen	1.311.488	1.487.400	1.549.400	1.577.800	1.607.300	1.639.900
Ergebnis	-805.238	-1.068.500	-1.077.200	-1.105.600	-1.135.100	-1.167.700
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde						
Erträge	324.198	131.900	121.400	281.900	136.900	121.400
Aufwendungen	231.938	152.000	148.700	239.900	162.300	155.800
Ergebnis	92.260	-20.100	-27.300	42.000	-25.400	-34.400
P1.126000 Feuerschutz						
Erträge	773.056	639.000	657.400	672.600	674.100	667.600
Aufwendungen	2.091.885	2.140.900	2.148.700	2.197.700	2.208.400	2.198.000
Ergebnis	-1.318.829	-1.501.900	-1.491.300	-1.525.100	-1.534.300	-1.530.400
P1.128000 Katastrophenschutz						
Erträge	74.792	73.600	74.700	74.700	74.700	74.700
Aufwendungen	265.319	323.900	337.900	309.400	307.500	310.500
Ergebnis	-190.527	-250.300	-263.200	-234.700	-232.800	-235.800
Summe	-2.222.334	-2.840.800	-2.859.000	-2.823.400	-2.927.600	-2.968.300

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.108,03	315.600	267.400		266.400	266.400	266.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.513.039,31	10.228.000	10.692.500		10.553.000	10.408.000	10.392.500
05. privatrechtliche Entgelte	154.917,10	122.300	130.500		130.500	130.500	130.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.054,68	245.200	287.700		287.700	287.700	287.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.106,52	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.362.225,64	10.941.100	11.408.100		11.267.600	11.122.600	11.107.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.573.029,41	1.878.600	1.890.700		1.928.700	1.967.500	2.007.100
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	8.862.002,55	9.596.000	10.297.500		10.162.100	10.189.400	10.182.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.027.833,62	1.010.400	1.029.500		1.029.500	1.029.500	1.029.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	760.950,66	754.000	796.800		892.400	818.800	816.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.223.816,24	13.239.000	14.014.500		14.012.700	14.005.200	14.034.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.861.590,60	-2.297.900	-2.606.400		-2.745.100	-2.882.600	-2.927.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.178,71	179.900	193.700		174.600	62.100	62.100
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.550,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.728,71	179.900	193.700		174.600	62.100	62.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	595.971,94	200.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.790,83	458.500	475.100		55.100	55.100	55.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	293.900,00	348.900	498.900		213.900	26.400	26.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.047.662,77	1.007.400	974.000		269.000	81.500	81.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-841.934,06	-827.500	-780.300		-94.400	-19.400	-19.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.703.524,66	-3.125.400	-3.386.700		-2.839.500	-2.902.000	-2.947.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-2.703.524,66	-3.125.400	-3.386.700		-2.839.500	-2.902.000	-2.947.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.100124.510 Atemluftkompressor	8.000	8.000	0			
I1.100124 Atemluftkompressor	8.000	8.000	0			
I1.100168.510 Rettungsdienst Beschaffung ELW	100.000	35.000	65.000			
I1.100168 Rettungsdienst Beschaffung ELW	100.000	35.000	65.000			
I1.100173.510 Ersatzbeschaffung ELW2	460.000	10.000	450.000			
I1.100173 Ersatzbeschaffung ELW2	460.000	10.000	450.000			
I1.100217.525 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	9.000	9.000	0			
I1.100217 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	9.000	9.000	0			
I1.100218.525 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	4.500	4.500	0			
I1.100218 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	4.500	4.500	0			
I1.100219.525 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	1.500	1.500	0			
I1.100219 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	1.500	1.500	0			
I1.100302.525.001 LK Anteil Drehleiter Löningen	150.000	75.000	0	75.000		
I1.100302.525.002 LK Anteil Drehleiter Löningen aus FSS	225.000	112.500	0	112.500		
I1.100302.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land, Vorwegabzug	-225.000	-112.500	0	-112.500		
I1.100302 Anteil LK an Drehleiter Löningen	150.000	75.000	0	75.000		
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	270.000	0			
I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	270.000	0			
I1.100339.550.019 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-138.600	-33.600	0	-35.000	-35.000	-35.000
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-138.600	-33.600	0	-35.000	-35.000	-35.000
I1.100346.510 Ausstattung Gefahrgutzug Flutlichtstrahl	1.500	1.500	0			
I1.100346.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	-1.500	-1.500	0			
I1.100346 Ausstattung Gefahrgutzug Flutlichtstrahl	0	0	0			
I1.100357.510.019 FTZ Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
I1.100357 FTZ Vermögensgegenstände >1.000 EUR	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
I1.100362.525.019 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	105.600	26.400	0	26.400	26.400	26.400

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.100362 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	105.600	26.400	0	26.400	26.400	26.400
I1.100367.510.019 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I1.100367.555 Aufst. Schlauchbestand FTZ Zuw. FSchSt	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I1.100367 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	0	0	0	0	0	0
I1.100368.510.019 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	30.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-30.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	0	0	0	0	0	0
I1.100369.510.019 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	18.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-18.400	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	0	0	0	0	0	0
I1.100372.510.019 Atemschutzgeräte	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I1.100372 Atemschutzgeräte	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I1.100397.510 Ausst. Gefahrgutzug CSA-Navigationstechn	8.000	8.000	0			
I1.100397.555 CSA-Navigationstechn.- Zuw. FeuerSchSt	-8.000	-8.000	0			
I1.100397 Ausst. Gefahrgutzug CSA-Navigationstechn	0	0	0			
I1.100398.510 Wärmebildkamera (LUF)	11.000	11.000	0			
I1.100398.555 Wärmebildkamera (LUF)-Zuw. FeuerSchSt	-11.000	-11.000	0			
I1.100398 Wärmebildkamera (LUF)	0	0	0			
I1.100399.510 2 Lichtmasten für Kfw.bereitschaft	6.500	6.500	0			
I1.100399 2 Lichtmasten für Kfw.bereitschaft	6.500	6.500	0			
I1.100400.510 4 Zelte Kreisiugenfeuerwehr	15.000	15.000	0			
I1.100400 4 Zelte Kreisiugenfeuerwehr	15.000	15.000	0			
I1.100401.510 Großtanklöschfahrzeug(GTLF) Ersatzbesch.	150.000	150.000	0			
I1.100401 Großtanklöschfahrzeug(GTLF) Ersatzbesch.	150.000	150.000	0			
I1.100402.510 Auswertefahrz. ABC-Dienst Ersatzbesch.	90.000	90.000	0			
I1.100402 Auswertefahrz. ABC-Dienst Ersatzbesch.	90.000	90.000	0			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.100403.525 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	20.000	20.000	0			
I1.100403 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	20.000	20.000	0			
I1.100404.525 Kommunikationstechn. Stabsraum	40.000	40.000	0			
I1.100404 Kommunikationstechn. Stabsraum	40.000	40.000	0			
I1.100405.510 Skimmersystem zur Ölbekämpf. (THW)	25.000	25.000	0			
I1.100405 Skimmersystem zur Ölbekämpf. (THW)	25.000	25.000	0			
Zwischensumme	1.428.500	780.300	515.000	94.400	19.400	19.400
Gesamtsumme	1.428.500	780.300	515.000	94.400	19.400	19.400

Teilhaushalt

Straßenverkehrsamt

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
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	2.480.000	2.532.000	2.482.000	2.482.000	2.482.000
06. privatrechtliche Entgelte	66.052,17	55.000	55.300	55.300	55.300	55.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.419,00	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.656.558,79	3.109.000	3.654.300	3.601.000	3.601.000	3.601.000
12. =Summe ordentliche Erträge	5.385.642,29	5.654.300	6.252.000	6.148.700	6.148.700	6.148.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.850.306,37	3.384.800	3.536.200	3.607.200	3.679.700	3.753.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.931,00	1.077.900	1.192.800	1.086.050	1.265.200	1.120.150
16. Abschreibungen	117.467,54	196.300	164.000	117.800	107.300	113.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29.714,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	510.834,20	473.900	506.300	560.550	531.700	505.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.125.253,52	5.182.900	5.449.300	5.421.600	5.633.900	5.542.900
21. ordentliches Ergebnis	1.260.388,77	471.400	802.700	727.100	514.800	605.800
22. außerordentliche Erträge	6.499,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	6.499,00					
25. Jahresergebnis	1.266.887,77	471.400	802.700	727.100	514.800	605.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.999,33	155.300	183.200	183.200	183.200	183.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.999,33	-155.300	-183.200	-183.200	-183.200	-183.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.146.888,44	316.100	619.500	543.900	331.600	422.600

Produkt-Nr.	P1.122500
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege und Plätze)
Verantwortlich	Herr Schütte
Kurzbeschreibung	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 Erzwingungshaft bei säumiger Bußgeldzahlung
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, OWiG, StPO, ZustVO-OWi, Dienstanweisungen, Richtlinien
Ziele	Beitrag zur Steigerung der allgemeinen Verkehrssicherheit Überwachung der Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen Reduzierung der Anzahl der infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verursachten Verkehrsunfälle sowie Minderung der Personenschäden und des wirtschaftlichen Schadensausmaßes
Erläuterungen	Fortsetzung der Geschwindigkeitsmessungen mit drei mobilen Messgeräten und zusätzlich drei Messgeräten, die im Wechsel an insgesamt 14 stationären Messplätzen eingesetzt werden, sowie weiterhin kontinuierliche Geschwindigkeitskontrollen auch an Wochenenden und zur Nachtzeit Steigerung des unmittelbaren verkehrserzieherischen Effekts durch eingesetzte Messanlagen mit Auslöseblitz (Rotblitz) Erhöhung der Akzeptanz bei den betroffenen Personen durch Verbesserung der Bildqualität der Beweisfotos bei Einsatz modernerer Fototechnik Beibehaltung der möglichst zeitnah nach der Tatbegehung vorzunehmenden Ahndung
Kennzahlen	Punktuelle Statistik über die Auswertung der Geschwindigkeitsmessungen (Fallzahlen nach Geschwindigkeitsbereichen) Anzahl der geleisteten Messstunden Zugangstatistik - Verkehrsordnungswidrigkeiten Unfallstatistik der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Ergebnishaushalt Produkt Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (P1.122500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
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	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.164,86		200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.784.824,07	1.907.000	2.453.300	2.400.000	2.400.000	2.400.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.795.230,03	1.915.000	2.463.500	2.410.200	2.410.200	2.410.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	843.939,57	1.100.000	1.186.900	1.210.700	1.235.000	1.259.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.046,14	382.300	452.900	367.850	372.100	376.150
16. Abschreibungen	55.036,25	97.200	103.800	53.100	38.900	36.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184.675,87	56.300	56.500	114.450	99.300	71.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.321.697,83	1.635.800	1.800.100	1.746.100	1.745.300	1.744.500
21. ordentliches Ergebnis	473.532,20	279.200	663.400	664.100	664.900	665.700
22. außerordentliche Erträge	6.499,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	6.499,00					
25. Jahresergebnis	480.031,20	279.200	663.400	664.100	664.900	665.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.999,33	155.300	183.200	183.200	183.200	183.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.999,33	-155.300	-183.200	-183.200	-183.200	-183.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	360.031,87	123.900	480.200	480.900	481.700	482.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
P1.122100 Bußgeldstelle						
Erträge	882.062	1.222.000	1.222.100	1.222.100	1.222.100	1.222.100
Aufwendungen	493.596	689.400	795.100	811.100	827.600	844.800
Ergebnis	388.467	532.600	427.000	411.000	394.500	377.300
P1.122200 Zulassungsstelle						
Erträge	2.078.705	1.857.000	1.857.100	1.857.100	1.857.100	1.857.100
Aufwendungen	1.452.788	1.858.800	1.865.500	1.862.900	2.056.900	1.929.400
Ergebnis	625.916	-1.800	-8.400	-5.800	-199.800	-72.300
P1.122300 Führerscheinstelle						
Erträge	454.016	480.000	530.000	480.000	480.000	480.000
Aufwendungen	538.503	641.000	620.600	621.400	631.900	644.200
Ergebnis	-84.486	-161.000	-90.600	-141.400	-151.900	-164.200
P1.122400 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung						
Erträge	175.629	180.300	179.300	179.300	179.300	179.300
Aufwendungen	318.669	357.900	368.000	380.100	372.200	380.000
Ergebnis	-143.040	-177.600	-188.700	-200.800	-192.900	-200.700
Summe	786.857	192.200	139.300	63.000	-150.100	-59.900

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	2.480.000	2.532.000		2.482.000	2.482.000	2.482.000
05. privatrechtliche Entgelte	66.344,17	55.000	55.300		55.300	55.300	55.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.419,00	10.300	10.400		10.400	10.400	10.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.581.708,00	3.002.000	3.613.400		3.613.400	3.613.400	3.613.400
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.301.251,75	5.547.300	6.211.100		6.161.100	6.161.100	6.161.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.642.337,41	3.372.600	3.523.300		3.593.600	3.665.400	3.738.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	399.734,33	1.077.900	1.192.800		1.086.050	1.265.200	1.120.150
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	29.714,41	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312.475,72	473.900	518.700		515.700	502.700	504.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.384.261,87	4.974.400	5.284.800		5.245.350	5.483.300	5.413.450
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.989,88	572.900	926.300		915.750	677.800	747.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.499,00	7.000	5.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.499,00	7.000	5.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.159,17	102.000	57.000		2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.159,17	102.000	57.000		2.000	2.000	2.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.660,17	-95.000	-52.000		-2.000	-2.000	-2.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.877.329,71	477.900	874.300		913.750	675.800	745.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.877.329,71	477.900	874.300		913.750	675.800	745.650

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.100181.510 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	50.000	50.000	0			
I1.100181.565 Verkauf Messfahrzeug	-5.000	-5.000	0			
I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	45.000	45.000	0			
I1.100322.510.019 KGÜ bewegl. Vermögen	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100396.510 Bewegliches Verm. Zulassungsstelle	5.000	5.000	0			
I1.100396 Bewegliches Verm. Zulassungsstelle	5.000	5.000	0			
Zwischensumme	58.000	52.000	0	2.000	2.000	2.000
Gesamtsumme	58.000	52.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt

**Amt für Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung**

Teilhaushalt Veterinäramt (AMT_39)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		704.500	933.500	906.300	864.200	842.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.587.429,47	15.967.700	16.311.200	16.620.400	16.936.000	17.257.800
06. privatrechtliche Entgelte	22.600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.946,37	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	330.698,41	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
12. =Summe ordentliche Erträge	17.218.674,25	17.042.900	17.615.400	17.897.400	18.170.900	18.470.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.460.986,75	15.985.600	17.096.400	17.235.400	17.581.300	17.934.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.388,76	2.736.600	2.627.600	2.630.000	2.632.600	2.635.200
16. Abschreibungen	149.950,53	204.800	147.200	137.100	112.600	123.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.208.564,00	1.265.800	1.270.800	1.265.800	1.265.800	1.265.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	723.568,82	536.900	551.100	551.800	552.500	553.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.808.458,86	20.729.700	21.693.100	21.820.100	22.144.800	22.512.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.589.784,61	-3.686.800	-4.077.700	-3.922.700	-3.973.900	-4.041.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.589.784,61	-3.686.800	-4.077.700	-3.922.700	-3.973.900	-4.041.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.924,49	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.223,05	727.500	750.600	750.600	750.600	750.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-528.298,56	-546.200	-569.300	-569.300	-569.300	-569.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.118.083,17	-4.233.000	-4.647.000	-4.492.000	-4.543.200	-4.610.900

Produkt-Nr.	P1.122700
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich	Herr Dr. Paschertz
Kurzbeschreibung	Für das öffentliche Veterinärwesen sind der Schutz von Gesundheit von Tier und Mensch sowie das Allgemeinwohl übergeordnete und bestimmende Verpflichtungen. Grundlegende Aufgaben sind u. a. die Verhütung und Bekämpfung insbesondere von übertragbaren Krankheiten, der Erhalt und die Entwicklung eines leistungsfähigen Tierbestandes, der Schutz des Menschen vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten, der Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigungen, Täuschung und Irreführung sowie der Tierschutz.
Auftragsgrundlage	Tierseuchengesetzgebung, EU-Verordnungen, nationale Gesetze und Verordnungen
Ziele	• Vermeidung der Verbreitung von Tierseuchen und tierseuchenartigen Krankheiten • Sicherstellung der vorschriftsmäßigen Tierzucht, Schutz gesundheitlich und genetisch einwandfreier Tierbestände • Ordnungsgemäße Kennzeichnung der Tiere zwecks Herkunftsnachweis, Tierschutz • Überwachung der Herstellung und des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen, Futtermitteln und Tierarzneimitteln.
Erläuterungen	• Erstellung amtstierärztlicher Gutachten und Stellungnahmen • Zulassung bzw. Registrierung von tierhaltenden und lebensmittelverarbeitenden Betrieben • Ausstellung von amtstierärztlichen und amtlichen Bescheinigungen und Attesten • Überprüfung tierhaltender und lebensmittelverarbeitender Betriebe einschl. Risikobewertung und Beratung • Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Ahndung von Verstößen und Erlass verwaltungsrechtlicher Maßnahmen • Präventive und aktive Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung • Probenahmen und Berichtswesen

Ergebnishaushalt Produkt Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung (P1.122700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	927.933,01	576.000	580.000	580.000	580.000	580.000
06. privatrechtliche Entgelte	22.600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.946,37	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	103.290,60	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
12. =Summe ordentliche Erträge	1.331.769,98	946.700	950.700	950.700	950.700	950.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.423.982,61	2.588.200	3.041.500	2.897.900	2.955.500	3.014.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.458,13	634.100	604.500	604.500	604.500	604.500
16. Abschreibungen	88.158,02	105.700	86.000	79.600	73.200	82.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	65.800,00	65.800	70.800	65.800	65.800	65.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	288.765,90	404.600	413.600	413.600	413.600	413.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.149.164,66	3.798.400	4.216.400	4.061.400	4.112.600	4.180.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.817.394,68	-2.851.700	-3.265.700	-3.110.700	-3.161.900	-3.229.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.817.394,68	-2.851.700	-3.265.700	-3.110.700	-3.161.900	-3.229.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.924,49	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.924,49	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.975.319,17	-3.033.000	-3.447.000	-3.292.000	-3.343.200	-3.410.900

Produkt-Nr.	P1.414100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Verantwortlich	Herr Dr. Paschertz
Kurzbeschreibung	Untersuchungstätigkeiten und Hygienekontrollen in der Fleischhygiene (Rotfleisch) und in der Geflügelfleischhygiene (Weißfleisch).
Auftragsgrundlage	EU-Verordnungen und Richtlinien, nationale Gesetze und Verordnungen zur Fleischhygiene und zur Geflügelfleischhygiene
Ziele	Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Sicherstellung der Hygiene bei der Fleischgewinnung mit dem Ziel qualitativ hochwertiges, keimarmes Fleisch, frei von Parasiten, Infektionserregern, krankhaften Veränderungen und Rückständen über eine lückenlose Hygienekette dem Endverbraucher anzubieten.
Erläuterungen	• Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich Trichinenschau und Rückstandsuntersuchung • Ausstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen • Hygieneüberwachung in Schlachtbetrieben und Kühlhäusern • Ahndung von Verstößen und Erlass verwaltungsrechtlicher Maßnahmen

Ergebnishaushalt Produkt Fleischhygiene (P1.414100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		704.500	933.500	906.300	864.200	842.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.659.496,46	15.391.700	15.731.200	16.040.400	16.356.000	16.677.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	227.407,81					
12. =Summe ordentliche Erträge	15.886.904,27	16.096.200	16.664.700	16.946.700	17.220.200	17.519.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.037.004,14	13.397.400	14.054.900	14.337.500	14.625.800	14.920.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.930,63	2.102.500	2.023.100	2.025.500	2.028.100	2.030.700
16. Abschreibungen	61.792,51	99.100	61.200	57.500	39.400	41.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	434.802,92	132.300	137.500	138.200	138.900	139.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.516.530,20	15.731.300	16.276.700	16.558.700	16.832.200	17.131.800
21. ordentliches Ergebnis	370.374,07	364.900	388.000	388.000	388.000	388.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	370.374,07	364.900	388.000	388.000	388.000	388.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.924,49	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.298,56	546.200	569.300	569.300	569.300	569.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370.374,07	-364.900	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt Produkt Tierkörperbeseitigung (P1.537110)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.142.764,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.142.764,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.142.764,00	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.142.764,00	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.142.764,00	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Teilhaushalt Veterinäramt (AMT_39)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.152.534,14	15.967.700	16.311.200		16.620.400	16.936.000	17.257.800
05. privatrechtliche Entgelte	17.100,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.709,86	305.000	305.000		305.000	305.000	305.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.240,81	63.500	63.500		63.500	63.500	63.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.539.584,81	16.338.400	16.681.900		16.991.100	17.306.700	17.628.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	15.066.040,91	15.919.900	17.027.400		17.163.800	17.507.000	17.857.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.894.114,10	2.736.600	2.627.600		2.630.000	2.632.600	2.635.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.208.564,00	1.265.800	1.270.800		1.265.800	1.265.800	1.265.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	328.502,72	536.900	551.100		551.800	552.500	553.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.497.221,73	20.459.200	21.476.900		21.611.400	21.957.900	22.311.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.957.636,92	-4.120.800	-4.795.000		-4.620.300	-4.651.200	-4.682.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.705,15	203.000	163.000		8.000	8.000	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.705,15	203.000	163.000		8.000	8.000	8.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.705,15	-203.000	-163.000		-8.000	-8.000	-8.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.971.342,07	-4.323.800	-4.958.000		-4.628.300	-4.659.200	-4.690.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.971.342,07	-4.323.800	-4.958.000		-4.628.300	-4.659.200	-4.690.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.100243.510 Neuanschaffung Software	40.000	40.000	0			
I1.100243 Neuanschaffung Software	40.000	40.000	0			
I1.100382.510.019 Bew. Vermögen Veterinärwesen/LM-überw.	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I1.100382 Bew. Vermögen Veterinärwesen/LM-überw.	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I1.400129.510 Bedienerf. Veterinärbefunde- Hardware	20.000	20.000	0			
I1.400129.525 Bedienerf. Veterinärbefunde- Software	80.000	80.000	0			
I1.400129 Bedienerfassung Veterinärbefunde	100.000	100.000	0			
I1.400133.510.019 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	30.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.400133 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	30.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.400142.525 Anschaffung Software Fleischhygiene	5.000	5.000	0			
I1.400142 Anschaffung Software Fleischhygiene	5.000	5.000	0			
Zwischensumme	187.000	163.000	0	8.000	8.000	8.000
Gesamtsumme	187.000	163.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt

Schul- und Kulturamt

Teilhaushalt Schul- und Kulturamt (AMT_40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.280.063,41	3.324.700	4.028.700	3.435.300	3.442.000	3.446.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	695.973,88	594.500	680.700	730.700	813.900	902.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	172.806,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06. privatrechtliche Entgelte	114.934,66	92.000	129.700	129.700	129.700	129.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.717,15	315.000	296.000	296.900	297.700	298.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		104.300	100.100	100.100	100.100	100.100
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	162.590,61	7.000	10.000	10.000	8.000	8.000
12. =Summe ordentliche Erträge	4.776.085,71	4.457.800	5.265.500	4.723.000	4.811.700	4.906.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.524.034,92	3.584.000	3.976.100	4.056.100	4.137.500	4.220.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452.175,19	8.697.500	10.741.700	11.345.200	13.053.500	15.668.700
16. Abschreibungen	3.996.002,89	4.120.900	4.447.000	5.102.700	5.623.200	6.260.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.305.472,14	7.681.900	8.004.400	7.665.000	7.635.800	7.545.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.154.679,59	11.796.300	11.531.400	11.551.200	11.621.500	11.611.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.432.364,73	35.880.600	38.700.600	39.720.200	42.071.500	45.305.800
21. ordentliches Ergebnis	-24.656.279,02	-31.422.800	-33.435.100	-34.997.200	-37.259.800	-40.399.600
22. außerordentliche Erträge	1.600,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.600,00					
25. Jahresergebnis	-24.654.679,02	-31.422.800	-33.435.100	-34.997.200	-37.259.800	-40.399.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.568,48	760.800	650.800	650.800	650.800	650.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.286,00	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	489.282,48	640.000	530.000	530.000	530.000	530.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.165.396,54	-30.782.800	-32.905.100	-34.467.200	-36.729.800	-39.869.600

Produkt-Nr.	P1.217000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 217 Gymnasien, Kollegs
Verantwortlich	Herr Deeken
Kurzbeschreibung	Bereitstellen der Schulanlagen Bauliche Unterhaltung der Gymnasien Bewirtschaftung der Gymnasien Finanzierung der Schulsachkosten
Auftragsgrundlage	NSchG
Ziele	• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. • Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft.

