



Jahresabschluss



LANDKREIS
CLOPPENBURG
WIR ISTHIER.

2018

Landkreis Cloppenburg

Jahresabschluss 2018

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	weiß	1
Finanzrechnung	weiß	5
Bilanz	orange	9
Teilergebnis		
Zentrale Aufgabe (Amt 10)	rosa	13
Gleichstellung, Integration und Demografie	blau	37
Finanzen (Amt 20)	weiß	43
Rechtsamt (Amt 30)	rosa	63
Ordnungsamt (Amt 32)	blau	69
Straßenverkehrsamt (Amt 36)	weiß	83
Veterinäramt (Amt 39)	rosa	95
Schulamt (Amt 40)	blau	111
Sozialamt (Amt 50)	weiß	143
Jugendamt (Amt 51)	rosa	165
Gesundheit (Amt 53)	blau	179
Bauamt (Amt 60)	weiß	195
Planungsamt (Amt 61)	rosa	209
Naturschutz (Amt 67)	blau	231
Wasser/Abfallamt (Amt 70)	weiß	241
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	rosa	255
Erläuterungen		
Erläuterungen Abweichungen	weiß	268
Erläuterungen Bilanz zum 31.12.2017	weiß	363
Übersichten	gelb	
Anlagenübersicht		376
Schuldenübersicht		379
Forderungsübersicht		380
Rückstellungsübersicht		381
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen		382
Rechenschaftsbericht	weiß	
1. Allgemeine Betrachtung des Haushaltsjahres 2018		R 2
1.1 Rückblick auf den Haushaltsplan 2018		R 2
1.2 Nachtragshaushalt 2018		R 3
1.2 Eckdaten Jahresergebnis 2018		R 4
2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung		R 5
2.1 Ordentliches Ergebnis		R 5
2.1.1 Ordentliche Erträge		R 5
2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben		R 5
2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		R 5
2.1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten		R 10
2.1.1.4 Sonstige Transfererträge		R 11
2.1.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		R 11

2.1.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	R 13
2.1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	R 13
2.1.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	R 15
2.1.9 Aktivierte Eigenleistungen	R 15
2.1.1.10 Sonstige ordentliche Erträge	R 15
2.1.2 Ordentliche Aufwendungen	R 16
2.1.2.1 Aufwendungen für aktives Personal	R 16
2.1.2.2. Aufwendungen zur Versorgung	R 17
2.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	R 17
2.1.2.4 Abschreibungen	R 19
2.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	R 19
2.1.2.6 Transferaufwendungen	R 21
2.1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	R 23
2.2 Außerordentliches Ergebnis	R 25
2.2.1 Außerordentliche Erträge	R 25
2.2.2 Außerordentliche Aufwendungen	R 25
2.3 Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten	R 26
3. Erläuterungen zur Finanzrechnung	R 27
3.1 Investitionstätigkeit	R 27
3.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	R 27
3.1.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	R 27
3.1.1.2 Veräußerung von Sachvermögen	R 28
3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	R 29
3.1.2.1 Erwerb von Grundstücken	R 29
3.1.2.2 Baumaßnahmen	R 29
3.1.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	R 30
3.1.2.4 Erwerb von Finanzvermögen	R 30
3.1.2.5 Aktivierbare Zuwendungen	R 31
3.1.3 Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten	R 32
3.1.4 Bewegungen der Kreisschulbaukasse 2017	R 34
3.1.5 Aufschluss über die Abwicklung der Gesamtmaßnahmen	R 35
3.2 Finanzierungstätigkeit	R 36
3.3. Kassenliquidität	R 38
4. Gründe für die Übertragung der Haushaltsresten	R 38
5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	R 39
6. Jahresabschlussanalyse	R 40
6.1 Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	R 41
6.2 Personalintensität	R 42
6.3 Eigen- und Fremdkapitalquote	R 44
6.4 Anlagenintensität	R 45
6.5 sonstige Kennzahlen	R 47
7. Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr	R 47

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamt-mächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.916.135,15	1.876.000,00			1.876.000,00		1.876.000,00	2.047.822,97	171.822,97	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	133.843.791,52	136.517.900,00	-298.600,00		136.219.300,00		136.219.300,00	137.197.139,98	977.839,98	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.679.263,87	4.458.400,00			4.458.400,00		4.458.400,00	3.115.626,29	-1.342.773,71	
04. sonstige Transfererträge	6.348.094,81	5.998.400,00			5.998.400,00		5.998.400,00	7.791.933,32	1.793.533,32	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	45.426.619,81	44.600.800,00			44.600.800,00		44.600.800,00	45.877.003,59	1.276.203,59	
06. privatrechtliche Entgelte	2.196.004,90	1.634.200,00			1.634.200,00		1.634.200,00	1.746.109,85	111.909,85	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.968.158,91	80.562.500,00	-1.726.200,00		78.836.300,00		78.836.300,00	79.747.898,64	911.598,64	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.219.295,77	5.053.600,00			5.053.600,00		5.053.600,00	6.230.008,68	1.176.408,68	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		104.300,00			104.300,00		104.300,00		-104.300,00	
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge	3.707.011,71	4.123.300,00			4.123.300,00		4.123.300,00	3.492.025,37	-631.274,63	
12. = Summe ordentliche Erträge	292.304.376,45	284.929.400,00	-2.024.800,00		282.904.600,00		282.904.600,00	287.245.568,69	4.340.968,69	

- Euro -

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher bewilligte / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	46.274.058,40	51.944.100,00			51.944.100,00		51.944.100,00	50.930.845,15	-1.013.254,85	
14. Versorgungsaufwendungen	4.511.751,06	819.600,00			819.600,00		819.600,00	349.244,23