Ergebnishaushalt Produkt Gymnasien (P1.217000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	58.374,26	58.200	58.300	58.300	58.300	58.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	222.603,00	193.500	210.200	220.800	264.700	294.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	25.802,67	900	8.200	8.200	8.200	8.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.877,61	42.500	44.600	44.600	44.600	44.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	33.693,05					
12. =Summe ordentliche Erträge	402.350,59	295.200	321.400	332.000	375.900	405.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	623.496,69	605.900	663.500	676.700	690.000	703.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.098,23	1.854.500	2.014.500	1.935.000	3.605.400	3.702.300
16. Abschreibungen	769.380,71	785.500	757.800	838.400	981.100	1.043.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	407.123,27	1.102.000	418.000	418.000	418.000	418.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.534,66	409.000	384.400	390.600	397.000	403.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.350.633,56	4.756.900	4.238.200	4.258.700	6.091.500	6.270.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.948.282,97	-4.461.700	-3.916.800	-3.926.700	-5.715.600	-5.864.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.948.282,97	-4.461.700	-3.916.800	-3.926.700	-5.715.600	-5.864.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.948.282,97	-4.461.700	-3.916.800	-3.926.700	-5.715.600	-5.864.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.226,74	9.000	611.100	11.100	11.100	11.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	71.657,66	58.200	51.700	84.300	123.900	186.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	5.406,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.899,76	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	37.988,40					
12. =Summe ordentliche Erträge	184.178,97	130.300	725.900	158.500	198.100	260.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	327.763,12	293.500	316.000	322.300	328.800	335.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.948,03	2.100.200	3.271.100	1.704.900	1.721.300	4.085.700
16. Abschreibungen	305.261,99	296.800	305.200	416.500	542.800	759.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	654.592,88	754.400	955.900	957.300	958.700	959.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.177.566,02	3.444.900	4.848.200	3.401.000	3.551.600	6.140.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.993.387,05	-3.314.600	-4.122.300	-3.242.500	-3.353.500	-5.880.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.993.387,05	-3.314.600	-4.122.300	-3.242.500	-3.353.500	-5.880.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.993.387,05	-3.314.600	-4.122.300	-3.242.500	-3.353.500	-5.880.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Berufliche Schulen (P1.231000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	328.787,85	320.700	386.800	393.400	400.100	404.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	234.064,27	191.200	227.700	212.200	197.300	193.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	36.886,66	48.400	40.800	40.800	40.800	40.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.939,78	178.000	158.000	158.000	158.000	158.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	45.229,48					
12. =Summe ordentliche Erträge	840.908,04	738.400	813.400	804.500	796.300	796.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.020.673,90	1.052.400	1.061.100	1.082.100	1.103.700	1.125.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898.441,73	4.317.500	4.552.900	6.897.700	7.003.700	7.139.200
16. Abschreibungen	1.510.834,74	1.517.500	1.652.000	1.719.400	1.767.400	1.926.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	39.312,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	583.125,23	1.426.500	1.322.500	1.334.200	1.346.200	1.358.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.052.387,60	8.358.900	8.638.500	11.083.400	11.271.000	11.599.800
21. ordentliches Ergebnis	-5.211.479,56	-7.620.500	-7.825.100	-10.278.900	-10.474.700	-10.802.900
22. außerordentliche Erträge	1.600,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.600,00					
25. Jahresergebnis	-5.209.879,56	-7.620.500	-7.825.100	-10.278.900	-10.474.700	-10.802.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.209.879,56	-7.620.500	-7.825.100	-10.278.900	-10.474.700	-10.802.900

Produkt-Nr.	P1.241000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 241 Schülerbeförderung
Verantwortlich	Herr Deeken
Kurzbeschreibung	Beförderung von Schüler/innen vom Wohnhaus bis zur Schule Abstimmung der Fahrtenangebote im ÖPNV für die anspruchsberechtigten Schüler/innen Organisation der Fahrten zu Förderschulen Schulwegsicherung Ausgabe von Schülerjahresfahrausweisen für anspruchsberechtigte Schüler/innen Organisation der Fahrten zum Fachunterricht für Schulen in Kreisträgerschaft freiwillige Leistungen für Schüler/innen im Sekundarbereich II
Auftragsgrundlage	§ 114 NSchG
Ziele	• beanstandungsfreier und sicherer Ablauf • wirtschaftliche Organisation

Ergebnishaushalt Produkt Schülerbeförderung (P1.241000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.718.883,00	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	172.806,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte	110,00	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.891.799,00	1.730.100	1.730.100	1.730.100	1.730.100	1.730.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			191.900	195.800	199.700	203.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.495.490,55	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.517.793,22	8.476.100	8.375.200	8.375.200	8.375.200	8.375.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.013.283,77	10.186.100	10.277.200	10.281.100	10.285.000	10.289.000
21. ordentliches Ergebnis	-7.121.484,77	-8.456.000	-8.547.100	-8.551.000	-8.554.900	-8.558.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.121.484,77	-8.456.000	-8.547.100	-8.551.000	-8.554.900	-8.558.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.121.484,77	-8.335.200	-8.426.300	-8.430.200	-8.434.100	-8.438.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			18.200	18.600	19.000	19.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	76.115,69	99.900	130.500	229.700	300.000	374.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	175.919,63	265.000	280.000	280.000	280.000	280.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	252.035,32	364.900	428.700	528.300	599.000	673.600
21. ordentliches Ergebnis	-252.035,32	-364.900	-428.700	-528.300	-599.000	-673.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-252.035,32	-364.900	-428.700	-528.300	-599.000	-673.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.035,32	-364.900	-428.700	-528.300	-599.000	-673.600

Produkt-Nr.	P1.547000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 547 ÖPNV
Verantwortlich	Herr Deeken
Kurzbeschreibung	Federführung in Angelegenheiten des ÖPNV
Auftragsgrundlage	§ 4 NNVG
Ziele	• beanstandungsfreier Ablauf

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.163.791,56	1.226.800	1.262.500	1.262.500	1.262.500	1.262.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	71.460,95	80.800	89.000	106.800	119.800	134.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.235.252,51	1.307.600	1.351.500	1.369.300	1.382.300	1.396.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	218.912,28	227.700	70.100	71.500	72.900	74.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.044,26	38.200	220.000	221.000	122.000	122.700
16. Abschreibungen	76.594,82	87.400	94.200	112.500	126.200	141.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	252.759,28	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	599.079,55	655.100	439.600	439.600	489.600	459.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.168.390,19	1.408.400	1.123.900	1.144.600	1.110.700	1.098.400
21. ordentliches Ergebnis	66.862,32	-100.800	227.600	224.700	271.600	298.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	66.862,32	-100.800	227.600	224.700	271.600	298.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-120.800	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.862,32	-221.600	106.800	103.900	150.800	177.400

Produkt-Nr.	P1.554200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege 554 Naturschutz- und Landschaftspflege
Verantwortlich	Herr Deeken
Kurzbeschreibung	• Kompensationsflächenagentur
Auftragsgrundlage	BNatSchG, Nds. NatG Gemäß Beschluss des Kreistages vom 21.12.1999 wurde eine Kompensationsflächenagentur eingerichtet (wobei der Flächenankauf grundsätzlich nur mit Zustimmung der betroffenen Kommune zulässig ist).
Ziele	Die Kompensationsflächenagentur arbeitet weiterhin kostendeckend.

Ergebnishaushalt Produkt Kompensationsflächenagentur (P1.554200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		6.900				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.650,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		4.300	100	100	100	100
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.705,45					
12. =Summe ordentliche Erträge	26.355,45	17.700	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		400	10.000	40.300	61.400	83.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		400	10.000	40.300	61.400	83.200
21. ordentliches Ergebnis	26.355,45	17.300	-3.400	-33.700	-54.800	-76.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	26.355,45	17.300	-3.400	-33.700	-54.800	-76.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.286,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.286,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.069,45	17.300	-3.400	-33.700	-54.800	-76.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen						
Erträge	633.968	727.300	655.600	655.600	653.900	636.600
Aufwendungen	1.452.818	1.526.500	1.788.900	1.812.000	1.834.500	1.843.800
Ergebnis	-818.850	-799.200	-1.133.300	-1.156.400	-1.180.600	-1.207.200
P1.212000 Hauptschulen						
Erträge						
Aufwendungen	125.020	126.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Ergebnis	-125.020	-126.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
P1.215000 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	495.489	500.500	460.000	460.000	460.000	460.000
Ergebnis	-495.489	-500.500	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	2.026.501	2.030.000	2.026.200	2.013.600	2.013.600	2.013.600
Ergebnis	-2.026.501	-2.030.000	-2.026.200	-2.013.600	-2.013.600	-2.013.600
P1.218000 Gesamtschulen						
Erträge						
Aufwendungen	61.097	65.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Ergebnis	-61.097	-65.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben						
Erträge	26.586	111.800	117.500	122.000	123.300	127.100
Aufwendungen	1.122.438	579.800	678.200	693.500	709.200	725.700
Ergebnis	-1.095.852	-468.000	-560.700	-571.500	-585.900	-598.600
P1.243100 Medienzentrum						
Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen	301.259	340.800	414.200	420.400	423.400	429.400
Ergebnis	-298.259	-337.800	-411.200	-417.400	-420.400	-426.400
P1.244000 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen	435.036	551.800	585.000	837.900	943.100	1.052.200
Ergebnis	-435.036	-551.800	-585.000	-837.900	-943.100	-1.052.200
P1.251000 Wissenschaft und Forschung						
Erträge	120					
Aufwendungen	146.084	325.600	671.400	714.600	815.400	714.600
Ergebnis	-145.964	-325.600	-671.400	-714.600	-815.400	-714.600
P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen						
Erträge						
Aufwendungen	90.000	95.000	143.000	148.000	153.000	158.000
Ergebnis	-90.000	-95.000	-143.000	-148.000	-153.000	-158.000
P1.262000 Musikpflege						
Erträge						
Aufwendungen	11.710	12.800	82.800	82.800	82.800	82.800
Ergebnis	-11.710	-12.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
P1.263000 Musikschulen						
Erträge						
Aufwendungen	593.837	591.100	656.800	653.600	656.200	658.800
Ergebnis	-593.837	-591.100	-656.800	-653.600	-656.200	-658.800
P1.271000 Volkshochschulen						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge						
Aufwendungen	133.678	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Ergebnis	-133.678	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
P1.272000 Büchereien						
Erträge						
Aufwendungen	11.893	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis	-11.893	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
P1.273000 Sonstige Volksbildung						
Erträge						
Aufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
P1.281100 Heimatpflege						
Erträge						
Aufwendungen	152.202	180.200	323.100	328.100	333.100	337.200
Ergebnis	-152.202	-180.200	-323.100	-328.100	-333.100	-337.200
P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden						
Erträge						
Aufwendungen	2.356	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis	-2.356	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Erträge			33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen	8.002	34.300	643.900	167.000	27.100	27.200
Ergebnis	-8.002	-34.300	-610.900	-134.000	5.900	5.800
P1.424000 Sportschule Lastrup						
Erträge	39.135	36.400	37.500	38.400	39.200	40.200
Aufwendungen	178.649	180.700	207.400	196.300	194.900	192.600
Ergebnis	-139.514	-144.300	-169.900	-157.900	-155.700	-152.400
Summe	-6.715.259	-6.481.600	-8.289.300	-8.130.800	-8.248.900	-8.311.000

Teilhaushalt Schul- und Kulturamt (AMT_40)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280.063,41	3.324.700	4.028.700		3.435.300	3.442.000	3.446.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	247.868,29	20.300	20.300		20.300	20.300	20.300
05. privatrechtliche Entgelte	117.057,12	92.000	129.700		129.700	129.700	129.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.203,25	315.000	296.000		296.900	297.700	298.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.728,93	7.000	105.000		105.000	103.000	103.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.983.921,00	3.759.000	4.579.700		3.987.200	3.992.700	3.998.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.231.765,56	3.568.200	3.959.700		4.039.200	4.120.100	4.202.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	5.310.912,25	8.697.500	10.741.700		11.345.200	13.053.500	15.668.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	6.617.918,57	7.681.900	8.004.400		7.665.000	7.635.800	7.545.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.030.869,35	11.796.300	11.626.400		11.646.200	11.716.500	11.706.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.191.465,73	31.743.900	34.332.200		34.695.600	36.525.900	39.122.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.207.544,73	-27.984.900	-29.752.500		-30.708.400	-32.533.200	-35.124.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	292.710,22	1.230.000	3.837.250		7.022.000	4.652.500	4.740.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.750,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	294.460,22	1.235.000	3.842.250		7.027.000	4.657.500	4.745.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.060.300,55	5.335.000	2.525.000	25.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
26. Baumaßnahmen	600.922,56	2.130.000	3.580.000	11.550.000	12.600.000	8.200.000	7.250.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.220.302,70	2.557.700	1.373.100	1.274.000	1.619.000	1.526.000	2.339.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.168.571,17	2.998.000	6.465.000		6.465.000	4.465.000	4.465.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.050.096,98	13.020.700	13.943.100	12.849.000	23.209.000	16.716.000	16.579.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.755.636,76	-11.785.700	-10.100.850	-12.849.000	-16.182.000	-12.058.500	-11.834.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.963.181,49	-39.770.600	-39.853.350	-12.849.000	-46.890.400	-44.591.700	-46.958.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-23.963.181,49	-39.770.600	-39.853.350	-12.849.000	-46.890.400	-44.591.700	-46.958.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.100364.510.019 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	10.000.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	9.975.000	2.495.000	-5.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
I1.200496.525.019 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I1.200496 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I1.200635.510.019 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	68.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	68.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
I1.200636.510.019 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.200640.510.019 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	1.010.000		10.000			1.000.000
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	1.010.000		10.000			1.000.000
I1.200644.500 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude-baul.	4.880.000	1.000.000	580.000	3.000.000	300.000	
I1.200644.510 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude Einri.	350.000		0	250.000	100.000	
I1.200644.555.001 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KIP II	-1.600.000	-500.000	0	-1.450.000	-35.000	
I1.200644 CGL Pilz-Umbau/Sanierung Pilzgebäude	3.630.000	500.000	580.000	1.800.000	365.000	
I1.200645.510.019 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	24.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	24.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
I1.200651.510.019 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	24.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	24.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
I1.200655.510.019 ASS Vermögensgegenstände >1.000 EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.200656.510.019 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.200657.500 ESF Erweiterung - Baumaßnahme	10.700.000	1.000.000	700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.200657.510 ESF Erweiterung - Einrichtung	700.000		0		50.000	650.000
I1.200657.555.001 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Baumaßnahme	-3.500.000	-350.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
I1.200657.555.002 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Einrichtung	-245.000		0		-17.500	-227.500
I1.200657 ESF Erweiterung	7.655.000	650.000	700.000	1.950.000	1.982.500	2.372.500
I1.200659.510.019 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	86.500	26.500	0	20.000	20.000	20.000
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	86.500	26.500	0	20.000	20.000	20.000
I1.200660.500 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule baul.	9.100.000	100.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
I1.200660.510 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule Einri.	500.000		0			500.000
I1.200660.555.001 MKS Umbau KSBK	-3.185.000	-35.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
I1.200660.555.002 MKS Umbau KSBK Einricht.	-175.000		0			-175.000
I1.200660 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule	6.240.000	65.000	0	1.950.000	1.950.000	2.275.000
I1.200662.510.019 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	94.000	22.000	0	25.000	22.000	25.000
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	94.000	22.000	0	25.000	22.000	25.000
I1.200663.510.019 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	1.553.600	403.600	0	400.000	400.000	350.000
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	1.553.600	403.600	0	400.000	400.000	350.000
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	210.000	50.000	160.000			
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	5.000	5.000	0			
I1.200664.555.001 BBST Umbau-Zuw. KSBK Baumaßnahme	-17.500	-17.500	0			
I1.200664.555.002 BBST Umbau-Zuw. KSBK Einrichtung	-1.750	-1.750	0			
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	195.750	35.750	160.000			
I1.200665.510.019 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	320.000	90.000	0	90.000	90.000	50.000
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	320.000	90.000	0	90.000	90.000	50.000
I1.200672.510.019 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.200674.510.019 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.200676.550.019 Inklusionspauschale vom Land	-336.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
I1.200676 Inklusionspauschale vom Land	-336.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
I1.200678.510.019 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	140.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	140.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
I1.200679.525.019 Beitrag Kreisschulbaukasse	16.000.000	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	16.000.000	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000
I1.200681.510 CAG - Medien	125.000	25.000	0	50.000	25.000	25.000
I1.200681 CAG - Medien	125.000	25.000	0	50.000	25.000	25.000
I1.200682.510 AMG - Medien	124.000	25.000	24.000	25.000	25.000	25.000
I1.200682 AMG - Medien	124.000	25.000	24.000	25.000	25.000	25.000
I1.200683.510 CGL - Medien	85.000	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
I1.200683 CGL - Medien	85.000	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
I1.200684.510 Pilz - Medien	40.000	5.000	0	5.000	15.000	15.000
I1.200684 Pilz - Medien	40.000	5.000	0	5.000	15.000	15.000
I1.200685.510 LSG - Medien	150.000	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
I1.200685 LSG - Medien	150.000	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
I1.200686.510 SSB - Medien	65.000	15.000	0	20.000	15.000	15.000
I1.200686 SSB - Medien	65.000	15.000	0	20.000	15.000	15.000
I1.200687.510 ASS - Medien	96.200	17.000	19.200	20.000	20.000	20.000
I1.200687 ASS - Medien	96.200	17.000	19.200	20.000	20.000	20.000
I1.200688.510 ESF - Medien	48.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
I1.200688 ESF - Medien	48.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
I1.200689.510 MKS - Medien	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I1.200689 MKS - Medien	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I1.200690.510 SSB E'fehn - Medien	50.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	50.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.200691.510 BBSaM - Medien	546.000	100.000	146.000	100.000	100.000	100.000
I1.200691 BBSaM - Medien	546.000	100.000	146.000	100.000	100.000	100.000
I1.200692.510 BBST - Medien	967.000	285.000	82.000	200.000	200.000	200.000
I1.200692 BBST - Medien	967.000	285.000	82.000	200.000	200.000	200.000
I1.200693.510 BBSF SK - Medien	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
I1.200693 BBSF SK - Medien	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
I1.200694.510 BBSF TS - Medien	112.000	20.000	32.000	20.000	20.000	20.000
I1.200694 BBSF TS - Medien	112.000	20.000	32.000	20.000	20.000	20.000
I1.200695.510 BBS Lön - Medien	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.200695 BBS Lön - Medien	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.200696.550 Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I1.200696 Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I1.200698.500 Umbau Polizeigebäude	750.000	300.000	0	450.000		
I1.200698.510 AMG Polizeigebäude Einrichtung	110.000	100.000	0	10.000		
I1.200698.555.001 AMG Polizeigeb.- KSBK	-262.500	-105.000	0	-157.500		
I1.200698.555.002 AMG Polizeigeb.- KSBK Einricht.	-38.500	-35.000	0	-3.500		
I1.200698 Umbau Polizeigebäude	559.000	260.000	0	299.000		
I1.200699.500 AMG Klassenräume	150.000		0	150.000		
I1.200699.510 AMG Klassenräume- Einrichtung	50.000		0	50.000		
I1.200699.555.001 AMG Klassenräume- KSBK	-52.500		0	-52.500		
I1.200699.555.002 AMG Klassenräume- KSBK Einrichtung	-17.500		0	-17.500		
I1.200699 AMG Klassenräume	130.000		0	130.000		
I1.200700.500 AMG Umbau NTW-Räume	250.000		0			250.000
I1.200700.510 AMG Einrichtung NTW-Räume	100.000		0			100.000
I1.200700.555.001 AMG Umbau NTW-Räume- Zuw. KSBK	-87.500		0			-87.500
I1.200700.555.002 AMG Einricht. NTW-Räume- KSBK	-35.000		0			-35.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.200700 AMG Einrichtung NTW-Räume	227.500		0			227.500
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	800.000		0	800.000		
I1.200701.510 CGL Anbau musik. Trakt/NTW-Trakt Einr.	100.000		0	100.000		
I1.200701.555.001 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt- KSBK	-280.000		0	-280.000		
I1.200701.555.002 CGL Anbau- KSBK Einricht.	-35.000		0	-35.000		
I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	585.000		0	585.000		
I1.200706.500 CAG Schrankenanlage	50.000	50.000	0			
I1.200706 CAG Schrankenanlage	50.000	50.000	0			
I1.200707.500 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	80.000	80.000	0			
I1.200707.555 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen- KSBK	-28.000	-28.000	0			
I1.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	52.000	52.000	0			
I1.200708.500 AMG Klassenräume Altbau	2.000.000		0	200.000	1.800.000	
I1.200708.510 AMG Klassenräume Altbau- Einrichtung	210.000		0	10.000	200.000	
I1.200708.555.001 AMG Klassenräume Altbau- KSBK	-73.500		0	-3.500	-70.000	
I1.200708.555.002 AMG Klassenräume Altbau Einr.- KSBK	-700.000		0	-70.000	-630.000	
I1.200708 AMG Klassenräume Altbau	1.436.500		0	136.500	1.300.000	
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	3.105.000	1.000.000	5.000	2.000.000	100.000	
I1.400112 Erweiterung Sportschule	3.105.000	1.000.000	5.000	2.000.000	100.000	
I1.400131.525.019 Zuweisungen für den Sportstättenbau	5.200.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	5.200.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
I1.500084.525.019 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2019	600.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
I1.500084.555.019 Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2019	-600.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	0	0	0	0	0	0
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	220.000	25.000	120.000	25.000	25.000	25.000
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-100.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.500093.555.007 Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I1.500093 Kompensationsflächenagentur	120.000	0	120.000	0	0	0
I1.500098.525 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	2.400.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
I1.500098 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	2.400.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
Zwischensumme	63.353.050	13.190.850	1.960.200	19.359.500	14.183.500	14.274.000
Gesamtsumme	63.353.050	13.190.850	1.960.200	19.359.500	14.183.500	14.274.000

Teilhaushalt

Sozialamt

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.692.773,60	12.333.500	11.723.000	11.723.000	11.223.000	10.923.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	4.523.244,08	4.376.200	4.422.000	4.462.000	4.593.000	4.724.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.388,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	7.050,00	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.479.268,24	68.329.700	62.645.100	62.597.600	62.629.000	62.640.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	32.427,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	97.737.151,46	85.050.200	78.798.100	78.790.600	78.453.000	78.295.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.520.385,20	2.937.600	2.953.400	3.012.900	3.073.600	3.135.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.930,62	359.500	361.700	345.100	350.400	355.200
16. Abschreibungen	37.399,36	48.300	36.400	37.800	41.300	49.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	58.340.790,54	56.715.500	58.761.600	59.654.600	60.636.600	61.624.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.866.767,98	44.280.700	45.251.400	44.146.500	43.741.900	43.431.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.986.273,70	104.341.600	107.364.500	107.196.900	107.843.800	108.596.100
21. ordentliches Ergebnis	-12.249.122,24	-19.291.400	-28.566.400	-28.406.300	-29.390.800	-30.300.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.249.122,24	-19.291.400	-28.566.400	-28.406.300	-29.390.800	-30.300.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.383,28	706.000	596.000	596.000	596.000	596.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-544.383,28	-706.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.793.505,52	-19.997.400	-29.162.400	-29.002.300	-29.986.800	-30.896.300

Produkt-Nr.	P1.311300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen umfasst im Wesentlichen die Teilnahme am Arbeitsleben, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und zur medizinischen Rehabilitation (insbesondere die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen). Die Aufgabenerledigung obliegt dem Landkreis hier auf Grund der Heranziehung durch das Land. Als örtlicher Träger der Sozialhilfe ist der Landkreis Cloppenburg sachlich zuständig für ambulante Maßnahmen wie z.B. Frühförderung und ambulante Wohnformen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - §§ 53 - 60, Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch (SGB IX), Nds. AG SGB XII, SGB I, IX, X, XI, Heranziehungsverordnung mit Rechtsverordnungen Die Aufgaben und Regelungen des 6. Kap. SGB XII (Eingliederungshilfe) sind bereits bzw. werden spätestens ab dem 01.01.2020 in das SGB IX (Bundesteilhabegesetz; BTHG) überführt.
Ziele	Körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen bzw. von Behinderung bedrohte Menschen sollen die Hilfe erhalten, die notwendig ist, um einerseits die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu bessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten und ihre Folgen zu mindern, andererseits ihnen einen ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Platz in der Gemeinschaft, insbesondere im Arbeitsleben, zu sichern. Wesentliches Ziel des BTHG ist es, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen im Sinne von mehr Teilhabe und mehr Selbstbestimmung zu verbessern sowie die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln.
Erläuterungen	Die Hilfebewilligung ist von den gesundheitlichen Beeinträchtigungen und medizinischen Notwendigkeiten vorbestimmt. Die für das Land getätigten Aufwendungen werden im Rahmen des Quotalen Systems erstattet. Die Quote für das kommende Jahr beträgt 81%. Diesen Anteil an den Nettoaufwendungen erstattet das Land. Wegen des BTHG entfällt ab 2020 das Quotale System in der bisherigen Form. Die neuen Regelungen der Kostenerstattung durch das Land sind derzeit in der politischen Diskussion.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	130.040,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	3.752.996,45	3.504.100	3.590.200	3.704.700	3.824.200	3.943.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			500	500	500	500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.883.036,45	3.634.100	3.720.700	3.835.200	3.954.700	4.074.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	438,16					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	43.879.860,21	44.311.100	46.820.000	47.439.000	48.136.000	48.833.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084.158,77	2.776.800	2.818.000	2.933.000	3.040.000	3.147.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.964.457,14	47.087.900	49.638.000	50.372.000	51.176.000	51.980.000
21. ordentliches Ergebnis	-43.081.420,69	-43.453.800	-45.917.300	-46.536.800	-47.221.300	-47.905.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-43.081.420,69	-43.453.800	-45.917.300	-46.536.800	-47.221.300	-47.905.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.081.420,69	-43.453.800	-45.917.300	-46.536.800	-47.221.300	-47.905.800

Produkt-Nr.	P1.312100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Cloppenburg ist kommunaler Träger für Leistungen nach dem SGB II. Dazu gehören die Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten sowie Mietkautionen. Die Aufgabenwahrnehmung ab 2005 wurde der Arbeitsgemeinschaft im Landkreis Cloppenburg (ARGE) - einem Zusammenschluss der Agentur für Arbeit und des Landkreises Cloppenburg - übertragen. Seit 2011 wird die Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter) fortgesetzt. Der Bund beteiligt sich an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (in 2018 mit 34,3%, in 2019 mit 36,6%). Es wird erwartet, dass die Bundesbeteiligung der Jahre 2016 bis 2018 hinsichtlich der flüchtlingsbedingten Aufwendungen für die Unterkunft fortgesetzt wird. Der Landkreis muss allerdings die Vorfinanzierung tragen. Das Land beteiligt sich an den Kosten mit einem Zuschuss, der jährlich neu festgesetzt wird.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II), Nds. AG SGB II
Ziele	Ziel des Jobcenters ist die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben und die Sicherung des Lebensunterhaltes. Zur Sicherung des Lebensunterhaltes gehört die Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.
Erläuterungen	Der Landkreis Cloppenburg hat als kommunaler Träger die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu tragen. Die vom Jobcenter bewilligten Kosten für Unterkunft und Heizung werden von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt und sind täglich zu erstatten. Der Bundesanteil wird monatlich abgerechnet. Für die Sachbearbeitung (Rechtsanwendung) im Bereich der Unterkunftskosten hat der Landkreis insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit zu regeln. Hinsichtlich der Mietrichtwerte wurde in 2018 ein neues Gutachten erstellt. Bemerkenswert ist, dass trotz des Übergangs von rund 1.800 anerkannten Flüchtlingen vom AsylbLG (Sozialämter) zum Arbeitslosengeld II (Jobcenter) seit 2016, die Anzahl der Leistungsberechtigten mit rund 9.500 Personen im August 2018 unter den Wert vom Jahresende 2016 (9.600 LB) gesunken ist. Hintergrund ist weniger der Wegzug der Flüchtlinge, sondern die Eingliederung zahlreicher Arbeitssuchenden in den Arbeitsmarkt aufgrund der guten Konjunktur.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.630.702,88	9.000.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.630.702,88	9.000.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.528.927,92	18.075.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.528.927,92	18.075.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000
21. ordentliches Ergebnis	-10.898.225,04	-9.075.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.898.225,04	-9.075.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.898.225,04	-9.075.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000

Produkt-Nr.	P1.313000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	Die Leistungen nach dem AsylbLG umfassen grundsätzlich den notwendigen Bedarf an Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Heizung, Gesundheitspflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie einen Barbetrag (Grundleistungen). Hinzu kommen weitere Leistungen im Bedarfsfall (z.B. bei akuten Erkrankungen, Schwangerschaft oder Geburt). Die Leistungsgewährung erfolgt über die Städte und Gemeinden, die mittels Heranziehungsvereinbarung die Durchführung der Aufgaben nach dem AsylbLG vom Landkreis Cloppenburg übernommen haben. Sie erhalten hierfür eine Kostenerstattung.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz, Sozialgesetzbuch-Zwölftes Buch (analoge Leistungen), Heranziehungsvereinbarung mit den Städten und Gemeinden, Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Den Asylbewerbern und Flüchtlingen ist ein sicheres, menschenwürdiges Leben im Landkreis Cloppenburg auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten. Neben der Befriedigung der Grundbedürfnisse stehen die Bemühungen um eine Integration in die Gesellschaft im Vordergrund. Hierzu werden Leistungen zur sprachlichen Förderung ebenso wie soziale Betreuungsleistungen erbracht.
Erläuterungen	Der Bereich Asyl/Flüchtlinge ist seit 2015 von großen Veränderungen geprägt. Durch den starken Zustrom schutzsuchender Menschen ist die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG auf rund 2.70 im Juni gestiegen Nach dem abrupten Ende des Zustromes in 2016 sowie dem Übergang von rd. 1.800 anerkannten Flüchtlingen zum Jobcenter seit Mitte 2016 sank die Anzahl der Leistungsbezieher auf 927 Personen im Juni 2017 und 683 Personen im Juni 2018. Die Aufnahmequote aus Dezember 2016 (515 Personen) war bereits im Herbst 2017 erfüllt. Eine weitere Aufnahmequote wurde bis September 2018 nicht bekanntgegeben. Das Land hat die Kostenerstattung verbessert. Die Landespauschale wurde von 11.192 € in 2017 auf 11.351,10 € angehoben. Bezogen auf die gesamten Asylkosten seit 2014 verbleibt dem Landkreis aber dennoch ein erhebliches Defizit. Nach wie vor ist die weitere Entwicklung im Asylbereich nur schwer vorherzusagen.

Ergebnishaushalt Produkt Leistungen nach dem AsylbLG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.147.061,20	13.460.000	7.931.000	7.930.500	7.930.500	7.930.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	26.147.061,20	13.460.000	7.931.000	7.930.500	7.930.500	7.930.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.757,59	42.000	22.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.079.884,49	1.750.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.947.191,53	9.765.000	8.882.000	8.832.000	8.782.000	8.732.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.080.833,61	11.557.000	10.214.000	10.142.000	10.092.000	10.042.000
21. ordentliches Ergebnis	15.066.227,59	1.903.000	-2.283.000	-2.211.500	-2.161.500	-2.111.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15.066.227,59	1.903.000	-2.283.000	-2.211.500	-2.161.500	-2.111.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.383,28	646.000	536.000	536.000	536.000	536.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-484.383,28	-646.000	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.581.844,31	1.257.000	-2.819.000	-2.747.500	-2.697.500	-2.647.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Erträge	213.090	220.600	130.400	130.400	130.400	130.400
Aufwendungen	2.550.453	2.315.500	2.078.400	2.118.400	2.162.400	2.222.400
Ergebnis	-2.337.364	-2.094.900	-1.948.000	-1.988.000	-2.032.000	-2.092.000
P1.311200 Hilfe zur Pflege						
Erträge	0	5.000	10.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen	140.851	251.500	228.000	228.000	228.000	228.000
Ergebnis	-140.851	-246.500	-218.000	-214.000	-214.000	-214.000
P1.311400 Hilfen zur Gesundheit						
Erträge						
Aufwendungen	506.207	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Ergebnis	-506.207	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
P1.311500 Hilfe z. Überwind.bes.soz.Schwierigk.						
Erträge	359.067	356.500	424.500	430.500	436.500	442.500
Aufwendungen	432.742	483.500	543.000	558.000	571.000	584.000
Ergebnis	-73.675	-127.000	-118.500	-127.500	-134.500	-141.500
P1.311600 Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind.						
Erträge	8.609.085	8.638.000	8.486.000	8.532.000	8.588.000	8.644.000
Aufwendungen	9.109.138	8.928.000	8.776.000	8.822.000	8.878.000	8.934.000
Ergebnis	-500.053	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
P1.311700 Zahlungen Quotales System						
Erträge	40.461.599	40.732.300	39.555.400	39.671.900	39.780.400	39.888.900
Aufwendungen						
Ergebnis	40.461.599	40.732.300	39.555.400	39.671.900	39.780.400	39.888.900
P1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Erträge	2.780.862	2.882.400	2.785.500	2.834.000	2.845.500	2.857.000
Aufwendungen	3.903.184	4.235.600	4.114.000	4.241.500	4.385.000	4.528.500
Ergebnis	-1.122.322	-1.353.200	-1.328.500	-1.407.500	-1.539.500	-1.671.500
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge	36.366	23.800	8.900	8.900	8.900	8.900
Aufwendungen	1.838.800	2.327.800	2.202.600	2.181.100	2.230.600	2.269.600
Ergebnis	-1.802.434	-2.304.000	-2.193.700	-2.172.200	-2.221.700	-2.260.700
P1.312200 Eingliederungsleistungen						
Erträge						
Aufwendungen	205.500	205.500	215.500	215.500	215.500	215.500
Ergebnis	-205.500	-205.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
P1.312300 Einmalige Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	454.819	550.000	350.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis	-454.819	-550.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000
P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II						
Erträge	1.455.575	1.600.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.200.000
Aufwendungen	2.203.716	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000
Ergebnis	-748.141	100.000	0	500.000	300.000	200.000
P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung						
Erträge	1.077.531	1.168.000	1.319.200	1.349.200	1.380.100	1.401.400
Aufwendungen	2.127.719	2.326.600	2.489.400	2.560.800	2.632.600	2.704.800
Ergebnis	-1.050.188	-1.158.600	-1.170.200	-1.211.600	-1.252.500	-1.303.400

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
P1.315100 Soziale Einrichtungen für ältere						
Erträge	77.047	80.400	76.600	76.600	76.600	76.600
Aufwendungen	178.063	227.400	235.600	249.100	244.600	249.200
Ergebnis	-101.016	-147.000	-159.000	-172.500	-168.000	-172.600
P1.315200 Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere						
Erträge	672.907	705.000	820.000	850.000	880.000	900.000
Aufwendungen	718.692	705.000	780.000	810.000	840.000	860.000
Ergebnis	-45.785	0	40.000	40.000	40.000	40.000
P1.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Erträge	1.866.000		1.003.000	600.500	400.500	200.500
Aufwendungen	4.478.000		1.300.000	700.000	490.000	280.000
Ergebnis	-2.612.000		-297.000	-99.500	-89.500	-79.500
P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer						
Erträge	144.885					
Aufwendungen	4.848	2.000	1.900	400		
Ergebnis	140.038	-2.000	-1.900	-400		
P1.321000 Leistungen nach dem BVG						
Erträge	463.069	637.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Aufwendungen	476.303	664.200	619.000	619.000	619.000	619.000
Ergebnis	-13.234	-27.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u. polit. Häftlinge						
Erträge	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Aufwendungen	41.073	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ergebnis	-5.073	0	0	0	0	0
P1.345000 Landesblindengeld						
Erträge	582.726	578.100	577.900	577.900	577.900	577.900
Aufwendungen	615.152	578.000	578.000	578.000	578.000	578.000
Ergebnis	-32.427	100	-100	-100	-100	-100
P1.346000 Wohngeld						
Erträge						
Aufwendungen	355.232	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Ergebnis	-355.232	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
P1.347000 BuT nach § 6b BKG						
Erträge	1.240.543	1.290.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
Aufwendungen	1.365.758	1.380.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Ergebnis	-125.215	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	1.765.806	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Ergebnis	-1.765.806	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
Summe	26.604.296	31.274.400	30.273.900	30.982.000	30.632.000	30.357.000

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.691.000,10	12.333.500	11.723.000		11.723.000	11.223.000	10.923.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.526.613,66	4.376.200	4.422.000		4.462.000	4.593.000	4.724.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.122,50	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
05. privatrechtliche Entgelte	7.255,00	6.300	3.000		3.000	3.000	3.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.369.729,54	68.329.700	61.645.100		62.597.600	62.629.000	62.640.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	983,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.597.703,80	85.050.200	77.798.100		78.790.600	78.453.000	78.295.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.213.000,01	2.928.700	2.944.100		3.003.100	3.063.300	3.124.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	104.317,36	359.500	361.700		345.100	350.400	355.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	58.442.986,87	56.715.500	58.761.600		59.654.600	60.636.600	61.624.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.886.616,01	44.280.700	45.251.400		44.146.500	43.741.900	43.431.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.646.920,25	104.284.400	107.318.800		107.149.300	107.792.200	108.535.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.049.216,45	-19.234.200	-29.520.700		-28.358.700	-29.339.200	-30.239.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.049.216,45	-19.234.200	-29.520.700		-28.358.700	-29.339.200	-30.239.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-18.049.216,45	-19.234.200	-29.520.700		-28.358.700	-29.339.200	-30.239.800

Teilhaushalt

Jugendamt

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	630.538,41	910.100	1.237.300	1.237.300	1.237.300	1.237.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.824.850,73	1.622.200	1.566.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	805,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06. privatrechtliche Entgelte	0,00		300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.765.324,60	7.913.100	9.556.900	9.558.000	9.543.500	9.544.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.303,90					
12. =Summe ordentliche Erträge	7.237.822,64	10.447.300	12.362.900	12.364.000	12.349.500	12.350.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.935.612,92	3.398.400	3.586.800	3.659.400	3.733.200	3.808.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.955,24	423.400	463.600	476.100	488.700	499.000
16. Abschreibungen	1.323.664,91	241.000	350.900	529.300	621.000	706.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.239.740,50	29.174.400	32.169.300	32.171.300	32.141.800	32.160.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082.941,42	4.259.400	4.296.700	4.411.400	4.527.200	4.643.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.822.914,99	37.496.600	40.867.300	41.247.500	41.511.900	41.817.600
21. ordentliches Ergebnis	-26.585.092,35	-27.049.300	-28.504.400	-28.883.500	-29.162.400	-29.467.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-26.585.092,35	-27.049.300	-28.504.400	-28.883.500	-29.162.400	-29.467.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.585.092,35	-27.049.300	-28.504.400	-28.883.500	-29.162.400	-29.467.300

Produkt-Nr.	P1.363300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Frau Lottmann
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, hierzu gehören insbesondere • Erziehungsberatung (diese Aufgabe nimmt die Psychologische Beratungsstelle/ Erziehungsberatungsstelle Stiftung Edith Stein für den Landkreis wahr) • Sozialpädagogische Familienhilfe • Erziehungsbeistand • Tagesgruppenunterbringung • Unterbringung in Pflegefamilien • Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe nach §§ 27 - 35 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Ziele	• Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung von Problemen und Krisen in Familien mit Kindern • Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern sowie bessere Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung • Verbesserung der Lebens- und Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie • Unterstützung der Kinder/ Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe • Förderung der Entwicklung von Kindern/ Jugendlichen außerhalb des Elternhauses

Ergebnishaushalt Produkt Hilfe zur Erziehung (P1.363300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	558.765,73	517.000	629.500	629.500	629.500	629.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853.579,80	2.281.300	3.428.000	3.428.000	3.428.000	3.428.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.412.345,53	2.798.300	4.057.500	4.057.500	4.057.500	4.057.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.380.189,70	1.600.700	1.338.900	1.366.000	1.393.600	1.421.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.378,87	198.100	193.100	196.200	199.300	202.200
16. Abschreibungen	25.264,09	34.300	26.500	28.600	31.600	37.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.214.398,50	16.422.600	17.331.300	17.332.300	17.333.300	17.349.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.718,46	868.300	867.900	868.700	869.600	870.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.959.949,62	19.124.000	19.757.700	19.791.800	19.827.400	19.881.400
21. ordentliches Ergebnis	-15.547.604,09	-16.325.700	-15.700.200	-15.734.300	-15.769.900	-15.823.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.547.604,09	-16.325.700	-15.700.200	-15.734.300	-15.769.900	-15.823.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.547.604,09	-16.325.700	-15.700.200	-15.734.300	-15.769.900	-15.823.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	51.947,02	175.800				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	51.947,02	175.800				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	126.157,16	164.900	293.800	467.000	552.200	623.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.642.417,18	2.917.500	3.061.000	3.061.000	3.061.000	3.061.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.768.574,34	3.082.400	3.354.800	3.528.000	3.613.200	3.684.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.716.627,32	-2.906.600	-3.354.800	-3.528.000	-3.613.200	-3.684.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.716.627,32	-2.906.600	-3.354.800	-3.528.000	-3.613.200	-3.684.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.716.627,32	-2.906.600	-3.354.800	-3.528.000	-3.613.200	-3.684.300

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen						
Erträge	2.787.804	4.316.500	4.711.500	4.711.500	4.711.500	4.711.500
Aufwendungen	3.967.239	5.038.000	5.729.400	5.740.900	5.752.600	5.764.800
Ergebnis	-1.179.435	-721.500	-1.017.900	-1.029.400	-1.041.100	-1.053.300
P1.351710 Schulsozialarbeit						
Erträge						
Aufwendungen	398.240	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
Ergebnis	-398.240	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.						
Erträge	180.944	2.388.400	2.931.500	2.931.500	2.931.500	2.931.500
Aufwendungen	2.484.657	4.251.900	4.856.100	4.971.700	5.088.100	5.205.800
Ergebnis	-2.303.713	-1.863.500	-1.924.600	-2.040.200	-2.156.600	-2.274.300
P1.362000 Jugendarbeit						
Erträge	3.249	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen	68.529	84.000	89.700	92.500	95.100	98.700
Ergebnis	-65.280	-81.200	-86.900	-89.700	-92.300	-95.900
P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						
Erträge	277.875	285.200	253.500	253.500	253.500	253.500
Aufwendungen	505.348	563.500	507.300	509.200	511.100	512.900
Ergebnis	-227.473	-278.300	-253.800	-255.700	-257.600	-259.400
P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie						
Erträge	76.718	59.600	63.400	64.500	50.000	50.800
Aufwendungen	378.688	385.700	390.100	396.900	372.400	381.400
Ergebnis	-301.970	-326.100	-326.700	-332.400	-322.400	-330.600
P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme						
Erträge	399.361	382.500	299.500	299.500	299.500	299.500
Aufwendungen	3.370.926	3.501.100	4.706.700	4.719.700	4.733.100	4.746.800
Ergebnis	-2.971.565	-3.118.600	-4.407.200	-4.420.200	-4.433.600	-4.447.300
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft						
Erträge	47.578	38.200	43.200	43.200	43.200	43.200
Aufwendungen	920.764	1.064.000	1.073.500	1.094.800	1.116.900	1.139.500
Ergebnis	-873.186	-1.025.800	-1.030.300	-1.051.600	-1.073.700	-1.096.300
Summe	-8.320.861	-7.817.000	-9.449.400	-9.621.200	-9.779.300	-9.959.100

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.845,40	910.100	1.237.300		1.237.300	1.237.300	1.237.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.321.430,25	1.622.200	1.566.500		1.566.500	1.566.500	1.566.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	805,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
05. privatrechtliche Entgelte	170,00		300		300	300	300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.747.299,28	7.913.100	9.556.900		9.558.000	9.543.500	9.544.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.703.549,93	10.447.300	12.362.900		12.364.000	12.349.500	12.350.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.720.719,85	3.387.000	3.574.800		3.646.800	3.720.000	3.794.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	59.861,59	423.400	463.600		476.100	488.700	499.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	24.861.086,44	29.174.400	32.169.300		32.171.300	32.141.800	32.160.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.993.365,96	4.259.400	4.296.700		4.411.400	4.527.200	4.643.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.635.033,84	37.244.200	40.504.400		40.705.600	40.877.700	41.096.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.931.483,91	-26.796.900	-28.141.500		-28.341.600	-28.528.200	-28.746.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.822,68	3.000	4.500		1.500	1.500	4.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	171.058,55	1.680.000	2.950.000		2.800.000	2.000.000	1.600.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.881,23	1.683.000	2.954.500		2.801.500	2.001.500	1.604.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.881,23	-1.683.000	-2.954.500		-2.801.500	-2.001.500	-1.604.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.105.365,14	-28.479.900	-31.096.000		-31.143.100	-30.529.700	-30.350.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-25.105.365,14	-28.479.900	-31.096.000		-31.143.100	-30.529.700	-30.350.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.300016.525.019 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	5.400.000	1.600.000	0	1.600.000	1.200.000	1.000.000
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	5.400.000	1.600.000	0	1.600.000	1.200.000	1.000.000
I1.300020.525.019 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	3.950.000	1.350.000	0	1.200.000	800.000	600.000
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	3.950.000	1.350.000	0	1.200.000	800.000	600.000
I1.300021.510.019 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	11.500	4.500	0	1.500	1.500	4.000
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	11.500	4.500	0	1.500	1.500	4.000
Zwischensumme	9.361.500	2.954.500	0	2.801.500	2.001.500	1.604.000
Gesamtsumme	9.361.500	2.954.500	0	2.801.500	2.001.500	1.604.000

Teilhaushalt

Gesundheitsamt

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	174.786,45	215.000	232.000	234.200	236.500	238.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.794,66	151.500	149.000	149.000	149.000	149.000
06. privatrechtliche Entgelte	9.424,04	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.082,12	30.000	86.000	86.000	86.000	86.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	40.738,85	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. =Summe ordentliche Erträge	405.826,12	411.400	481.000	483.200	485.500	487.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.220.184,52	2.719.700	2.914.300	2.972.900	3.032.900	3.093.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.270,59	410.300	421.200	406.300	437.500	441.800
16. Abschreibungen	52.959,92	82.000	54.800	61.000	68.300	81.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	700.792,03	787.600	953.900	997.300	1.000.800	1.004.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.228,97	186.200	188.200	189.500	190.800	192.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.329.436,03	4.185.800	4.532.400	4.627.000	4.730.300	4.813.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.923.609,91	-3.774.400	-4.051.400	-4.143.800	-4.244.800	-4.326.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.923.609,91	-3.774.400	-4.051.400	-4.143.800	-4.244.800	-4.326.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.987,40	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.987,40	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.861.622,51	-3.708.400	-3.985.400	-4.077.800	-4.178.800	-4.260.600

Produkt-Nr.	P1.122800
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich	Dr. Tabeling
Kurzbeschreibung	• Gesundheits- und Apothekenaufsicht • Gewährung von Verdienstausfallentschädigungen nach § 56 IfSG • Besichtigungen und Kontrollen von Krankenhäusern, Heimen und Praxen
Auftragsgrundlage	IfSG, TrinkwV2001, Badegewässerverordnung u. Badegewässerrichtlinie, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung u.a.
Ziele	• Übertragbare Krankheiten beim Menschen vorbeugen, Infektionen frühzeitig erkennen und ihre Weiterverbreitung verhindern • Schutz der menschlichen Gesundheit vor den nachteiligen Einflüssen, die sich aus der Verunreinigung von Wasser für den menschlichen Gebrauch ergeben • Überwachung der Qualität von Badegewässern • Schutz des Menschen vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Zubereitungen

Ergebnishaushalt Produkt Gesundheits- und Apothekenaufsicht (P1.122800)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.557,09	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.182,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.711,01	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. =Summe ordentliche Erträge	50.450,22	54.500	51.000	51.000	51.000	51.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.360,19	76.700	106.900	109.000	111.200	113.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.691,03	8.700	9.500	10.500	11.500	12.200
16. Abschreibungen	1.418,58	2.300	1.500	1.600	1.700	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.091,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,99	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.754,20	119.800	150.200	153.400	156.700	159.900
21. ordentliches Ergebnis	-46.303,98	-65.300	-99.200	-102.400	-105.700	-108.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-46.303,98	-65.300	-99.200	-102.400	-105.700	-108.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.303,98	-65.300	-99.200	-102.400	-105.700	-108.900

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	49.504,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	49.504,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	578.228,88	633.400	717.000	720.400	723.900	727.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	578.228,88	633.400	717.000	720.400	723.900	727.500
21. ordentliches Ergebnis	-528.724,49	-583.400	-667.000	-670.400	-673.900	-677.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-528.724,49	-583.400	-667.000	-670.400	-673.900	-677.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-528.724,49	-583.400	-667.000	-670.400	-673.900	-677.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (P1.414000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	125.282,06	165.000	182.000	184.200	186.500	188.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	130.647,57	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.924,04	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			53.000	53.000	53.000	53.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.042,10					
12. =Summe ordentliche Erträge	276.895,77	303.900	373.900	376.100	378.400	380.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.624.191,11	1.935.300	1.851.100	1.888.400	1.926.500	1.965.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.614,52	324.500	319.000	299.500	326.100	326.400
16. Abschreibungen	42.328,70	56.500	43.400	48.700	54.800	65.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.511,07	157.000	154.700	155.700	156.700	157.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.949.645,40	2.473.300	2.418.200	2.442.300	2.514.100	2.565.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.672.749,63	-2.169.400	-2.044.300	-2.066.200	-2.135.700	-2.185.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.672.749,63	-2.169.400	-2.044.300	-2.066.200	-2.135.700	-2.185.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.987,40	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.987,40	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.610.762,23	-2.103.400	-1.978.300	-2.000.200	-2.069.700	-2.119.100

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
P1.315290 Hospiz						
Erträge						
Aufwendungen		10.400				
Ergebnis		-10.400				
P1.343000 Betreuungsleistungen						
Erträge	4.148	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen	143.058	217.200	229.900	274.400	278.900	283.500
Ergebnis	-138.909	-214.200	-226.900	-271.400	-275.900	-280.500
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen						
Erträge	24.827		3.100	3.100	3.100	3.100
Aufwendungen	561.750	731.700	1.017.100	1.036.500	1.056.700	1.077.700
Ergebnis	-536.922	-731.700	-1.014.000	-1.033.400	-1.053.600	-1.074.600
Summe	-675.832	-956.300	-1.240.900	-1.304.800	-1.329.500	-1.355.100

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.099,39	215.000	232.000		234.200	236.500	238.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	160.547,88	151.500	149.000		149.000	149.000	149.000
05. privatrechtliche Entgelte	8.924,04	8.900	9.000		9.000	9.000	9.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.028,61	30.000	86.000		86.000	86.000	86.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.940,50	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.540,42	411.400	481.000		483.200	485.500	487.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.104.792,75	2.710.700	2.904.900		2.963.000	3.022.500	3.083.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	74.806,59	410.300	421.200		406.300	437.500	441.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	666.733,03	787.600	956.900		1.000.300	1.003.800	1.007.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.396,93	186.200	188.200		189.500	190.800	192.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.923.729,30	4.094.800	4.471.200		4.559.100	4.654.600	4.724.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.502.188,88	-3.683.400	-3.990.200		-4.075.900	-4.169.100	-4.237.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.792,26		10.000		10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	450.000,00	479.200	8.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	452.792,26	479.200	18.000		10.000	10.000	10.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-452.792,26	-479.200	-18.000		-10.000	-10.000	-10.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.954.981,14	-4.162.600	-4.008.200		-4.085.900	-4.179.100	-4.247.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-2.954.981,14	-4.162.600	-4.008.200		-4.085.900	-4.179.100	-4.247.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.300019.510 Erwerb medizinischer Geräte	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.400144.525 Investitionszuschuss Hebammenzentrale	8.000	8.000				
I1.400144 Investitionszuschuss Hebammenzentrale	8.000	8.000				
Zwischensumme	48.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	48.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt

Bauamt

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.405.249,69	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.284,14	98.500	100.200	100.200	100.200	100.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.680,43	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	39.682,65	91.000	61.000	61.000	61.000	61.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.592.896,91	2.893.100	2.864.800	2.864.800	2.864.800	2.864.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.350.167,81	2.418.600	2.447.500	2.496.700	2.547.100	2.598.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.955,12	1.057.100	1.030.200	1.037.400	1.045.100	1.051.100
16. Abschreibungen	51.372,56	67.700	52.200	55.800	59.400	70.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.146,67	161.800	159.000	160.000	161.000	162.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.410.642,16	3.705.200	3.688.900	3.749.900	3.812.600	3.882.100
21. ordentliches Ergebnis	-817.745,25	-812.100	-824.100	-885.100	-947.800	-1.017.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-817.745,25	-812.100	-824.100	-885.100	-947.800	-1.017.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-817.745,25	-812.100	-824.100	-885.100	-947.800	-1.017.300

Produkt-Nr.	P1.521000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen 521 Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortlich	Frau Düsing
Kurzbeschreibung	• Durchführung von Baugenehmigungsverfahren • Bauüberwachung • Durchführung angeordneter Abnahmen für Neu-, Erweiterungs- und Umbauten • Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben • Überwachung von Versammlungsstätten • Führung des Baulastenverzeichnisses
Auftragsgrundlage	NBauO, BauGB, DVNBauO, BauVorlVO, BauGO, NVStättVO usw.
Ziele	Beanstandungsfreie Durchführung von Genehmigungsverfahren Erfüllung der Aufgaben der Bauaufsicht

Ergebnishaushalt Produkt Bau- und Grundstücksordnung (P1.521000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.106.426,94	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-995,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.105.431,53	2.345.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.370.067,15	1.399.000	1.654.200	1.687.400	1.721.200	1.755.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.273,48	929.800	925.900	931.200	937.000	941.400
16. Abschreibungen	34.213,66	44.400	34.800	36.800	38.400	45.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.565,64	122.800	127.600	128.200	128.800	129.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.305.119,93	2.496.000	2.742.500	2.783.600	2.825.400	2.871.800
21. ordentliches Ergebnis	-199.688,40	-151.000	-397.500	-438.600	-480.400	-526.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-199.688,40	-151.000	-397.500	-438.600	-480.400	-526.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.688,40	-151.000	-397.500	-438.600	-480.400	-526.800

Produkt-Nr.	P1.561000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 56 Umweltschutz 561 Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde
Verantwortlich	Frau Düsing
Kurzbeschreibung	• Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG • Überprüfung von BImSchG-Betrieben
Auftragsgrundlage	BImSchG, NBauO, BauGB
Ziele	Beanstandungsfreie Durchführung von Genehmigungsverfahren Regelmäßige Überprüfung von BImSchG-Betrieben (insbesondere landw. Betriebe)

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	298.822,75	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	36.576,06	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. =Summe ordentliche Erträge	335.398,81	400.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	980.100,66	1.019.600	770.000	785.500	801.600	818.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.681,64	127.300	104.300	106.200	108.100	109.700
16. Abschreibungen	17.158,90	23.300	17.400	19.000	21.000	25.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.876,63	33.000	28.100	28.500	28.900	29.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.080.817,83	1.203.200	919.800	939.200	959.600	982.200
21. ordentliches Ergebnis	-745.419,02	-803.200	-544.800	-564.200	-584.600	-607.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-745.419,02	-803.200	-544.800	-564.200	-584.600	-607.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-745.419,02	-803.200	-544.800	-564.200	-584.600	-607.200

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
P1.522100 Wohnbauförderung						
Erträge	152.067	148.100	144.800	144.800	144.800	144.800
Aufwendungen	24.704	6.000	26.600	27.100	27.600	28.100
Ergebnis	127.362	142.100	118.200	117.700	117.200	116.700
Summe	127.362	142.100	118.200	117.700	117.200	116.700

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.158.649,81	2.650.000	2.650.000		2.650.000	2.650.000	2.650.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.284,14	98.500	100.200		100.200	100.200	100.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.680,43	53.600	53.600		53.600	53.600	53.600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.612,43	91.000	61.000		61.000	61.000	61.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.357.226,81	2.893.100	2.864.800		2.864.800	2.864.800	2.864.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.126.808,13	2.404.600	2.432.800		2.481.300	2.530.900	2.581.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	720.853,12	1.057.100	1.030.200		1.037.400	1.045.100	1.051.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.938,16	161.800	159.000		160.000	161.000	162.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.949.599,41	3.623.500	3.622.000		3.678.700	3.737.000	3.794.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.627,40	-730.400	-757.200		-813.900	-872.200	-929.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	407.627,40	-730.400	-757.200		-813.900	-872.200	-929.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	407.627,40	-730.400	-757.200		-813.900	-872.200	-929.800

Teilhaushalt

Planungsamt

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.459.874,68	1.297.800	1.521.400	1.598.400	1.612.400	1.635.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.041,77	9.500	16.500	9.500	9.500	9.500
06. privatrechtliche Entgelte	67.936,45	85.600	65.600	65.600	65.600	65.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.654,95	104.400	75.700	75.700	75.700	75.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.671,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.939.179,03	1.499.300	1.681.200	1.751.200	1.765.200	1.788.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.881.188,13	1.897.800	2.113.800	2.156.300	2.199.500	2.243.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.353.313,26	5.569.600	5.398.100	5.138.100	5.144.100	5.148.800
16. Abschreibungen	3.117.760,08	3.276.300	3.462.700	3.632.100	3.873.700	3.813.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	74.735,27	44.500	56.700	105.200	56.700	56.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943.408,79	1.118.900	2.263.300	852.900	622.100	622.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.370.405,53	11.907.100	13.294.600	11.884.600	11.896.100	11.884.900
21. ordentliches Ergebnis	-11.431.226,50	-10.407.800	-11.613.400	-10.133.400	-10.130.900	-10.096.700
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.897,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-9.897,00					
25. Jahresergebnis	-11.441.123,50	-10.407.800	-11.613.400	-10.133.400	-10.130.900	-10.096.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.441.123,50	-10.407.800	-11.613.400	-10.133.400	-10.130.900	-10.096.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Wettbewerbe (P1.281200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	38,62					
12. =Summe ordentliche Erträge	38,62					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.209,56	38.900	40.400	41.100	41.900	42.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,95	2.600	2.800	3.700	4.600	5.200
16. Abschreibungen	337,76	900	300	300	300	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	48.135,27	13.500	10.500	59.000	10.500	10.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	284,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.083,61	57.000	55.100	105.200	58.400	59.900
21. ordentliches Ergebnis	-88.044,99	-57.000	-55.100	-105.200	-58.400	-59.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-88.044,99	-57.000	-55.100	-105.200	-58.400	-59.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.044,99	-57.000	-55.100	-105.200	-58.400	-59.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.528,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.793,00	97.600	68.700	68.700	68.700	68.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.882,71					
12. =Summe ordentliche Erträge	74.204,21	99.100	70.200	70.200	70.200	70.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	144.976,64	218.300	248.100	253.100	258.100	263.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.812,60	17.400	52.600	54.300	56.000	57.500
16. Abschreibungen	2.634,49	3.900	2.800	2.900	3.200	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	800,00	5.000	17.800	17.800	17.800	17.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.650,41	180.200	145.100	125.200	75.300	75.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	235.874,14	424.800	466.400	453.300	410.400	417.800
21. ordentliches Ergebnis	-161.669,93	-325.700	-396.200	-383.100	-340.200	-347.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-161.669,93	-325.700	-396.200	-383.100	-340.200	-347.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.669,93	-325.700	-396.200	-383.100	-340.200	-347.600

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

Ergebnishaushalt Produkt E233 (P1.511233)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	9.500,00	10.100	20.100	20.100	20.100	20.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500,01					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	121,35					
12. =Summe ordentliche Erträge	34.121,36	10.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	366.368,02	391.500	390.800	398.700	406.700	414.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.704,67	40.800	46.500	47.800	49.100	50.200
16. Abschreibungen	22.586,50	14.600	13.100	13.500	13.900	14.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468.795,48	533.100	1.711.800	311.300	125.400	125.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.897.454,67	980.000	2.162.200	771.300	595.100	605.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.863.333,31	-969.900	-2.142.100	-751.200	-575.000	-585.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.863.333,31	-969.900	-2.142.100	-751.200	-575.000	-585.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.863.333,31	-969.900	-2.142.100	-751.200	-575.000	-585.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.523000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-240,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.877,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.628,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	9.265,00	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.173,80	59.300	68.900	70.400	71.900	73.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923,85	7.300	8.100	9.100	10.100	10.800
16. Abschreibungen	540,41	1.100	500	500	600	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.800,00	26.000	28.400	28.400	28.400	28.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.730,15	95.200	107.400	109.900	112.500	114.800
21. ordentliches Ergebnis	-80.465,15	-85.400	-97.400	-99.900	-102.500	-104.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-80.465,15	-85.400	-97.400	-99.900	-102.500	-104.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.465,15	-85.400	-97.400	-99.900	-102.500	-104.800

Produkt-Nr.	P1.542000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 542 Kreisstraßen
Verantwortlich	Herr Ribinski
Kurzbeschreibung	• Wahrnehmung der Aufgaben aus dem NStrG für die Kreisstraßen im LK Cloppenburg • straßenrechtliche Plangenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren • Einziehungen, Umstufungen, Widmung von Kreisstraßen, Festsetzung von Ortsdurchfahrten, • Sondernutzungserlaubnisse • Steuerung der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Lingen, die mit der Unterhaltung und Durchführung baulicher Maßnahmen an den Kreisstraßen im Landkreis Cloppenburg beauftragt ist
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz Satzung des Landkreises Cloppenburg zur Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an Kreisstraßen
Ziele	• Erhalt und Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur im Landkreis Cloppenburg • Gewährleistung der Verkehrssicherheit • Instandhaltung des Kreisstraßennetzes nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Ergebnishaushalt Produkt Kreisstraßen (P1.542000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.459.874,68	1.297.800	1.521.400	1.598.400	1.612.400	1.635.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.753,77	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte	58.436,45	75.500	45.500	45.500	45.500	45.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.484,94					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.000,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.821.549,84	1.380.300	1.580.900	1.650.900	1.664.900	1.687.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.272.460,11	1.189.800	1.365.600	1.393.000	1.420.900	1.449.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.297.755,19	5.501.500	5.288.100	5.023.200	5.024.300	5.025.100
16. Abschreibungen	3.091.660,92	3.255.800	3.446.000	3.614.900	3.855.700	3.793.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	397.386,74	403.000	403.800	413.800	418.800	418.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.059.262,96	10.350.100	10.503.500	10.444.900	10.719.700	10.687.100
21. ordentliches Ergebnis	-8.237.713,12	-8.969.800	-8.922.600	-8.794.000	-9.054.800	-8.999.200
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.897,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-9.897,00					
25. Jahresergebnis	-8.247.610,12	-8.969.800	-8.922.600	-8.794.000	-9.054.800	-8.999.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.247.610,12	-8.969.800	-8.922.600	-8.794.000	-9.054.800	-8.999.200

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.197,77	9.500	16.500		9.500	9.500	9.500
05. privatrechtliche Entgelte	77.954,87	85.600	65.600		65.600	65.600	65.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.887,40	104.400	75.700		75.700	75.700	75.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.628,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.668,54	201.500	159.800		152.800	152.800	152.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.667.009,91	1.895.100	2.111.000		2.153.400	2.196.500	2.240.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.997.656,25	5.569.600	5.398.100		5.138.100	5.144.100	5.148.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	74.735,27	44.500	56.700		105.200	56.700	56.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.122.966,86	1.118.900	2.263.300		852.900	622.100	622.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.862.368,29	8.628.100	9.829.100		8.249.600	8.019.400	8.068.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.284.699,75	-8.426.600	-9.669.300		-8.096.800	-7.866.600	-7.915.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.202.172,94	739.400	2.854.600		2.921.200	2.495.000	960.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21. Veräußerung von Sachvermögen	61.555,88	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.263.728,82	744.400	2.859.600		2.926.200	2.500.000	965.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	593.927,20	900.000	2.450.000		950.000	850.000	700.000
26. Baumaßnahmen	4.030.755,26	4.325.000	7.450.000		6.430.000	3.850.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500.000	521.500		500.000	500.000	500.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	204.007,50						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.828.689,96	5.725.000	10.421.500		7.880.000	5.200.000	1.200.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.564.961,14	-4.980.600	-7.561.900		-4.953.800	-2.700.000	-235.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.849.660,89	-13.407.200	-17.231.200		-13.050.600	-10.566.600	-8.150.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-10.849.660,89	-13.407.200	-17.231.200		-13.050.600	-10.566.600	-8.150.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.100055.500 Grunderwerb für Kreisentwicklung	3.000.000	1.800.000	300.000	300.000	300.000	300.000
I1.100055 Grunderwerb für Kreisentwicklung	3.000.000	1.800.000	300.000	300.000	300.000	300.000
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	1.780.000	250.000	1.130.000	250.000	150.000	
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	1.780.000	250.000	1.130.000	250.000	150.000	
I1.100331.525 Kompensationsmaßnahmen E233	2.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
I1.100331 Kompensationsmaßnahmen E233	2.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.300.000	2.580.000	0	1.720.000		
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-2.580.000	-860.000	0	-860.000	-860.000	
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	1.720.000	1.720.000	0	860.000	-860.000	
I1.400106.500 K164 Verbreiterung Lönigen-Kreisgrenze	3.200.000	1.300.000	0	1.900.000		
I1.400106.555 K 164, GVFG Mittel	-1.620.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	
I1.400106 K164 Verbreiterung Lönigen-Kreisgrenze	1.580.000	760.000	0	1.360.000	-540.000	
I1.400107.500 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	2.500.000	500.000	2.000.000			
I1.400107.555 K 297, GVFG Mittel	-800.000	-400.000	0	-400.000		
I1.400107 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	1.700.000	100.000	2.000.000	-400.000		
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	850.000		0	850.000		
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-765.000		0	-255.000	-255.000	-255.000
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	85.000		0	595.000	-255.000	-255.000
I1.400109.500 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-	2.350.000		0		2.350.000	
I1.400109.555 K 355, GVFG Mittel	-1.410.000		0		-705.000	-705.000
I1.400109 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-	940.000		0		1.645.000	-705.000
I1.400121.555.001 Knotenpunkt K145/K329/Oltm.- GVFG	-73.400	-73.400	0			
I1.400121 Knotenpunkt K145//K329/Oltm.-Strenge-Str	-73.400	-73.400	0			
I1.400122.500 Knotenpunkt Bunnen, Anteil LK	120.000	120.000	0			
I1.400122.555 Knotenpunkt Bunnen - GVFG	-212.400	-106.200	0	-106.200		
I1.400122 Knotenpunkt Bunnen	-92.400	13.800	0	-106.200		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.400124.500 Neubau OD Höltinghausen K 178	1.500.000	1.500.000	0			
I1.400124.555 Neubau OD Höltinghausen Anteil Gem.	-375.000	-375.000	0			
I1.400124 Neubau OD Höltinghausen K 178	1.125.000	1.125.000	0			
I1.400125.500 Neubau OD Garrel K 356	950.000	950.000	0			
I1.400125.555 Neubau OD Garrel Anteil Gem.	-380.000	-380.000	0			
I1.400125 Neubau OD Garrel K 356	570.000	570.000	0			
I1.400126.500 Neubau OD Petersdorf K 149	1.200.000		0	1.200.000		
I1.400126.555 Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	-450.000		0	-450.000		
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	750.000		0	750.000		
I1.400127.510.019 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.580.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
I1.400136.500 K 152/Gemeindestraße	250.000		0	250.000		
I1.400136.555 K 152/Gemeindestraße- Anteil Gemeinde	-125.000		0	-125.000		
I1.400136 K 152/Gemeindestraße	125.000		0	125.000		
I1.400137.500 K 164 Radweg	300.000	300.000	0			
I1.400137.555.001 K 164 Radweg - GFVG	-180.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	
I1.400137.555.002 K 164 Radweg- Anteil Gemeinde	-60.000	-60.000	0			
I1.400137 K 164 Radweg	60.000	180.000	0	-60.000	-60.000	
I1.400138.500 K 353 Radweg	250.000		0	250.000		
I1.400138.555.001 K 353 Radweg - GVFG	-150.000		0	-75.000	-75.000	
I1.400138.555.002 K 353 Radweg - Anteil Gemeinde	-50.000		0	-50.000		
I1.400138 K 353 Radweg	50.000		0	125.000	-75.000	
I1.400140.500 K 153 Fahrbahnverbr.+ Radwegneubau	1.500.000		0		1.500.000	
I1.400140 K 153 Fahrbahnverbr.+	1.500.000		0		1.500.000	
I1.400143.500 K 153 Umbau Knotenpunkt Kirchhofstr.	460.000	200.000	0	260.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.400143 K 153 Umbau Knotenpunkt Kirchhofstr.	460.000	200.000	0	260.000		
I1.500099.510 Wanderstele "Unser Dorf hat Zukunft"	21.500	21.500	0			
I1.500099 Wanderstele "Unser Dorf hat Zukunft"	21.500	21.500	0			
Zwischensumme	18.880.700	7.561.900	3.430.000	4.953.800	2.700.000	235.000
Gesamtsumme	18.880.700	7.561.900	3.430.000	4.953.800	2.700.000	235.000

Teilhaushalt

Amt für Natur und Umwelt

Teilhaushalt Naturschutz (AMT_67)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	31.339,37	130.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	643,63	100				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.971,56	40.100				
06. privatrechtliche Entgelte	1.058,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.793,00	99.700				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	96.502,89	3.000				
12. =Summe ordentliche Erträge	316.308,45	272.900				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	717.424,56	758.800				
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.887,19	267.600				
16. Abschreibungen	12.937,92	17.000				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.756,42	12.700				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.047,22	112.100				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	972.053,31	1.168.200				
21. ordentliches Ergebnis	-655.744,86	-895.300				
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-655.744,86	-895.300				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.137,26					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.023,86					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.886,60					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-662.631,46	-895.300				

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

Ergebnishaushalt Produkt Natur- und Landschaftspflege (P1.554100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	31.339,37	130.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100				
06. privatrechtliche Entgelte	170,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	31.509,37	130.100				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.235,94	190.400				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	32,80	5.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,70	83.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.260,44	278.400				
21. ordentliches Ergebnis	-124.751,07	-148.300				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-124.751,07	-148.300				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.137,26					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.137,26					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.613,81	-148.300				

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
P1.554000 Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde						
Erträge	244.217	142.700				
Aufwendungen	794.235	889.600				
Ergebnis	-550.018	-746.900				
P1.554500 Ersatzgeld						
Erträge	40.582	100				
Aufwendungen	40.582	200				
Ergebnis	0	-100				
Summe	-550.018	-747.000				

Teilhaushalt Naturschutz (AMT_67)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.259,37	130.000					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.470,90	40.100					
05. privatrechtliche Entgelte	1.058,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.793,00	99.700					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.351,00	3.000					
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.932,27	272.800					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	638.272,22	753.700					
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	164.141,50	267.600					
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	17.756,42	12.700					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.986,35	112.100					
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831.156,49	1.146.100					
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.224,22	-873.300					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	918.200,24						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	918.200,24						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	942.727,67	100.000					
26. Baumaßnahmen	5.367,28						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	948.094,95	100.000					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.894,71	-100.000					
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-606.118,93	-973.300					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-606.118,93	-973.300					

Teilhaushalt

Umweltamt

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	33.237,12	100.000	217.000	197.000	157.000	132.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	223,00	1.128.100	476.200	561.400	1.100	1.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.169.365,81	12.742.000	12.910.300	12.935.300	12.935.300	12.935.300
06. privatrechtliche Entgelte	1.538.737,04	1.092.000	814.100	814.100	814.100	814.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.018,00	79.900	179.500	179.500	179.500	179.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.060,50	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. =Summe ordentliche Erträge	14.834.641,47	15.152.000	14.610.100	14.700.300	14.100.000	14.075.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.963.356,29	2.197.200	3.297.500	3.364.000	3.431.600	3.500.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.411.058,64	7.790.100	8.396.700	8.379.000	8.931.500	8.943.900
16. Abschreibungen	1.622.267,43	1.709.300	1.784.000	1.835.000	416.700	465.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		5.000	17.000	17.000	9.300	9.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.393.276,63	4.282.400	3.012.500	3.079.500	3.270.600	3.168.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.389.958,99	15.984.000	16.507.700	16.674.500	16.059.700	16.087.100
21. ordentliches Ergebnis	-555.317,52	-832.000	-1.897.600	-1.974.200	-1.959.700	-2.012.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-555.317,52	-832.000	-1.897.600	-1.974.200	-1.959.700	-2.012.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.668,75	180.000	176.600	176.600	176.600	176.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.668,75	-180.000	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720.986,27	-1.012.000	-2.074.200	-2.150.800	-2.136.300	-2.188.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Abfallwirtschaft (P1.537100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	223,00	1.128.100	475.300	560.500	200	200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.434.082,52	10.112.000	10.115.000	10.115.000	10.115.000	10.115.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.538.737,04	1.087.000	787.100	787.100	787.100	787.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	11.973.042,56	12.327.100	11.377.400	11.462.600	10.902.300	10.902.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.143.511,79	1.232.100	1.405.400	1.433.700	1.462.400	1.491.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.313.172,47	7.611.600	7.926.400	7.933.400	8.485.500	8.497.500
16. Abschreibungen	1.604.395,65	1.686.200	1.749.000	1.797.700	376.300	418.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746.293,90	1.617.200	120.000	121.200	401.500	318.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.807.373,81	12.147.100	11.200.800	11.286.000	10.725.700	10.725.700
21. ordentliches Ergebnis	165.668,75	180.000	176.600	176.600	176.600	176.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	165.668,75	180.000	176.600	176.600	176.600	176.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.668,75	180.000	176.600	176.600	176.600	176.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.668,75	-180.000	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht (P1.538200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	33.237,12	100.000	90.000	90.000	50.000	25.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.734.692,04	2.630.000	2.745.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
06. privatrechtliche Entgelte		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.239,00	79.200	79.100	79.100	79.100	79.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.578,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.858.746,66	2.819.200	2.934.100	2.959.100	2.919.100	2.894.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	790.435,30	925.200	1.069.300	1.090.800	1.112.800	1.135.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.099,12	154.800	153.500	156.000	158.600	160.800
16. Abschreibungen	17.326,37	22.000	17.700	18.800	20.400	23.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		5.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645.403,85	2.656.400	2.775.100	2.850.600	2.821.100	2.801.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.549.264,64	3.763.400	4.015.600	4.116.200	4.112.900	4.121.400
21. ordentliches Ergebnis	-690.517,98	-944.200	-1.081.500	-1.157.100	-1.193.800	-1.227.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-690.517,98	-944.200	-1.081.500	-1.157.100	-1.193.800	-1.227.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-690.517,98	-944.200	-1.081.500	-1.157.100	-1.193.800	-1.227.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Natur- und Landschaftspflege (P1.554100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			127.000	107.000	107.000	107.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			129.100	109.100	109.100	109.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			212.000	182.000	177.000	173.000
16. Abschreibungen			3.500	3.500	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			9.300	9.300	9.300	9.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			80.000	70.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			304.800	264.800	199.800	195.800
21. ordentliches Ergebnis			-175.700	-155.700	-90.700	-86.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-175.700	-155.700	-90.700	-86.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-175.700	-155.700	-90.700	-86.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht						
Erträge	2.852	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
Aufwendungen	33.316	73.500	124.600	127.300	130.100	132.700
Ergebnis	-30.463	-67.800	-118.700	-121.400	-124.200	-126.800
P1.554000 Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde						
Erträge			152.700	152.700	152.700	152.700
Aufwendungen			860.900	879.200	890.200	910.500
Ergebnis			-708.200	-726.500	-737.500	-757.800
P1.554500 Ersatzgeld						
Erträge			10.900	10.900	10.900	10.900
Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis			9.900	9.900	9.900	9.900
P1.561100 Wasser- und Abfallwirtschaft -2013						
Erträge						
Aufwendungen	5					
Ergebnis	-5					
Summe	-30.468	-67.800	-817.000	-838.000	-851.800	-874.700

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.890,66	100.000	217.000		197.000	157.000	132.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.143.752,80	12.742.000	12.910.300		12.935.300	12.935.300	12.935.300
05. privatrechtliche Entgelte	1.325.096,04	1.092.000	814.100		814.100	814.100	814.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.018,00	79.900	179.500		179.500	179.500	179.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.038,47	10.000	56.700		56.700	56.700	56.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.627.795,97	14.023.900	14.177.600		14.182.600	14.142.600	14.117.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.801.733,88	2.186.900	3.281.300		3.347.000	3.413.700	3.481.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	6.997.837,96	7.790.100	8.396.700		8.379.000	8.931.500	8.943.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		5.000	17.000		17.000	9.300	9.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.750.211,50	2.782.400	3.056.200		3.123.200	3.035.200	3.017.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.549.783,34	12.764.400	14.751.200		14.866.200	15.389.700	15.452.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.078.012,63	1.259.500	-573.600		-683.600	-1.247.100	-1.334.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			100.000		100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	37.888,00	1.077.000	885.000		100.000	100.000	100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.046,32	235.000	190.000		180.000	180.000	180.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	161.934,32	1.312.000	1.175.000		380.000	380.000	380.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.934,32	-1.312.000	-1.175.000		-380.000	-380.000	-380.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.916.078,31	-52.500	-1.748.600		-1.063.600	-1.627.100	-1.714.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	2.916.078,31	-52.500	-1.748.600		-1.063.600	-1.627.100	-1.714.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.500030.500.019 Ausbau Deponie Sedelsberg	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I1.500030 Ausbau Deponie Sedelsberg	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I1.500074.510.019 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I1.500077.510.019 Anschaffung von Abfallbehältern	720.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	720.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
I1.500081.500 Bau einer Schadstoffgarage (Stapelfeld)	1.616.430	785.000	831.430			
I1.500081 Bau einer Schadstoffgarage (Stapelfeld)	1.616.430	785.000	831.430			
I1.500087.510 Mobile Kassengeräte für Wertstoffhöfe	34.500	10.000	24.500			
I1.500087 Mobile Kassengeräte für Wertstoffhöfe	34.500	10.000	24.500			
Zwischensumme	3.170.930	1.175.000	855.930	380.000	380.000	380.000
Gesamtsumme	3.170.930	1.175.000	855.930	380.000	380.000	380.000

Teilhaushalt

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	419.255,79	258.500	215.500	186.500	186.500	167.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	405.352,97	608.600	551.400	685.200	1.138.400	2.542.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.085,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.709,17	409.500	338.800	346.400	353.000	360.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.174.402,98	1.278.400	1.107.500	1.219.900	1.679.700	3.072.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	631.895,95	643.900	744.800	759.700	775.000	790.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.833,57	85.700	87.800	92.400	97.200	100.700
16. Abschreibungen	988.303,24	1.787.600	1.672.800	1.680.300	2.403.500	4.040.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.625.515,14	6.883.700	2.264.900	2.375.500	2.325.500	2.225.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	451.513,64	367.700	273.000	277.700	278.400	315.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.748.061,54	9.768.600	5.043.300	5.185.600	5.879.600	7.472.600
21. ordentliches Ergebnis	-4.573.658,56	-8.490.200	-3.935.800	-3.965.700	-4.199.900	-4.399.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.573.658,56	-8.490.200	-3.935.800	-3.965.700	-4.199.900	-4.399.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.573.658,56	-8.490.200	-3.935.800	-3.965.700	-4.199.900	-4.399.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	360.415,79	258.500	215.500	186.500	186.500	167.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	405.352,97	608.600	551.400	685.200	1.138.400	2.542.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.510,81	225.300	150.400	153.800	157.400	160.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	931.279,57	1.092.400	917.300	1.025.500	1.482.300	2.870.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	408.061,58	616.000	523.600	534.100	544.900	555.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.808,85	47.800	52.600	55.200	58.000	60.100
16. Abschreibungen	982.358,79	1.257.800	1.039.500	901.300	1.541.900	3.105.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.934.399,68	6.167.200	1.679.000	1.659.000	1.609.000	1.509.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	394.899,60	328.900	250.600	255.100	255.600	292.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.748.528,50	8.417.700	3.545.300	3.404.700	4.009.400	5.522.100
21. ordentliches Ergebnis	-3.817.248,93	-7.325.300	-2.628.000	-2.379.200	-2.527.100	-2.651.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.817.248,93	-7.325.300	-2.628.000	-2.379.200	-2.527.100	-2.651.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.817.248,93	-7.325.300	-2.628.000	-2.379.200	-2.527.100	-2.651.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
P1.111890 Demografischer Wandel						
Erträge	58.840					
Aufwendungen	19.540					
Ergebnis	39.300					
P1.411000 Krankenhäuser						
Erträge						
Aufwendungen		549.100	524.800	800.500	882.300	955.000
Ergebnis		-549.100	-524.800	-800.500	-882.300	-955.000
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Erträge	810	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen	408.726	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
Ergebnis	-407.916	-406.500	-406.500	-406.500	-406.500	-406.500
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft						
Erträge	19.661	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Aufwendungen	33.383	39.100	40.500	41.900	43.400	44.600
Ergebnis	-13.722	-19.500	-20.900	-22.300	-23.800	-25.000
P1.575000 Tourismus						
Erträge	163.812	164.900	169.100	173.300	176.300	181.300
Aufwendungen	537.885	354.700	524.700	530.500	536.500	542.900
Ergebnis	-374.072	-189.800	-355.600	-357.200	-360.200	-361.600
Summe	-756.410	-1.164.900	-1.307.800	-1.586.500	-1.672.800	-1.748.100

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.780,20	258.500	215.500		186.500	186.500	167.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	1.085,05	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.709,17	409.500	338.800		346.400	353.000	360.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831.574,42	669.800	556.100		534.700	541.300	530.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	524.981,39	639.200	740.000		754.800	769.900	785.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	9.650,70	85.700	87.800		92.400	97.200	100.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	3.613.531,56	6.883.700	2.395.500		2.375.500	2.325.500	2.225.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	402.916,35	367.700	273.000		277.700	278.400	315.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.551.080,00	7.976.300	3.496.300		3.500.400	3.471.000	3.426.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.719.505,58	-7.306.500	-2.940.200		-2.965.700	-2.929.700	-2.896.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	329.829,97	4.757.000	1.565.000		7.938.500	24.938.500	20.438.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	329.829,97	4.757.000	1.565.000		7.938.500	24.938.500	20.438.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	236.961,48	300.000		3.900.000	1.950.000	1.950.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.500.000		1.500.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	969.371,58	10.763.000	6.210.500	60.700.000	13.830.000	33.130.000	23.130.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.206.333,06	11.063.000	6.210.500	66.100.000	15.780.000	36.580.000	23.130.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-876.503,09	-6.306.000	-4.645.500	-66.100.000	-7.841.500	-11.641.500	-2.691.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.596.008,67	-13.612.500	-7.585.700	-66.100.000	-10.807.200	-14.571.200	-5.587.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-4.596.008,67	-13.612.500	-7.585.700	-66.100.000	-10.807.200	-14.571.200	-5.587.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.400095.525.001 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	3.604.000	968.000	2.636.000			
I1.400095.525.002 Zuw.St. Josefs Hospital- 3. Bauabschnitt	1.400.000	700.000	0	700.000		
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	5.004.000	1.668.000	2.636.000	700.000		
I1.400118.525.019 Krankenhausumlage	8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.400118 Krankenhausumlage	8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.400134.525 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	280.000	280.000	0			
I1.400134 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	280.000	280.000	0			
I1.500054.500 Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme	3.900.000		0	1.950.000	1.950.000	
I1.500054.510 Lebensmitteltechnikum - Einrichtung	1.500.000		0		1.500.000	
I1.500054.555.001 Lebensmitteltechnikum - Zuw. v. Land	-2.000.000		0		-2.000.000	
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	-395.500		-25.000	-123.500	-123.500	-123.500
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	3.004.500		-25.000	1.826.500	1.326.500	-123.500
I1.500056.525 Breitband - NGA	1.010.000	1.010.000	0			
I1.500056.555 Breitband - NGA - Zuw. Bund	-500.000	-500.000	0			
I1.500056.555.001 Breitband - NGA - Zuw. v. Land	-500.000	-500.000	0			
I1.500056.555.002 Breitband - NGA - Zuw. v. Gemeinden	-250.000	-250.000	0			
I1.500056 Breitband - NGA	-240.000	-240.000	0			
I1.500072.525.019 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	2.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	2.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
I1.500073.525.018 Zusch. an FEG- Bau einer Verladestation	75.000	37.500	0			
I1.500073 Zusch. an FEG- Bau einer Verladestation	75.000	37.500	0			
I1.500082.525 Investitionsumlage Verbund OM	355.000	85.000	270.000			
I1.500082 Investitionsumlage Verbund OM	355.000	85.000	270.000			
I1.500085.525.019 Einzelbetriebliche Förderung KMU	2.520.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-1.575.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	945.000	315.000	-315.000	315.000	315.000	315.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
I1.500097.525 Breitband NGA 2. Projekt	60.000.000		0	10.000.000	30.000.000	20.000.000
I1.500097.555 Breitband NGA 2. Projekt- Zuw. Bund	-30.000.000		0	-5.000.000	-15.000.000	-10.000.000
I1.500097.555.001 Breitband NGA 2. Projekt- Zuw. Land	-10.000.000		0			-10.000.000
I1.500097.555.002 Breitband NGA 2. Projekt- Zuw. Gemeinde	-10.000.000		0	-2.500.000	-7.500.000	
I1.500097 Breitband NGA 2. Projekt	10.000.000		0	2.500.000	7.500.000	0
Zwischensumme	29.423.500	4.645.500	2.566.000	7.841.500	11.641.500	2.691.500
Gesamtsumme	29.423.500	4.645.500	2.566.000	7.841.500	11.641.500	2.691.500

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	10.157.000	960.500	10.000	830.500	450.000	3.730.500		4.625.500	
Ordnungsamt	1.428.500	780.300	515.000	94.400		19.400		19.400	
Straßenverkehrsamt	58.000	52.000	0	2.000		2.000		2.000	
Veterinäramt	187.000	163.000	0	8.000		8.000		8.000	
Schul- und Kulturamt	63.353.050	13.190.850	1.960.200	19.359.500	9.139.000	14.183.500	3.300.000	14.274.000	1.000.000
Jugendamt	9.361.500	2.954.500	0	2.801.500		2.001.500		1.604.000	
Gesundheitsamt	48.000	18.000		10.000		10.000		10.000	
Planungsamt	18.880.700	7.561.900	3.430.000	4.953.800		2.700.000		235.000	
Umweltamt	3.170.930	1.175.000	855.930	380.000		380.000		380.000	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	29.423.500	4.645.500	2.566.000	7.841.500	12.650.000	11.641.500	33.450.000	2.691.500	20.000.000
Gesamtsumme	136.068.180	31.501.550	9.337.130	36.281.200	22.239.000	34.676.400	36.750.000	23.849.400	21.000.000

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.100329.510.019 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000		350.000	
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000		350.000	
I1.100336.510 Beleuchtung	5.000	5.000	0						
I1.100336 Beleuchtung	5.000	5.000	0						
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus	6.550.000	50.000	0	100.000		3.000.000		3.400.000	
I1.100337.510 Erweiterung Kreishaus- Einrichtung	500.000		0					500.000	
I1.100337 Erweiterung Kreishaus	7.050.000	50.000	0	100.000		3.000.000		3.900.000	
I1.100384.510 Elektrotankstelle Ladeinfrastr.Tiefg.	25.000	5.000	10.000	5.000		5.000			
I1.100384 Elektrotankstelle Ladeinfrastr.Tiefg.	25.000	5.000	10.000	5.000		5.000			
I1.100387.510 Medien Kreishaus	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		100.000	
I1.100387 Medien Kreishaus	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		100.000	
I1.100388.510.019 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000	0	15.000		15.000		15.000	
I1.100388 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000	0	15.000		15.000		15.000	
I1.100390.510.019 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.042.000	260.500	0	260.500		260.500		260.500	
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.042.000	260.500	0	260.500		260.500		260.500	

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.100406.500 Fahrradstand Kreishaus	100.000	100.000	0						
I1.100406 Fahrradstand Kreishaus	100.000	100.000	0						
I1.100407.510 Kehr- und Sauggerät für das Kreishaus	75.000	75.000							
I1.100407 Kehr- und Sauggerät für das Kreishaus	75.000	75.000							
Gesamtsumme	10.157.000	960.500	10.000	830.500	450.000	3.730.500		4.625.500	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.100124.510 Atemluftkompressor	8.000	8.000	0						
I1.100124 Atemluftkompressor	8.000	8.000	0						
I1.100168.510 Rettungsdienst Beschaffung ELW	100.000	35.000	65.000						
I1.100168 Rettungsdienst Beschaffung ELW	100.000	35.000	65.000						
I1.100173.510 Ersatzbeschaffung ELW2	460.000	10.000	450.000						
I1.100173 Ersatzbeschaffung ELW2	460.000	10.000	450.000						
I1.100217.525 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	9.000	9.000	0						
I1.100217 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	9.000	9.000	0						
I1.100218.525 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	4.500	4.500	0						
I1.100218 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	4.500	4.500	0						
I1.100219.525 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	1.500	1.500	0						
I1.100219 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	1.500	1.500	0						
I1.100302.525.001 LK Anteil Drehleiter Löningen	150.000	75.000	0	75.000					
I1.100302.525.002 LK Anteil Drehleiter Löningen aus FSS	225.000	112.500	0	112.500					
I1.100302.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land, Vorwegabzug	-225.000	-112.500	0	-112.500					

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.100302 Anteil LK an Drehleiter Löningen	150.000	75.000	0	75.000					
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	270.000	0						
I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000	270.000	0						
I1.100339.550.019 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-138.600	-33.600	0	-35.000		-35.000		-35.000	
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-138.600	-33.600	0	-35.000		-35.000		-35.000	
I1.100346.510 Ausstattung Gefahrgutzug Flutlichtstrahl	1.500	1.500	0						
I1.100346.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	-1.500	-1.500	0						
I1.100346 Ausstattung Gefahrgutzug Flutlichtstrahl	0	0	0						
I1.100357.510.019 FTZ Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	100.000	25.000	0	25.000		25.000		25.000	
I1.100357 FTZ Vermögensgegenstände >1.000 EUR	100.000	25.000	0	25.000		25.000		25.000	
I1.100362.525.019 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	105.600	26.400	0	26.400		26.400		26.400	
I1.100362 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	105.600	26.400	0	26.400		26.400		26.400	
I1.100367.510.019 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	60.000	15.000	0	15.000		15.000		15.000	
I1.100367.555 Aufst. Schlauchbestand FTZ Zuw. FSchSt	-60.000	-15.000	0	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.100367 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	0	0	0	0		0		0	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.100368.510.019 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	30.000	7.500	0	7.500		7.500		7.500	
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-30.000	-7.500	0	-7.500		-7.500		-7.500	
I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	0	0	0	0		0		0	
I1.100369.510.019 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	18.400	4.600	0	4.600		4.600		4.600	
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-18.400	-4.600	0	-4.600		-4.600		-4.600	
I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	0	0	0	0		0		0	
I1.100372.510.019 Atemschutzgeräte	12.000	3.000	0	3.000		3.000		3.000	
I1.100372 Atemschutzgeräte	12.000	3.000	0	3.000		3.000		3.000	
I1.100397.510 Ausst. Gefahrgutzug CSA-Navigationstechn	8.000	8.000	0						
I1.100397.555 CSA- Navigationstechn.- Zuw. FeuerSchSt	-8.000	-8.000	0						
I1.100397 Ausst. Gefahrgutzug CSA-Navigationstechn	0	0	0						
I1.100398.510 Wärmebildkamera (LUF)	11.000	11.000	0						
I1.100398.555 Wärmebildkamera (LUF)-Zuw. FeuerSchSt	-11.000	-11.000	0						
I1.100398 Wärmebildkamera (LUF)	0	0	0						

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.100399.510 2 Lichtmasten für Kfw.bereitschaft	6.500	6.500	0						
I1.100399 2 Lichtmasten für Kfw.bereitschaft	6.500	6.500	0						
I1.100400.510 4 Zelte Kreisjugenfeuerwehr	15.000	15.000	0						
I1.100400 4 Zelte Kreisjugenfeuerwehr	15.000	15.000	0						
I1.100401.510 Großtanklöschfahrzeug(GTLF) Ersatzbesch.	150.000	150.000	0						
I1.100401 Großtanklöschfahrzeug(GTLF)	150.000	150.000	0						
I1.100402.510 Auswertefahrz. ABC-Dienst Ersatzbesch.	90.000	90.000	0						
I1.100402 Auswertefahrz. ABC-Dienst Ersatzbesch.	90.000	90.000	0						
I1.100403.525 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	20.000	20.000	0						
I1.100403 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	20.000	20.000	0						
I1.100404.525 Kommunikationstechn. Stabsraum	40.000	40.000	0						
I1.100404 Kommunikationstechn. Stabsraum	40.000	40.000	0						
I1.100405.510 Skimmersystem zur Ölbekämpf. (THW)	25.000	25.000	0						
I1.100405 Skimmersystem zur Ölbekämpf. (THW)	25.000	25.000	0						

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
Gesamtsumme	1.428.500	780.300	515.000	94.400		19.400		19.400	

AMT_36 Straßenverkehrsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.100181.510 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	50.000	50.000	0						
I1.100181.565 Verkauf Messfahrzeug	-5.000	-5.000	0						
I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	45.000	45.000	0						
I1.100322.510.019 KGÜ bewegl. Vermögen	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100396.510 Bewegliches Verm. Zulassungsstelle	5.000	5.000	0						
I1.100396 Bewegliches Verm. Zulassungsstelle	5.000	5.000	0						
Gesamtsumme	58.000	52.000	0	2.000		2.000		2.000	

AMT_39 Veterinäramt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.100243.510 Neuanschaffung Software	40.000	40.000	0						
I1.100243 Neuanschaffung Software	40.000	40.000	0						
I1.100382.510.019 Bew. Vermögen Veterinärwesen/LM-überw.	12.000	3.000	0	3.000		3.000		3.000	
I1.100382 Bew. Vermögen Veterinärwesen/LM-überw.	12.000	3.000	0	3.000		3.000		3.000	
I1.400129.510 Bedienerf. Veterinärbefunde- Hardware	20.000	20.000	0						
I1.400129.525 Bedienerf. Veterinärbefunde- Software	80.000	80.000	0						
I1.400129 Bedienerfassung Veterinärbefunde	100.000	100.000	0						
I1.400133.510.019 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	30.000	15.000	0	5.000		5.000		5.000	
I1.400133 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	30.000	15.000	0	5.000		5.000		5.000	
I1.400142.525 Anschaffung Software Fleischhygiene	5.000	5.000	0						
I1.400142 Anschaffung Software Fleischhygiene	5.000	5.000	0						
Gesamtsumme	187.000	163.000	0	8.000		8.000		8.000	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.100364.510.019 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	10.000.000	2.500.000	0	2.500.000		2.500.000		2.500.000	
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	9.975.000	2.495.000	-5.000	2.495.000		2.495.000		2.495.000	
I1.200496.525.019 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	60.000	15.000	0	15.000		15.000		15.000	
I1.200496 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	60.000	15.000	0	15.000		15.000		15.000	
I1.200635.510.019 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	68.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000		17.000	
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	68.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000		17.000	
I1.200636.510.019 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		10.000	
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände >1.000 EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		10.000	
I1.200640.510.019 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		10.000	
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		10.000	
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	1.010.000		10.000					1.000.000	
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	1.010.000		10.000					1.000.000	
I1.200644.500 CGL Pilz- Umb./Sanier. Pilzgebäude-baul.	4.880.000	1.000.000	580.000	3.000.000	3.000.000	300.000	300.000		
I1.200644.510 CGL Pilz- Umb./Sanier. Pilzgebäude Einri.	350.000		0	250.000		100.000			

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.200644.555.001 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KIP II	-1.600.000	-500.000	0	-1.450.000		-35.000			
I1.200644 CGL Pilz-Umbau/Sanierung Pilzgebäude	3.630.000	500.000	580.000	1.800.000	3.000.000	365.000	300.000		
I1.200645.510.019 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	24.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		6.000	
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	24.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		6.000	
I1.200651.510.019 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	24.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		6.000	
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	24.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		6.000	
I1.200655.510.019 ASS Vermögensgegenstände >1.000 EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		10.000	
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		10.000	
I1.200656.510.019 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		10.000	
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		10.000	
I1.200657.500 ESF Erweiterung - Baumaßnahme	10.700.000	1.000.000	700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
I1.200657.510 ESF Erweiterung - Einrichtung	700.000		0			50.000		650.000	
I1.200657.555.001 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Baumaßnahme	-3.500.000	-350.000	0	-1.050.000		-1.050.000		-1.050.000	
I1.200657.555.002 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Einrichtung	-245.000		0			-17.500		-227.500	
I1.200657 ESF Erweiterung	7.655.000	650.000	700.000	1.950.000	3.000.000	1.982.500	3.000.000	2.372.500	1.000.000

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.200659.510.019 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	86.500	26.500	0	20.000	20.000	20.000		20.000	
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	86.500	26.500	0	20.000	20.000	20.000		20.000	
I1.200660.500 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule baul.	9.100.000	100.000	0	3.000.000		3.000.000		3.000.000	
I1.200660.510 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule Einri.	500.000		0					500.000	
I1.200660.555.001 MKS Umbau KSBK	-3.185.000	-35.000	0	-1.050.000		-1.050.000		-1.050.000	
I1.200660.555.002 MKS Umbau KSBK Einricht.	-175.000		0					-175.000	
I1.200660 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule	6.240.000	65.000	0	1.950.000		1.950.000		2.275.000	
I1.200662.510.019 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	94.000	22.000	0	25.000	25.000	22.000		25.000	
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	94.000	22.000	0	25.000	25.000	22.000		25.000	
I1.200663.510.019 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	1.553.600	403.600	0	400.000	400.000	400.000		350.000	
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	1.553.600	403.600	0	400.000	400.000	400.000		350.000	
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	210.000	50.000	160.000						
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	5.000	5.000	0						
I1.200664.555.001 BBST Umbau- Zuw. KSBK Baumaßnahme	-17.500	-17.500	0						
I1.200664.555.002 BBST Umbau- Zuw. KSBK Einrichtung	-1.750	-1.750	0						

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	195.750	35.750	160.000						
I1.200665.510.019 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	320.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		50.000	
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	320.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		50.000	
I1.200672.510.019 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		10.000	
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		10.000	
I1.200674.510.019 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		1.000	
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		1.000	
I1.200676.550.019 Inklusionspauschale vom Land	-336.000	-84.000	0	-84.000		-84.000		-84.000	
I1.200676 Inklusionspauschale vom Land	-336.000	-84.000	0	-84.000		-84.000		-84.000	
I1.200678.510.019 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	140.000	35.000	0	35.000		35.000		35.000	
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	140.000	35.000	0	35.000		35.000		35.000	
I1.200679.525.019 Beitrag Kreisschulbaukasse	16.000.000	5.000.000	0	5.000.000		3.000.000		3.000.000	
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	16.000.000	5.000.000	0	5.000.000		3.000.000		3.000.000	
I1.200681.510 CAG - Medien	125.000	25.000	0	50.000	50.000	25.000		25.000	
I1.200681 CAG - Medien	125.000	25.000	0	50.000	50.000	25.000		25.000	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.200682.510 AMG - Medien	124.000	25.000	24.000	25.000	25.000	25.000		25.000	
I1.200682 AMG - Medien	124.000	25.000	24.000	25.000	25.000	25.000		25.000	
I1.200683.510 CGL - Medien	85.000	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
I1.200683 CGL - Medien	85.000	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
I1.200684.510 Pilz - Medien	40.000	5.000	0	5.000	5.000	15.000		15.000	
I1.200684 Pilz - Medien	40.000	5.000	0	5.000	5.000	15.000		15.000	
I1.200685.510 LSG - Medien	150.000	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
I1.200685 LSG - Medien	150.000	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
I1.200686.510 SSB - Medien	65.000	15.000	0	20.000	20.000	15.000		15.000	
I1.200686 SSB - Medien	65.000	15.000	0	20.000	20.000	15.000		15.000	
I1.200687.510 ASS - Medien	96.200	17.000	19.200	20.000	20.000	20.000		20.000	
I1.200687 ASS - Medien	96.200	17.000	19.200	20.000	20.000	20.000		20.000	
I1.200688.510 ESF - Medien	48.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		12.000	
I1.200688 ESF - Medien	48.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		12.000	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.200689.510 MKS - Medien	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		15.000	
I1.200689 MKS - Medien	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		15.000	
I1.200690.510 SSB E'fehn - Medien	50.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000		10.000	
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	50.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000		10.000	
I1.200691.510 BBSaM - Medien	546.000	100.000	146.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
I1.200691 BBSaM - Medien	546.000	100.000	146.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
I1.200692.510 BBST - Medien	967.000	285.000	82.000	200.000	200.000	200.000		200.000	
I1.200692 BBST - Medien	967.000	285.000	82.000	200.000	200.000	200.000		200.000	
I1.200693.510 BBSF SK - Medien	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000	
I1.200693 BBSF SK - Medien	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000	
I1.200694.510 BBSF TS - Medien	112.000	20.000	32.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
I1.200694 BBSF TS - Medien	112.000	20.000	32.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
I1.200695.510 BBS Lön - Medien	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		5.000	
I1.200695 BBS Lön - Medien	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		5.000	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.200696.550 Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien	-4.000	-1.000	0	-1.000		-1.000		-1.000	
I1.200696 Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien	-4.000	-1.000	0	-1.000		-1.000		-1.000	
I1.200698.500 Umbau Polizeigebäude	750.000	300.000	0	450.000	450.000				
I1.200698.510 AMG Polizeigebäude Einrichtung	110.000	100.000	0	10.000	10.000				
I1.200698.555.001 AMG Polizeigeb.- KSBK	-262.500	-105.000	0	-157.500					
I1.200698.555.002 AMG Polizeigeb.- KSBK Einricht.	-38.500	-35.000	0	-3.500					
I1.200698 Umbau Polizeigebäude	559.000	260.000	0	299.000	460.000				
I1.200699.500 AMG Klassenräume	150.000		0	150.000					
I1.200699.510 AMG Klassenräume-Einrichtung	50.000		0	50.000					
I1.200699.555.001 AMG Klassenräume- KSBK	-52.500		0	-52.500					
I1.200699.555.002 AMG Klassenräume- KSBK Einrichtung	-17.500		0	-17.500					
I1.200699 AMG Klassenräume	130.000		0	130.000					
I1.200700.500 AMG Umbau NTW-Räume	250.000		0					250.000	
I1.200700.510 AMG Einrichtung NTW-Räume	100.000		0					100.000	
I1.200700.555.001 AMG Umbau NTW-Räume- Zuw. KSBK	-87.500		0					-87.500	
I1.200700.555.002 AMG Einricht. NTW-Räume- KSBK	-35.000		0					-35.000	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.200700 AMG Einrichtung NTW-Räume	227.500		0					227.500	
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	800.000		0	800.000	800.000				
I1.200701.510 CGL Anbau musik. Trakt/NTW-Trakt Einr.	100.000		0	100.000	100.000				
I1.200701.555.001 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt- KSBK	-280.000		0	-280.000					
I1.200701.555.002 CGL Anbau- KSBK Einricht.	-35.000		0	-35.000					
I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	585.000		0	585.000	900.000				
I1.200706.500 CAG Schrankenanlage	50.000	50.000	0						
I1.200706 CAG Schrankenanlage	50.000	50.000	0						
I1.200707.500 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	80.000	80.000	0						
I1.200707.555 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen- KSBK	-28.000	-28.000	0						
I1.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	52.000	52.000	0						
I1.200708.500 AMG Klassenräume Altbau	2.000.000		0	200.000		1.800.000			
I1.200708.510 AMG Klassenräume Altbau- Einrichtung	210.000		0	10.000		200.000			
I1.200708.555.001 AMG Klassenräume Altbau- KSBK	-73.500		0	-3.500		-70.000			
I1.200708.555.002 AMG Klassenräume Altbau Einr.- KSBK	-700.000		0	-70.000		-630.000			
I1.200708 AMG Klassenräume Altbau	1.436.500		0	136.500		1.300.000			

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	3.105.000	1.000.000	5.000	2.000.000		100.000			
I1.400112 Erweiterung Sportschule	3.105.000	1.000.000	5.000	2.000.000		100.000			
I1.400131.525.019 Zuweisungen für den Sportstättenbau	5.200.000	1.300.000	0	1.300.000		1.300.000		1.300.000	
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	5.200.000	1.300.000	0	1.300.000		1.300.000		1.300.000	
I1.500084.525.019 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2019	600.000	150.000	0	150.000		150.000		150.000	
I1.500084.555.019 Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2019	-600.000	-150.000	0	-150.000		-150.000		-150.000	
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	0	0	0	0		0		0	
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	220.000	25.000	120.000	25.000	25.000	25.000		25.000	
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		5.000	
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-100.000	-25.000	0	-25.000		-25.000		-25.000	
I1.500093.555.007 Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	-20.000	-5.000	0	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.500093 Kompensationsflächenagentur	120.000	0	120.000	0	30.000	0		0	
I1.500098.525 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	2.400.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000		600.000	
I1.500098 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	2.400.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000		600.000	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
Gesamtsumme	63.353.050	13.190.850	1.960.200	19.359.500	9.139.000	14.183.500	3.300.000	14.274.000	1.000.000

AMT_51 Jugendamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.300016.525.019 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	5.400.000	1.600.000	0	1.600.000		1.200.000		1.000.000	
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	5.400.000	1.600.000	0	1.600.000		1.200.000		1.000.000	
I1.300020.525.019 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	3.950.000	1.350.000	0	1.200.000		800.000		600.000	
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	3.950.000	1.350.000	0	1.200.000		800.000		600.000	
I1.300021.510.019 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	11.500	4.500	0	1.500		1.500		4.000	
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	11.500	4.500	0	1.500		1.500		4.000	
Gesamtsumme	9.361.500	2.954.500	0	2.801.500		2.001.500		1.604.000	

AMT_53 Gesundheitsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.300019.510 Erwerb medizinischer Geräte	40.000	10.000	0	10.000		10.000		10.000	
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	40.000	10.000	0	10.000		10.000		10.000	
I1.400144.525 Investitionszuschuss Hebammenzentrale	8.000	8.000							
I1.400144 Investitionszuschuss Hebammenzentrale	8.000	8.000							
Gesamtsumme	48.000	18.000	0	10.000		10.000		10.000	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.100055.500 Grunderwerb für Kreisentwicklung	3.000.000	1.800.000	300.000	300.000		300.000		300.000	
I1.100055 Grunderwerb für Kreisentwicklung	3.000.000	1.800.000	300.000	300.000		300.000		300.000	
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	1.780.000	250.000	1.130.000	250.000		150.000			
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	1.780.000	250.000	1.130.000	250.000		150.000			
I1.100331.525 Kompensationsmaßnahmen E233	2.000.000	500.000	0	500.000		500.000		500.000	
I1.100331 Kompensationsmaßnahmen E233	2.000.000	500.000	0	500.000		500.000		500.000	
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.300.000	2.580.000	0	1.720.000					
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-2.580.000	-860.000	0	-860.000		-860.000			
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	1.720.000	1.720.000	0	860.000		-860.000			
I1.400106.500 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	3.200.000	1.300.000	0	1.900.000					
I1.400106.555 K 164, GVFG Mittel	-1.620.000	-540.000	0	-540.000		-540.000			
I1.400106 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	1.580.000	760.000	0	1.360.000		-540.000			
I1.400107.500 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	2.500.000	500.000	2.000.000						
I1.400107.555 K 297, GVFG Mittel	-800.000	-400.000	0	-400.000					
I1.400107 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	1.700.000	100.000	2.000.000	-400.000					

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	850.000		0	850.000					
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-765.000		0	-255.000		-255.000		-255.000	
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	85.000		0	595.000		-255.000		-255.000	
I1.400109.500 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-K176	2.350.000		0			2.350.000			
I1.400109.555 K 355, GVFG Mittel	-1.410.000		0			-705.000		-705.000	
I1.400109 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-K176	940.000		0			1.645.000		-705.000	
I1.400121.555.001 Knotenpunkt K145/K329/Oltm.- GVFG	-73.400	-73.400	0						
I1.400121 Knotenpunkt K145//K329/Oltm.-Streng-Str	-73.400	-73.400	0						
I1.400122.500 Knotenpunkt Bunnen, Anteil LK	120.000	120.000	0						
I1.400122.555 Knotenpunkt Bunnen - GVFG	-212.400	-106.200	0	-106.200					
I1.400122 Knotenpunkt Bunnen	-92.400	13.800	0	-106.200					
I1.400124.500 Neubau OD Höltinghausen K 178	1.500.000	1.500.000	0						
I1.400124.555 Neubau OD Höltinghausen Anteil Gem.	-375.000	-375.000	0						
I1.400124 Neubau OD Höltinghausen K 178	1.125.000	1.125.000	0						

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.400125.500 Neubau OD Garrel K 356	950.000	950.000	0						
I1.400125.555 Neubau OD Garrel Anteil Gem.	-380.000	-380.000	0						
I1.400125 Neubau OD Garrel K 356	570.000	570.000	0						
I1.400126.500 Neubau OD Petersdorf K 149	1.200.000		0	1.200.000					
I1.400126.555 Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	-450.000		0	-450.000					
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	750.000		0	750.000					
I1.400127.510.019 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	400.000	0	400.000		400.000		400.000	
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-20.000	-5.000	0	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.580.000	395.000	0	395.000		395.000		395.000	
I1.400136.500 K 152/Gemeindestraße	250.000		0	250.000					
I1.400136.555 K 152/Gemeindestraße- Anteil Gemeinde	-125.000		0	-125.000					
I1.400136 K 152/Gemeindestraße	125.000		0	125.000					
I1.400137.500 K 164 Radweg	300.000	300.000	0						
I1.400137.555.001 K 164 Radweg - GFVG	-180.000	-60.000	0	-60.000		-60.000			
I1.400137.555.002 K 164 Radweg- Anteil Gemeinde	-60.000	-60.000	0						

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.400137 K 164 Radweg	60.000	180.000	0	-60.000		-60.000			
I1.400138.500 K 353 Radweg	250.000		0	250.000					
I1.400138.555.001 K 353 Radweg - GVFG	-150.000		0	-75.000		-75.000			
I1.400138.555.002 K 353 Radweg - Anteil Gemeinde	-50.000		0	-50.000					
I1.400138 K 353 Radweg	50.000		0	125.000		-75.000			
I1.400140.500 K 153 Fahrbahnverbr.+ Radwegneubau	1.500.000		0			1.500.000			
I1.400140 K 153 Fahrbahnverbr.+ Radwegneubau	1.500.000		0			1.500.000			
I1.400143.500 K 153 Umbau Knotenpunkt Kirchhofstr.	460.000	200.000	0	260.000					
I1.400143 K 153 Umbau Knotenpunkt Kirchhofstr.	460.000	200.000	0	260.000					
I1.500099.510 Wanderstele "Unser Dorf hat Zukunft"	21.500	21.500	0						
I1.500099 Wanderstele "Unser Dorf hat Zukunft"	21.500	21.500	0						
Gesamtsumme	18.880.700	7.561.900	3.430.000	4.953.800		2.700.000		235.000	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.500030.500.019 Ausbau Deponie Sedelsberg	400.000	100.000	0	100.000		100.000		100.000	
I1.500030 Ausbau Deponie Sedelsberg	400.000	100.000	0	100.000		100.000		100.000	
I1.500074.510.019 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	400.000	100.000	0	100.000		100.000		100.000	
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	400.000	100.000	0	100.000		100.000		100.000	
I1.500077.510.019 Anschaffung von Abfallbehältern	720.000	180.000	0	180.000		180.000		180.000	
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	720.000	180.000	0	180.000		180.000		180.000	
I1.500081.500 Bau einer Schadstoffgarage (Stapelfeld)	1.616.430	785.000	831.430						
I1.500081 Bau einer Schadstoffgarage (Stapelfeld)	1.616.430	785.000	831.430						
I1.500087.510 Mobile Kassengeräte für Wertstoffhöfe	34.500	10.000	24.500						
I1.500087 Mobile Kassengeräte für Wertstoffhöfe	34.500	10.000	24.500						
Gesamtsumme	3.170.930	1.175.000	855.930	380.000		380.000		380.000	

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.400095.525.001 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	3.604.000	968.000	2.636.000						
I1.400095.525.002 Zuw.St. Josefs Hospital- 3. Bauabschnitt	1.400.000	700.000	0	700.000	700.000				
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	5.004.000	1.668.000	2.636.000	700.000	700.000				
I1.400118.525.019 Krankenhausumlage	8.000.000	2.000.000	0	2.000.000		2.000.000		2.000.000	
I1.400118 Krankenhausumlage	8.000.000	2.000.000	0	2.000.000		2.000.000		2.000.000	
I1.400134.525 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	280.000	280.000	0						
I1.400134 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	280.000	280.000	0						
I1.500054.500 Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme	3.900.000		0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000		
I1.500054.510 Lebensmitteltechnikum - Einrichtung	1.500.000		0			1.500.000	1.500.000		
I1.500054.555.001 Lebensmitteltechnikum - Zuw. v. Land	-2.000.000		0			-2.000.000			
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	-395.500		-25.000	-123.500		-123.500		-123.500	
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	3.004.500		-25.000	1.826.500	1.950.000	1.326.500	3.450.000	-123.500	
I1.500056.525 Breitband - NGA	1.010.000	1.010.000	0						
I1.500056.555 Breitband - NGA - Zuw. Bund	-500.000	-500.000	0						
I1.500056.555.001 Breitband - NGA - Zuw. v. Land	-500.000	-500.000	0						

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.500056.555.002 Breitband - NGA - Zuw. v. Gemeinden	-250.000	-250.000	0						
I1.500056 Breitband - NGA	-240.000	-240.000	0						
I1.500072.525.019 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	2.000.000	500.000	0	500.000		500.000		500.000	
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	2.000.000	500.000	0	500.000		500.000		500.000	
I1.500073.525.018 Zusch. an FEG- Bau einer Verladestation	75.000	37.500	0						
I1.500073 Zusch. an FEG- Bau einer Verladestation	75.000	37.500	0						
I1.500082.525 Investitionsumlage Verbund OM	355.000	85.000	270.000						
I1.500082 Investitionsumlage Verbund OM	355.000	85.000	270.000						
I1.500085.525.019 Einzelbetriebliche Förderung KMU	2.520.000	630.000	0	630.000		630.000		630.000	
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-1.575.000	-315.000	-315.000	-315.000		-315.000		-315.000	
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	945.000	315.000	-315.000	315.000		315.000		315.000	
I1.500097.525 Breitband NGA 2. Projekt	60.000.000		0	10.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000
I1.500097.555 Breitband NGA 2. Projekt- Zuw. Bund	-30.000.000		0	-5.000.000		-15.000.000		-10.000.000	
I1.500097.555.001 Breitband NGA 2. Projekt- Zuw. Land	-10.000.000		0					-10.000.000	
I1.500097.555.002 Breitband NGA 2. Projekt- Zuw. Gemeinde	-10.000.000		0	-2.500.000		-7.500.000			
I1.500097 Breitband NGA 2. Projekt	10.000.000		0	2.500.000	10.000.000	7.500.000	30.000.000	0	20.000.000

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
Gesamtsumme	29.423.500	4.645.500	2.566.000	7.841.500	12.650.000	11.641.500	33.450.000	2.691.500	20.000.000

Stellenplan

Vorbemerkungen

1. Der Stellenplan weist die Dienstpostenbewertung und die Verteilung der bewilligten Planstellen auf die Dienstposten aus (§ 6 Abs. 3 NBesG).

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

3. Abkürzungen:

kw = künftig wegfallende Stelle

ku = künftig umzuwandelnde Stelle

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen 10)	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019			Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
			insges.	davon mit kw-Vermerk	davon aus d. Berechnung d. Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insges.	davon am 30.06.2018			
							tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
							mit Beamten	mit Angestellten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beamte auf Zeit										
1	Landrat	B 7	1	-	-	1	1	-	-	1)
2	Erster Kreisrat	B 5	1	-	-	1	1	-	-	2)
3	Kreisrat	B 4	1	-	-	1	1	-	-	3)
4	Ltd. Direktor des Amtes f. Veterinärw. und Lebensm.	B 2	1	-	-	0	0	-	-	4)
			4	-	-	3	3	-	-	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (bisher höherer Dienst)										
5	Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	1	-	-	1	1	-	-	
6	Ltd. Medizinaldirektor	A 16	1	-	-	1	1	-	-	
7	Ltd. Veterinärdirektor	A 16	0	-	-	1	1	-	-	
8	Ltd. Veterinärdirektor	A 16	1	-	-	1	1	-	-	4)
9	Ltd. Baudirektor	A 16	1	-	-	1	1	-	-	
10	Verwaltungsdirektor	A 15	2	-	-	2	2	-	-	
11	Medizinaldirektor	A 15	1	-	-	1	1	-	-	
12	Baudirektor	A 15	0	-	-	1	1	-	-	
13	Veterinärdirektor	A 15	1	-	-	1	1	-	-	4)
14	Kreisverwaltungsoberrat/ Kreisverwaltungsrat	A 14/A 13	8	-	-	8	8	-	-	
15	Veterinäroberrat/ Veterinärarrat	A 14/A 13	7	-	-	6	5	-	1	4)
16	Kreisverwaltungsrat	A 13	1	-	-	0	0	-	-	
			24	-	-	24	23	-	1	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (bisher gehobener Dienst)										
17	Kreisverwaltungsrat	A 13	5	-	-	6	5	-	1	
18	Kreisamtsrat	A 12	25	-	-	24	24	-	-	
19	Bauamtsrat	A 12	1	-	-	1	1	-	-	
20	Kreisamtmann	A 11	34	1	-	33	30	1	2	5)
21	Kreisoberinspektor/ Kreisinspektor	A 10/ A 9	37	-	-	34	30	-	4	6)
			102	1	-	98	90	1	7	

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

TEIL A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen 10)	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019			Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
			insges.	davon mit kw-Vermerk	davon aus d. Berechnung d. Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insges.	davon am 30.06.2018			
							tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
							mit Beamten	mit Angestellten		
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (bisher mittlerer Dienst)										
22	Kreisamtsinspektor	A 9	6	-	-	6	6	-	-	7)
23	Kreisamtsinspektor	A 9	25	-	-	25	22	3	-	
24	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9	5	-	-	4	3	-	1	8)
25	Kreishauptsekretär	A 8	19	-	-	15	15	-	-	9)
26	Kreisobersekretär/ Kreissekretär	A 7/A 6	11	-	-	12	11	-	1	
			66	-	-	62	57	3	2	

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

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

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

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

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

6) Ein Stelleninhaber ist an die Gemeinde Lastrup abgeordnet

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

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

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

10) Frauen führen die Amtsbezeichnungen in der weiblichen Form

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019
TEIL B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung 11)	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuter- ungen
			insg.	davon mit kw- Vermerk	insg.	davon am 30.06.2018		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte								12) 13) 14) 15) <

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019
TEIL B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung 11)	Tarifvertrag	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuter- ungen
			insg.	davon mit kw- Vermerk	insg.	davon am 30.06.2018		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>nebenberufliche</u>								19)
58	amtl. Fachassistenten	TVÖD EG 5	70	-	74	74	-	
59	Fachassistenten in der Trichinenuntersuchung	TVÖD EG 2	1	-	1	1	-	
60	amtl. Fachassistenten	TV Fleisch- untersuchung	112	-	108	108	-	
61	Fleischuntersuchungs- tierärzte	TV Fleisch- untersuchung	62	-	71	71	-	
62	Ärzte	Std. Verg.	2	-	3	3	-	
63	Wertstoffhofwärter	Pauschal- vergütung	1,25	-	1,25	1,25	-	
			248,25	0	258,25	258,25	0	

11) Frauen führen die Funktionsbezeichnung in der weiblichen Form

12) Eine Beschäftigte erhält für die Zeit der Zuweisung zum Zweckverband ETT Entgelt nach der Entgeltgruppe 10

13) 3 Beschäftigte sind zur KDO abgeordnet

14) Ein Beschäftigter erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe 9a

15) Eine Beschäftigte erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe 8

16) Zwei Beschäftigte erhalten Entgelt nach der Entgeltgruppe 6

17) Ein Beschäftigter erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe 5

18) Eine Beschäftigte bis 31.12.2019 in Arbeitsphase der ATZ

19) 4 Personen mit 11 Std. je Woche

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019
ANHANG: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT

I. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Lfd. Nr.	Bezeichnung 11)	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bachelor of Arts "Allgemeine Verwaltung"	Anwärterbezüge	15	14	
2	Verwaltungswirt	Anwärterbezüge	10	9	
3	Jahrespraktikant/in Sozialarbeiter/ Sozialpädagoge	Pauschale	3	3	
4	Hygienekontrolleur	entspr. TVöD 5	-	-	
5	Lebensmittelkontrolleur	Anwärterbezüge	2	2	
6	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	2	-	
			32	33	

Gld.	Organisationseinheit	Beamte				Laufbahngruppe 2 (bisher höherer bzw. gehobener Dienst)								Laufbahngruppe 1 (bisher mittlerer Dienst)																									nebenberufl. Beschäftigte	Gesamt						
Nr.		B 7	B 5	B 4	B 2	A 16 *1	A 16	A 15	A 14 A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10 A 9	A 9*1	A 9	A 8	A 7 A 6		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11				
A. Kreisverwaltung																																														
	Gesamtverwaltung LR	1																	LR																									1		
	Allg. Vertreter (1. Kreisrat)		1																1. KR																									1		
	Referat für Strategische Planung												1						SP				1																						2	
	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit											2							PÖ																										2	
	Stabstelle Gleichstellung, Integration und Demografie													1					GID				1		2,75																				4,75	
	Stabsstelle Wirtschaftsförderung							1				1	1	1					WI	1					2,5		1																		8,5	
14	Rechnungsprüfungsamt								1			3	2						14				1,75		1						0,5															9,25
	Dezernat I (EKR)																		Dez. I																											
10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen							1			1	5	6	4*3	3	3	3		10						1		3,75	4,5	5	1	2	18,25	1,5	1	1	2,75									67,75	
50	Sozialamt								1		1	2	4	3	1	10	2*5		50						1			4,25	3	1		5,5										1			39,75	
51	Jugendamt								1			1		6		7			51							0,75		8			2,5							1		16	15,25				58,5	
53	Gesundheitsamt						1	1				1		1		2		1	53	3,5	2,5	1						3,75	1,75	1		10,5							1	4	8,25		2		46,25	
	Dezernat II			1																																								1		
30	Rechtsamt								1	1			3						30			1																							6	
32	Ordnungsamt								1			2	1	5	1	1	5*6	1	32					1				0,75			2	7,25														28
36	Straßenverkehrsamt										1	1	2			2	5*7	6	36							1		8,5	0	2	2,75	38,25	2												71,5	
39	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				1		1	1	7		1		1	2	1	5*4			39	4	18,75							6,5	1			14,75										245		310		
40	Schul- und Kulturamt								1			1	2	1			2	2	40					2	7,25	1	2	3	3,5	0,75	0,5	3,5													32,5	
	Dezernat III						1												Dez. III																									1		
60	Bauamt								1		1	3	4	4			1		60					10,75	5		2		1			5,75													38,5	
61	Planungsamt						1					1	1	1					61					5	3					0,5		0,75													13,25	
70	Umweltamt								1			3	4*2	5			1	1	70					9	2,75			3	2			17	1	2,5									1,25		53,5	
B. Sonstige Einrichtungen																																														
	Schulen																		Schulen						3					4	30		2												39	
	Medienzentrum																		MEDZ								1				1														2	
	Sportschule Lastrup																		Sportschule Lastrup											0,5														0,5		
	FTZ																		FTZ									1			5		1			0,5									7,5	
	Kreisstraßenwärter																		Kreisstr.										7	1		11												19		
	Personalrat																																											1		
C. Zweckverband ETT																			ZV ETT								1			1		1													3	
D. Jobcenter													2	3					Jobcenter							1	1,75	10,5					0,75													19
E. Großleitstelle																			Großleitst.																									0		
Altersteilzeit																			ATZ												1														1	
Insgesamt		1	1	1	1	0	4	4	15	1	5	26	34	37	6	30	19	11		8,5	21,25	2	3,75	27,75	29,25	3,75	11,5	54,75	24,25	8,25	11,75	173,5	4,5	7,25	1	2,75	0,5	1	1	21,00	23,50	1	248,25	888		
davon Leerstellen									1				1	1				1	Leerst.																											

*1 mit Amtszulage
*2 Eine Stelle kw, Dienstunfähigkeit anerkannt, Übernahme der Versorgungslast zunächst nur befristet
*3 Ein Stelleninhaber ist an die Gemeinde Lastrup abgeordnet
*4 Drei Stelleninhaber/innen sind noch in der Besoldungsgruppe A 6
*5 Die Stelleninhaber/innen sind noch in der Besoldungsgruppe A 6
*6 Drei Stelleninhaber/innen sind noch in der Besoldungsgruppe A 6
*7 Zwei Stelleninhaber/innen sind noch in der Besoldungsgruppe A 6

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

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

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

Richtlinien für die Budgetierung

Budgetbildung

Grundsatz

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

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

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

Abweichungen

Allgemeine Budgets

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

Bewirtschaftung durch das Amt 10

- Personalaufwendungen
- Sachaufwendungen
- Abschreibungen

Bewirtschaftung durch das Amt 40

- Bewirtschaftung

Ersatzgeld

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

Budgetabwicklung

Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt:

Zweckbindung

Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Deckungsfähigkeit

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

Übertragbarkeit

Alle Ermächtigungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt.

Budgetverschiebungen / -überschreitungen

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

1. Wenn die Deckung von Mehraufwendungen und Auszahlungen **innerhalb eines Budgets** nicht möglich ist, erfolgt eine Deckung im Rahmen des Gesamthaushalts. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Die Entscheidung trifft der Landrat unter Mitwirkung des Amtes 20 – Finanzen.
2. Wenn die Deckung von Mehraufwendungen und Auszahlungen **innerhalb des Gesamthaushalts** nicht möglich ist und ein erheblicher Fehlbetrag entsteht, ist in der Regel die Aufstellung eines Nachtragshaushalts erforderlich. Zuständig für den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung oder die Bereitstellung weiterer Ermächtigungen ist der Kreistag.

Berichtswesen

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

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

Jede Organisationseinheit hat auf der Basis seiner Budgets mit Stichtag zum

30.06.

30.09.

eines jeden Haushaltsjahres einen Bericht mit Prognosewerten zu erstellen.

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

„Positive“ Budgetabweichung im Rahmen des Jahresabschlusses

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

Übersicht über die gebildeten Budgets des Landkreises Cloppenburg

Budget	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
10	Zentrale Aufgaben und Finanzen	134.134.100,00	3.597.700,00	130.536.400,00
16	Stabsstelle GID	5.000,00	796.400,00	-791.400,00
30	Rechtsamt	9.500,00	10.000,00	-500,00
32	Ordnungsamt	11.473.200,00	11.560.000,00	-86.800,00
36	Straßenverkehrsamt	6.252.000,00	828.000,00	5.424.000,00
39	Veterinäramt	17.796.700,00	4.329.000,00	13.467.700,00
40	Schulamt	3.273.400,00	15.756.900,00	-12.483.500,00
50	Sozialamt	77.986.900,00	104.589.600,00	-26.602.700,00
51	Jugendamt	12.285.100,00	36.382.300,00	-24.097.200,00
53	Gesundheitsamt	469.900,00	1.104.400,00	-634.500,00
60	Bauamt	2.811.200,00	793.300,00	2.017.900,00
61	Planungsamt	107.600,00	7.547.700,00	-7.440.100,00
70.2	Naturschutz	279.800,00	319.000,00	-39.200,00
70	Umweltamt	14.292.100,00	10.015.900,00	4.276.200,00
80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	277.100,00	1.133.400,00	-856.300,00
AfA	Abschreibung/Sonderposten	2.879.200,00	13.062.200,00	-10.183.000,00
Pers	Personal	2.555.500,00	54.614.000,00	-52.058.500,00
Bew	Bewirtschaftung	1.846.400,00	17.194.700,00	-15.348.300,00
Sach	Sachaufwand	0,00	4.766.100,00	-4.766.100,00
Ersatz	Ersatzgeld	10.000,00	100,00	9.900,00
AMG	Schulbudget - AMG	0,00	22.800,00	-22.800,00
ASS	Schulbudget - ASS	0,00	10.100,00	-10.100,00
BBSF	Schulbudget - BBSF	0,00	70.600,00	-70.600,00
BBSaM	Schulbudget - BBSaM	0,00	137.000,00	-137.000,00
BBST	Schulbudget - BBST	25.500,00	186.100,00	-160.600,00
CAG	Schulbudget - CAG	0,00	29.000,00	-29.000,00
CGL	Schulbudget - CGL	0,00	18.700,00	-18.700,00
EHE	Schulbudget - EHE	0,00	8.300,00	-8.300,00
ESF	Schulbudget - ESF	0,00	8.700,00	-8.700,00
LSG	Schulbudget - LSG	0,00	11.000,00	-11.000,00
MKS	Schulbudget - MKS	0,00	6.100,00	-6.100,00
SSB	Schulbudget - SSB	0,00	3.900,00	-3.900,00

Budget	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
10	Investitionen Zentrale Aufgaben	0,00	2.275.500,00	-2.275.500,00
32	Investitionen Ordnungsamt	193.700,00	949.000,00	-755.300,00
36	Investitionen Straßenverkehrsamt	5.000,00	57.000,00	-52.000,00
39	Investitionen Veterinäramt	0,00	163.000,00	-163.000,00
40	Investitionen Schulamt	1.707.250,00	18.703.100,00	-16.995.850,00
51	Investitionen Jugendamt	0,00	2.954.500,00	-2.954.500,00
53	Investitionen Gesundheitsamt	0,00	18.000,00	-18.000,00
61	Investitionen Planungsamt	2.854.600,00	7.471.500,00	-4.616.900,00
70	Investitionen Umweltamt	0,00	1.075.000,00	-1.075.000,00
80	Investitionen Wirtschaft	1.565.000,00	4.210.500,00	-2.645.500,00
Ersatz	Investitionen Ersatzgeld	0,00	0,00	0,00

Übersichten

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	133.888.200	14.218.900	119.669.300			
Gleichstellung, Integration, Demografie	99.100	1.145.100	-1.046.000			
Finanzen						
Rechtsamt	9.500	236.400	-226.900			
Ordnungsamt	11.527.600	14.591.600	-3.064.000			
Straßenverkehrsamt	6.252.000	5.449.300	802.700			
Veterinäramt	17.615.400	21.693.100	-4.077.700			
Schul- und Kulturamt	5.265.500	38.700.600	-33.435.100			
Sozialamt	78.798.100	107.364.500	-28.566.400			
Jugendamt	12.362.900	40.867.300	-28.504.400			
Gesundheitsamt	481.000	4.532.400	-4.051.400			
Bauamt	2.864.800	3.688.900	-824.100			
Planungsamt	1.681.200	13.294.600	-11.613.400			
Naturschutz						
Umweltamt	14.610.100	16.507.700	-1.897.600			
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	1.107.500	5.043.300	-3.935.800			
Summe	286.562.900	287.333.700	-770.800			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	133.267.900	11.968.400	121.299.500		997.300	-997.300		7.100.000	-7.100.000	-450.000
Gleichstellung, Integration, Demografie	99.100	1.142.100	-1.043.000							
Finanzen										
Rechtsamt	9.500	229.700	-220.200							
Ordnungsamt	11.408.100	14.014.500	-2.606.400	193.700	974.000	-780.300				
Straßenverkehrsamt	6.211.100	5.284.800	926.300	5.000	57.000	-52.000				
Veterinäramt	16.681.900	21.476.900	-4.795.000		163.000	-163.000				
Schul- und Kulturamt	4.579.700	34.332.200	-29.752.500	3.842.250	13.943.100	-10.100.850				-12.849.000
Sozialamt	77.798.100	107.318.800	-29.520.700							
Jugendamt	12.362.900	40.504.400	-28.141.500		2.954.500	-2.954.500				
Gesundheitsamt	481.000	4.471.200	-3.990.200		18.000	-18.000				
Bauamt	2.864.800	3.622.000	-757.200							
Planungsamt	159.800	9.829.100	-9.669.300	2.859.600	10.421.500	-7.561.900				
Naturschutz										
Umweltamt	14.177.600	14.751.200	-573.600		1.175.000	-1.175.000				
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	556.100	3.496.300	-2.940.200	1.565.000	6.210.500	-4.645.500				-66.100.000
Summe	280.657.600	272.441.600	8.216.000	8.465.550	36.913.900	-28.448.350		7.100.000	-7.100.000	-79.399.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	280.657.600	272.441.600
Investitionstätigkeit	8.465.550	36.913.900
Finanzierungstätigkeit		7.100.000
Summe	289.123.150	316.455.500

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	Haushaltsjahr			
	2019	2020	2021	2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2016				
2017	3.800.000	700.000		
2018	17.456.000	13.703.000	893.000	
2019		22.249.000	36.750.000	21.000.000
Insgesamt	21.256.000	36.652.000	37.643.000	21.000.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit			-29.631.100	-20.637.700

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

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

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

Übersicht Produktgruppen

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.111000		Kreisorgane	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111100		Innere Verwaltungsangelegenheiten	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.100	Hauptverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.200	Personalangelegenheiten	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.300	Leistungsentgelte	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.400	Öffentlichkeitsarbeit	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111200		Gleichstellungsbeauftragte	AMT_16	Gleichstellung, Integration, Demografie
			P1.111300		Finanzverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111400		Allgemeines Grundvermögen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.111500		Rechtsangelegenheiten	AMT_30	Rechtsamt
			P1.111600		Rechnungsprüfung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111700		Kommunalaufsicht	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111800		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.200	Betriebsärztl. Dienst, Arbeitssicherheit	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.300	Personalrat	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.400	Kantine	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.500	Kinderkrippe	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111890		Demografischer Wandel	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.121000		Wahlen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.122000		Ordnungsaufgaben	AMT_32	Ordnungsamt

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.122100		Bußgeldstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122200		Zulassungsstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122300		Führerscheinstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122400		Verkehrslenkung und Verkehrssicherung	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122500		Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122600		Aufgaben der unteren Jagdbehörde	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122700		Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Veterinäramt
				P1.122700.100	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Veterinäramt
				P1.122700.200	Tierschutz	AMT_39	Veterinäramt
			P1.122800		Gesundheits- und Apothekenaufsicht	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.100	Wasseruntersuchung	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.200	Infektionsschutzgesetz	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.300	Chemikalien und Arzneimittelüberwachung	AMT_53	Gesundheitsamt
		126			Brandschutz		
			P1.126000		Feuerschutz	AMT_32	Ordnungsamt
		127			Rettungsdienst		
			P1.127000		Rettungsdienst	AMT_32	Ordnungsamt
		128			Katastrophenschutz		
			P1.128000		Katastrophenschutz	AMT_32	Ordnungsamt
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
		212			Hauptschulen		
			P1.212000		Hauptschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
			P1.215000		Realschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
			P1.216000		Kombinierte Haupt- und Realschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		217			Gymnasien, Kollegs		
			P1.217000		Gymnasien	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.010	Clemens-August-Gymnasium	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.020	Albertus-Magnus-Gymnasium	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.030	Copernicus-Gymnasium-Löningen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.040	Sporthalle Hansaplatz	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.050	Sporthalle Löningen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.060	Pilz Löningen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.070	Laurentius-Siemer-Gymnasium	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.080	Sporthalle CAG	AMT_40	Schul- und Kulturamt

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.217000.099	Gymnasien	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.100	Budget CAG	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.200	Budget AMG	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.300	Budget CGL	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.400	Budget LSG	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		218			Gesamtschulen		
			P1.218000		Gesamtschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
			P1.221000		Förderschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.010	Soeste-Schule Barßel	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.020	Albert-Schweitzer-Schule	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.030	Elisabeth-Schule Friesoythe	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.040	Maximilian-Kolbe-Schule	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.050	Sporthalle Galgenmoor	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.060	Förderschule für Erziehungshilfe	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.099	Förderschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.100	Budget SSB	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.200	Budget ASS	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.300	Budget ESF	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.400	Budget MKS	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.500	Budget EHE	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
			P1.231000		Berufliche Schulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.010	BBS am Museumsdorf Cloppenburg	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.020	BBS Technik	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.030	Haus Roter	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.040	BBS Friesoythe Scheefenkamp	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.050	BBS Friesoythe Thüler Straße	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.060	BBS Lönningen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.070	Sporthalle Cloppenburg Bahnhofstraße	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.080	Sporthalle Cloppenburg Cappelner Damm	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.099	Berufliche Schulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.100	Budget BBS a.M.	AMT_40	Schul- und Kulturamt

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.231000.200	Budget BBS T.	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.300	Budget BBS F.	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
			P1.241000		Schülerbeförderung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.010	Allgemeiner Schulbusverkehr	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.020	Öffentlicher Personennahverkehr	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.030	Behindertenbeförderung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.040	Vorübergehend Behinderte	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.050	Sprachförderklassen Beförderungskosten	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.060	Schulkindergarten	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.070	Betriebspraktikum	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.080	Sonstige Schülerbeförderungskosten	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.090	Betreuter Mittagstisch	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.099	Schülerbeförderung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
			P1.242000		Fördermaßnahmen für Schüler	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.243000		Sonstige schulische Aufgaben	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.243000.100	Schul- und Kulturamt	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.243000.200	Hochbauverwaltung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.243100		Medienzentrum	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		244			Kreisschulbaukasse		
			P1.244000		Kreisschulbaukasse	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
			P1.251000		Wissenschaft und Forschung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.252000		Nichtwissenschaftliche Museen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
			P1.262000		Musikpflege	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		263			Musikschulen		
			P1.263000		Musikschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	27				Kultur und Wissenschaft		

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		271			Volkshochschulen		
			P1.271000		Volkshochschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		272			Büchereien		
			P1.272000		Büchereien	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		273			Sonstige Volksbildung		
			P1.273000		Sonstige Volksbildung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.281100		Heimatspflege	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.281200		Wettbewerbe	AMT_61	Planungsamt
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
			P1.291000		Förderung von Kirchengemeinden	AMT_40	Schul- und Kulturamt
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.311100		Hilfe zum Lebensunterhalt	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.101	Laufende Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.102	Laufende Leistungen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.201	Einmalige Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.901	Hilfe zum Lebensunterhalt öTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311200		Hilfe zur Pflege	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.501	teilstationäre Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.502	teilstationäre Pflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.611	vollstationäre Dauerpflege Stufe 0 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.612	vollstationäre Dauerpflege Stufe 0 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.621	vollstationäre Dauerpflege Stufe 1 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.622	vollstationäre Dauerpflege Stufe 1 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.631	vollstationäre Dauerpflege Stufe 2 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.632	vollstationäre Dauerpflege Stufe 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.641	vollstationäre Dauerpflege Stufe 3 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.642	vollstationäre Dauerpflege Stufe 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.651	vollstationäre Dauerpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.652	vollstationäre Dauerpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.701	Kurzzeitpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.702	Kurzzeitpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.801	ambulante Wohngemeinschaften	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.901	Hilfe zur Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311300		Eingliederungshilfe für behind. Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.101	Leist. zur medizin. Rehabilitation öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.102	Leist. zur medizin. Rehabilitation üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.201	Hilfe zu einer angem. Schulbildung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.202	Hilfe zu einer angem. Schulbildung üTr	AMT_50	Sozialamt

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.311300.411	Leist. in anerkannten Werkstätten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.412	Leist. in anerkannten Werkstätten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.442	Leist. bei priv. und öfftl. Arbeitgebern	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.611	Leist.z. Teilhabe a,Leben Hilfsmittel öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.621	Teilhabe am Leben Heilpäd.Leist.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.622	Teilhabe am Leben Heilpäd.Leist.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.631	Hilfen z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.632	Hilfen z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.641	Hilfen z.Verständig.m.d.Umwelt öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.642	Hilfen z.Verständig.m.d.Umwelt üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.651	Hilfen Beschaff.u.Erhalt.e.Wohnung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.652	Hilfen Beschaff.u.Erhalt.e.Wohnung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.661	Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.662	Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.671	Hilfen Teilhabe a.kulturellen Leben öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.672	Hilfen Teilhabe a.kulturellen Leben üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.681	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.682	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.701	Sonst.Leistungen Eingliederungshilfe öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.702	Sonst.Leistungen Eingliederungshilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311400		Hilfen zur Gesundheit	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.201	Hilfe bei Krankheit öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.202	Hilfe bei Krankheit üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.601	Übernahme der Krankenbehandlung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.602	Übernahme der Krankenbehandlung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.901	Hilfen zur Gesundheit öTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311500		Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.101	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.102	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.201	Blindenhilfe öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.202	Blindenhilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.501	Bestattungskosten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.502	Bestattungskosten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.601	Hilfen in sonstigen Lebenslagen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.602	Hilfen in sonstigen Lebenslagen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.901	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311600		Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind.	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.101	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.102	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.201	Kosten der abgeschlossenen Gutachten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.202	Kosten der abgeschlossenen Gutachten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.901	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.öTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311700		Zahlungen Quotales System	AMT_50	Sozialamt
			P1.311800		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.101	vollstationäre Dauerpflege öTr	AMT_50	Sozialamt

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.311800.102	vollstationäre Dauerpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311900		Verwaltung der Sozialhilfe	AMT_50	Sozialamt
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.312100		Leistungen für Unterkunft und Heizung	AMT_50	Sozialamt
			P1.312200		Eingliederungsleistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.312200.010	Eingliederungsleistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.312200.020	Eingliederungsleistungen (1,50 EUR Jobs)	AMT_50	Sozialamt
			P1.312300		Einmalige Leistungen	AMT_50	Sozialamt
			P1.312600		Leistungen BuT nach § 26 SGB II	AMT_50	Sozialamt
			P1.312900		Verwaltung der Grundsicherung	AMT_50	Sozialamt
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.313000		Leistungen nach dem AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.100	Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.200	Grundleistungen § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.220	Grundleist.Wertgutscheine § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.300	Leist.Krankheit,Schwan.,Geburt §4AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.400	Arbeitsgelegenheiten § 5 Abs. 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.510	Sonst.Leist.Sachleistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
		315			Soziale Einrichtungen		
			P1.315100		Soziale Einrichtungen für ältere	AMT_50	Sozialamt
			P1.315200		Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.315200.100	Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.315200.200	Sozialstationen	AMT_50	Sozialamt
			P1.315290		Hospiz	AMT_53	Gesundheitsamt
			P1.315400		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	AMT_50	Sozialamt
				P1.315400.100	Fehlbelegung der Flüchtlingsunterkünfte	AMT_50	Sozialamt
				P1.315400.200	Vorhaltekosten Leerstand	AMT_50	Sozialamt
			P1.315500		Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.100	Haus Schwärter	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.200	Haus Cappelner Diele	AMT_50	Sozialamt
			P1.315600		Andere soziale Einrichtungen	AMT_50	Sozialamt
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
			P1.321000		Leistungen nach dem BVG	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.101	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.202	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.401	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.402	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.502	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.602	Leistungen nach dem OEG-Bund ü. T.	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.612	Leistungen nach dem OEG-Land ü. T.	AMT_50	Sozialamt
	34				Soziale Hilfen		

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
			P1.341000		Unterhaltsvorschussleistungen	AMT_51	Jugendamt
		343			Betreuungsleistungen		
			P1.343000		Betreuungsleistungen	AMT_53	Gesundheitsamt
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
			P1.344000		Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge	AMT_50	Sozialamt
		345			Landesblindengeld		
			P1.345000		Landesblindengeld	AMT_50	Sozialamt
		346			Wohngeld		
			P1.346000		Wohngeld	AMT_50	Sozialamt
		347			Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
			P1.347000		BuT nach § 6b BKGG	AMT_50	Sozialamt
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P1.351000		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.100	Krankenversorgung nach § 276 LAG	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.700	Sonstige soziale Angelegenheiten	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.710	Schulsozialarbeit	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.720	Pro-Aktiv-Center	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.730	BuT - § 6 BKGG / Schulsozialarbeit	AMT_50	Sozialamt
			P1.351710		Schulsozialarbeit	AMT_51	Jugendamt
			P1.351900		Lastenausgleichsverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			P1.361000		Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.099	Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.100	Tageseinrichtungen	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.200	Tagespflege	AMT_51	Jugendamt
		362			Jugendarbeit		
			P1.362000		Jugendarbeit	AMT_51	Jugendamt
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.363100		Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	AMT_51	Jugendamt
			P1.363200		Förderung der Erziehung in der Familie	AMT_51	Jugendamt
			P1.363210		Verwaltung Elterngeld -2014	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.363300		Hilfe zur Erziehung	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.099	Hilfe zur Erziehung	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.300	Soziale Gruppenarbeit	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.500	Sozialpädagogische Familienhilfe	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.600	Erziehung in einer Tagesgruppe	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.700	Vollzeitpflege	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.800	Heimerziehung	AMT_51	Jugendamt
			P1.363400		Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.363400.099	Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.100	Hilfe für junge Volljährige	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.200	Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.300	Eingliederungshilfe	AMT_51	Jugendamt
			P1.363500		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	AMT_51	Jugendamt
			P1.363620		Verwaltung Elterngeld	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.363900		Verwaltung der Jugendhilfe 2013	AMT_51	Jugendamt
			P1.363910		Verwaltung Elterngeld -2013	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.365000		Tageseinrichtungen für Kinder	AMT_51	Jugendamt
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.366000		Einrichtungen der Jugendarbeit	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.367500		Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.	AMT_53	Gesundheitsamt
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
			P1.411000		Krankenhäuser	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
		412			Gesundheitseinrichtungen		
			P1.412000		Gesundheitseinrichtungen	AMT_53	Gesundheitsamt
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			P1.414000		Maßnahmen der Gesundheitspflege	AMT_53	Gesundheitsamt
			P1.414100		Fleischhygiene	AMT_39	Veterinäramt
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P1.421000		Förderung des Sports	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424000		Sportschule Lastrup	AMT_40	Schul- und Kulturamt
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.511000		Räumliche Planung und Entwicklung	AMT_61	Planungsamt
			P1.511233		E233	AMT_61	Planungsamt
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.521000		Bau- und Grundstücksordnung	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.100	Bauverwaltung	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.200	Bauordnung und Bauaufsicht	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.300	Statik	AMT_60	Bauamt
		522			Wohnbauförderung		

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.522100		Wohnbauförderung	AMT_60	Bauamt
		523			Denkmalschutz und -pflege		
			P1.523000		Denkmalschutz und -pflege	AMT_61	Planungsamt
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.531000		Elektrizitätsversorgung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		
			P1.537000		Abfallwirtschaft -2013	AMT_70	Umweltamt
			P1.537100		Abfallwirtschaft	AMT_70	Umweltamt
			P1.537110		Tierkörperbeseitigung	AMT_39	Veterinäramt
			P1.537200		Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	AMT_70	Umweltamt
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.538200		Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	AMT_70	Umweltamt
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
		542			Kreisstraßen		
			P1.542000		Kreisstraßen	AMT_61	Planungsamt
				P1.542000.100	Kreisstraßen	AMT_61	Planungsamt
				P1.542000.200	Tiefbauverwaltung	AMT_61	Planungsamt
		543			Landesstraßen		
			P1.543000		Landesstraßen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.547000		ÖPNV	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.551000		Sonstige Erholungseinrichtungen	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
				P1.551000.100	Zweckverband ETT	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
				P1.551000.200	Sonstige Erholungsgebiete	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
				P1.551000.300	Rad- und Wanderwege	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.554000		Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde	AMT_70	Umweltamt
			P1.554100		Natur- und Landschaftspflege	AMT_70	Umweltamt
			P1.554200		Kompensationsflächenagentur	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.554500		Ersatzgeld	AMT_70	Umweltamt
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			P1.555000		Land- und Forstwirtschaft	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.561000		Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde	AMT_60	Bauamt
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.571000		Wirtschaftsförderung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
				P1.571000.100	Wirtschaftsförderung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
				P1.571000.200	Wachstumskooperation Hansalinie	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
				P1.571000.300	Bahnstrecken	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
				P1.571000.400	Zweckverbände	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
				P1.571000.500	LEADER - Soesteniederung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
				P1.571000.600	Schleusen Elisabethfehnkanal	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.573000		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		575			Tourismus		
			P1.575000		Tourismus	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
				P1.575000.100	Touristinfo	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
				P1.575000.200	Tourismus	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
				P1.575000.300	EDR-Tourismusprojekt "Toekomst" -2014	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderun g
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.611000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Prod.- ober- bereich	Prod.- bereich	Prod.- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		613			Abwicklung der Vorjahre		

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

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- haushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	3.601.100	15.987.800	-12.386.700	1.198.200	16.383.600	-15.185.400
121	Statistik und Wahlen	130.000	128.300	1.700	130.000	128.300	1.700
122	Ordnungsangelegenheiten	7.847.300	11.878.500	-4.031.200	7.679.200	11.586.200	-3.907.000
126	Brandschutz	657.400	2.148.700	-1.491.300	734.000	2.298.400	-1.564.400
127	Rettungsdienst	10.334.100	10.738.800	-404.700	10.334.100	10.417.200	-83.100
128	Katastrophenschutz	74.700	337.900	-263.200	72.300	332.800	-260.500
211	Grundschulen						
212	Hauptschulen		127.000	-127.000		127.000	-127.000
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen		460.000	-460.000		460.000	-460.000
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		2.026.200	-2.026.200		2.026.200	-2.026.200
217	Gymnasien, Kollegs	321.400	4.238.200	-3.916.800	751.200	5.081.900	-4.330.700
218	Gesamtschulen		108.000	-108.000		108.000	-108.000
221	Förderschulen	725.900	4.848.200	-4.122.300	1.059.200	5.782.200	-4.723.000
231	Berufliche Schulen	813.400	8.638.500	-7.825.100	632.950	8.067.700	-7.434.750
241	Schülerbeförderung	1.850.900	10.277.200	-8.426.300	1.730.100	10.277.100	-8.547.000
242	Fördermaßnahmen für Schüler		157.000	-157.000		154.800	-154.800
243	Sonstige schulische Aufgaben	120.500	1.092.400	-971.900	98.100	1.089.600	-991.500
244	Kreisschulbaukasse		585.000	-585.000	2.500.000	5.000.000	-2.500.000
251	Wissenschaft und Forschung		671.400	-671.400		669.700	-669.700
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		143.000	-143.000		143.000	-143.000
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege		82.800	-82.800		82.800	-82.800
263	Musikschulen		656.800	-656.800		651.700	-651.700
271	Volkshochschulen		134.000	-134.000		134.000	-134.000
272	Büchereien		12.000	-12.000		12.000	-12.000
273	Sonstige Volksbildung		70.000	-70.000		70.000	-70.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		378.200	-378.200		399.400	-399.400
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		4.000	-4.000		4.000	-4.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	55.121.400	68.120.000	-12.998.600	55.121.400	68.078.600	-12.957.200
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	11.219.200	23.654.900	-12.435.700	11.219.200	23.594.900	-12.375.700
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.931.000	10.750.000	-2.819.000	6.931.000	10.214.000	-3.283.000
315	Soziale Einrichtungen	1.899.600	2.317.500	-417.900	1.899.600	2.313.200	-413.600
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	600.000	619.000	-19.000	600.000	619.000	-19.000
341	Unterhaltsvorschussleistungen	4.711.500	5.729.400	-1.017.900	4.711.500	5.722.700	-1.011.200
343	Betreuungsleistungen	3.000	229.900	-226.900	3.000	227.600	-224.600
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0
345	Landesblindengeld	577.900	578.000	-100	577.900	578.000	-100
346	Wohngeld		420.000	-420.000		420.000	-420.000
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	1.410.000	1.440.000	-30.000	1.410.000	1.440.000	-30.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		424.100	-424.100		424.100	-424.100
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.931.500	4.856.100	-1.924.600	2.931.500	4.855.100	-1.923.600
362	Jugendarbeit	2.800	89.700	-86.900	2.800	90.800	-88.000

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- haushalt
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.905.100	26.779.700	-21.874.600	4.905.100	26.712.900	-21.807.800
365	Tageseinrichtungen für Kinder		3.354.800	-3.354.800		6.011.000	-6.011.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	33.000	643.900	-610.900	33.000	638.400	-605.400
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.000	717.000	-667.000	50.000	717.000	-667.000
411	Krankenhäuser		524.800	-524.800		3.976.000	-3.976.000
412	Gesundheitseinrichtungen	3.100	1.017.100	-1.014.000	3.100	1.018.500	-1.015.400
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	17.285.900	19.264.200	-1.978.300	16.105.100	18.661.700	-2.556.600
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports		428.700	-428.700		1.598.200	-1.598.200
424	Sportstätten und Bäder	37.500	207.400	-169.900	28.300	1.139.500	-1.111.200
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	90.300	2.628.600	-2.538.300	90.300	5.160.600	-5.070.300
521	Bau- und Grundstücksordnung	2.345.000	2.742.500	-397.500	2.345.000	2.701.800	-356.800
522	Wohnbauförderung	144.800	26.600	118.200	144.800	26.500	118.300
523	Denkmalschutz und -pflege	10.000	107.400	-97.400	10.000	106.900	-96.900
531	Elektrizitätsversorgung	5.500.000		5.500.000	5.500.000		5.500.000
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						
535	Kombinierte Versorgung						
537	Abfallwirtschaft	11.383.300	12.702.000	-1.318.700	10.951.700	11.888.600	-936.900
538	Abwasserbeseitigung	2.934.100	4.015.600	-1.081.500	2.934.100	3.993.100	-1.059.000
541	Gemeindestraßen						
542	Kreisstraßen	1.580.900	10.503.500	-8.922.600	2.919.100	14.906.800	-11.987.700
543	Landesstraßen	12.800		12.800	12.800		12.800
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV	1.351.500	1.244.700	106.800	1.412.500	1.179.400	233.100
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.500	408.000	-406.500	1.500	408.000	-406.500
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	299.300	1.176.700	-877.400	423.300	1.369.500	-946.200
555	Land- und Forstwirtschaft	19.600	40.500	-20.900	19.600	39.700	-20.100
561	Umweltschutzmaßnahmen	375.000	919.800	-544.800	375.000	893.700	-518.700
571	Wirtschaftsförderung	917.300	3.545.300	-2.628.000	1.930.900	4.764.600	-2.833.700
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
575	Tourismus	169.100	524.700	-355.600	169.100	518.500	-349.400
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	126.392.600	360.000	126.032.600	126.392.600	360.000	126.032.600
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.900	460.000	-455.100		7.560.000	-7.560.000
613	Abwicklung der Vorjahre						
	Gesamt	288.770.200	289.541.000	-770.800	289.123.150	316.455.500	-27.332.350

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	28.242	25.867
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	429	524
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4 Transferverbindlichkeiten		
5 Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	28.671	26.391

Geldschulden aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit

Lkrs. Cloppenburg

Az:	Aktueller Kreditgeber	Datum der aktuellen Darlehensurkunde	Darlehensbetrag der aktuellen Darlehensurkunde EUR	Anfangskapital bei der Erstaufnahme/ Zusammenfassung EUR ¹⁾	Höhe der Schulden	Kapitaldienst		Voraussichtl. Aufw. im HHJ 2019			Ende Laufzeit/ Zinsbindung	Fälligkeit
20 58					31.12.2018	Zinsen	Tilgung ²⁾	Zinsen	Tilgung	Zusammen		
					EUR	%	%	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
Sparkassen												
20.08.01	LzO	28.01.2013	4.891.538,05	4.891.538,05	3.482.605,68	1,260	4,6365	20.000,00	3.482.605,68	3.502.605,68	30.01.2019	15.03./15.09.
20.08.02	LzO	24.11.2015	2.643.064,19	3.000.000,00	2.266.729,11	0,990	4,00	22.125,65	127.574,35	149.700,00	15.11.2025	15.05./15.11.
20.08.03	LzO	22.04.2016	4.257.274,92	6.391.148,51	3.578.222,94	0,610	4,00	21.411,13	273.220,81	294.631,94	15.03.2026	15.03./15.09.
Girozentralen/Landesbanken												
21.89.01	BLB	27.02.2006	734.893,32	1.022.583,76	341.998,58	3,785	1,250	12.579,94	38.907,16	51.487,10	15.12.2026	15.06./15.12.
21.91.02	IB SH	27.01.2011	3.542.686,15	4.335.727,10	1.743.821,84	3,218	4,00	7.014,52	1.743.821,84	1.750.836,36	30.01.2019	15.06./15.12.
21.99.01	BLB	01.06.2016	4.791.293,58	8.078.411,72	3.925.790,89	0,635	4,00	24.373,94	350.060,44	374.434,38	15.06.2025	15.06./15.12.
21.06.01	BLB	27.01.2014	8.027.524,25	8.800.000,00	6.244.218,45	1,715	4,00	105.391,18	397.528,79	502.919,97	30.01.2020	15.04./15.10.
Sonstige Kreditinstitute												
22.92.01	Hypo	27.07.2009	1.890.024,96	2.556.459,41	416.628,38	3,750	4,00	13.912,61	184.212,99	198.125,60	15.03.2021	15.03./15.10.
22.97.01	WL Bank	12.11.2010	7.025.433,40	8.062.884,89	3.867.053,23	3,290	4,00	123.437,96	464.346,34	587.784,30	15.04.2026	15.04./15.10.
				37.803.732,82	47.138.753,44	25.867.069,10			350.246,93	7.062.278,40	7.412.525,33	

¹⁾ Weicht bei Umschuldungen vom Betrag des aktuellen Darlehens ab

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

geschätzt

Abkürzungen

LzO	Landessparkasse zu Oldenburg
BLB	Bremer Landesbank
IB SH	Investitionsbank Schleswig-Holstein
Hypo	HypoVereinsbank
WL Bank	Westfälische Landschaft

Bilanz

Landkreis Cloppenburg

Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2017

Aktiva	2016	2017	Passiva	2016	2017
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	40.854.849,00	43.072.709,80	1. Nettoposition	205.101.593,73	228.635.606,72
1.2 Lizenzen	413.152,00	350.255,00	1.1 Basis-Reinvermögen	65.001.603,22	65.934.700,31
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	1.2 Rücklagen	66.521.204,12	75.526.335,10
2. Sachvermögen	212.845.342,63	214.554.576,45	1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	53.049.612,28	62.392.457,70
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	9.768.281,15	11.701.997,31	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	1.3 Jahresergebnis	9.357.266,03	22.893.517,15
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
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	111.539.863,37	110.991.904,36	1.4 Sonderposten	64.221.520,36	64.281.054,16
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	2. Schulden	36.185.092,79	33.829.307,96
2.3 Infrastrukturvermögen	70.634.162,25	70.177.174,12	2.1 Geldschulden	33.294.739,06	28.242.115,26
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	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
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	2.4 Transferverbindlichkeiten	737,64	478.233,31
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.356.005,00	4.287.096,00	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
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.295.725,53	2.119.502,53	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
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	7.082.013,00	6.753.650,00
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
3. Finanzvermögen	35.487.044,92	36.274.091,26
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	531.334,52	531.334,52
3.2 Beteiligungen	26.930.337,29	26.930.337,29
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.4 Ausleihungen		
3.5 Wertpapiere		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.800.561,16	5.940.904,03
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
4. Liquide Mittel	41.280.001,33	60.482.342,27
4.1 Sichteinl. b. Banken/Kredln; Schecks; Bargeld	41.280.001,33	60.482.342,27
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
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	598.298,55	1.079.524,56
2.5.1 Durchlaufende Posten	424.806,81	427.332,72
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
3. Rückstellungen	82.941.827,00	91.087.944,96
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 -
	335.567.869,69	359.711.950,20

Bilanzsumme	2016	2017
	- Euro -	- Euro -
	335.567.869,69	359.711.950,20

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.

Wirtschaftsplan

Wohnungsbaugesellschaft

für den Landkreis Cloppenburg mbH

Mittelfristige Wirtschaftsplanung

(alle Beträge in TEUR)

GuV-Position	2019		2020		2021		2022	
<u>Umsatzerlöse</u>								
- aus Hausbewirtschaftung	1.946		1.970		2.093		2.187	
- aus Umlagen	620		633		647		661	
Bestandsveränderungen	11		12		12		12	
Andere aktivierte Eigenleistungen	60		60		60		60	
Sonstige betriebliche Erträge	13		13		13		13	
<u>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</u>								
- für Betriebskosten		561		572		584		595
- für Instandhaltung		536		552		568		585
- für andere Lieferungen und Leistungen		18		18		18		18
ROHERGEBNIS	1.536		1.546		1.655		1.734	
Personalaufwand		340		350		361		371
Altersversorgung und Unterstützung		93		96		99		102
Abschreibungen		390		430		438		457
Sonstige betriebliche Aufwendungen		114		116		118		120
Sonstige Zinsen und Erträge	6		6		6		6	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		99		105		106		106
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	505		455		539		584	
Steuern		56		58		60		62
JAHRESÜBERSCHUSS	449		397		479		522	

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017
Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	2370		2.362
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>0</u>	2370	0
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		6	17
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		60	41
4. Sonstige betriebliche Erträge		50	64
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	938		1.060
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>0</u>	938	0
6. Rohergebnis		1548	1.424
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	331		327
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung (23.753,72 EUR (Vorjahr: 23.403,10 EUR)	<u>88</u>	419	86
8. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände und Sachanlagen		346	355
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>111</u>	98
		672	558
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6	9
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>119</u>	129
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		558	431
13. Erstattete Steuern/Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
14. Sonstige Steuern		<u>53</u>	52
15. Jahresüberschuss		505	379
16. Gewinnvortrag		8	1
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen		<u>350</u>	250
18. Bilanzgewinn		<u>163</u>	130

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

Inhalt

I. Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH

II. Großleitstelle Oldenburger Land

III. Stiftung Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn

IV. Zweckverbände

a. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

b. Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre

c. ecopark

d. c-Port (Interkommunaler Industriepark Küstenkanal)

e. Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für Tierkörperbeseitigung

I. Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH



Aufgabe der Wohnungsbaugesellschaft

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

Beteiligung

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

Organe

Die Gesellschaft besteht aus folgenden Organen:

- Gesellschaftsversammlung
- Aufsichtsrat
- und Geschäftsführer

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

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

Dividende

P1.522100

Sachkonto 365100

2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
53.680,43 €	53.600,00 €	53.600,00 €	53.600,00 €	53.600,00 €	53.600,00 €



Aufgabe der Großleitstelle

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

Beteiligung

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

Organe

Die Anstalt besteht aus folgenden Organen:

- Vorstand
- Verwaltungsrat

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

dem Verwaltungsrat von

- dem Kreisrat Neidhard Varnhorn (Vertreter Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Dr. Lucien Olivier (Vertreter Herbert Holthaus)

III. Stiftung Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn



Aufgabe der Stiftung

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

Beteiligung

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

Organe

Die Stiftung besteht aus folgenden Organen:

- Vorstand
- Kuratorium

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

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

Zuschuss

P1.252000 Sachkonto 431800

2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
90.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €

IV. Zweckverbände



a. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Georg Meyer (Vertreter Torben Haak)
- dem Kreistagsabgeordneten Hermann Schröder (Vertreter Leonard Rosenbaum)

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg
- dem Kreistagsabgeordneten Georg Meyer (Vertreter Wilhelm Bohnstengel)

Dividende

P1.531000

Sachkonto 365100

2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
6.156.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00

b. Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Verband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

- 1) der Verbandsversammlung von
 - dem Kreistagsabgeordneten Bernhard Möller (Vertreter Josef Trenkamp)
 - dem Kreistagsabgeordneten Willi Tholen (Vertreterin Julia Wienken)
- 2) der Verbandsgeschäftsführung von
 - dem Landrat Johann Wimberg als Verbandsgeschäftsführer (Vertreter Ludger Frische)

Umlage

P1.551000.100 Sachkonto 431300

2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
332.777,26 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €

c. ecopark



Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

- dem Kreistagsabgeordneten Herbert Holthaus (Vertreter Wilhelm Kreutzmann)
- dem Kreistagsabgeordneten Gregor Middendorf (Vertreter Georg Haupt)
- dem Kreistagsabgeordneten Stefan Schute (Vertreter Marcus Willen)
- der Kreistagsabgeordneten Gabriele Kalvelage (Vertreter Lothar Bothe)
- der Kreistagsabgeordneten Jutta Klaus (Vertreter Bernhard Norenbrock)

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Gregor Middendorf (Vertreterin Ingrid Stärk)

3) der Verbandsgeschäftsführung von

- dem Landrat Johann Wimberg als Verbandsgeschäftsführer (Vertreter Ludger Frische)

Umlage

P1.571000.400 Sachkonto 431300

2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
517.432,50 €	575.000,00 €	575.000,00 €	575.000,00 €	575.000,00 €	575.000,00 €

d. c-Port (Interkommunaler Industriepark Küstenkanal)

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

- dem Kreistagsabgeordneten Richard Cloppenburg (Vertreter Johannes Kalvelage)
- dem Kreistagsabgeordneten Gregor Middendorf (Vertreter Torben Haak)
- dem Kreistagsabgeordneten Georg Haupt (Vertreter Hermann Schröer)
- dem Kreistagsabgeordneten Johann Meyer (Vertreter Bernd Roder)

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Gregor Middendorf (Vertreter Torben Haak)

Umlage

P1.571000.400 Sachkonto 431310

2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
334.090,14 €	350.000,00 €	380.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €

e. Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für Tierkörperbeseitigung

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

der Verbandsversammlung von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Alfred Vorwerk (Vertreter Wilhelm Kreutzmann)

Umlage

P1.537110

Sachkonto 431300

2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
1.142.764,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €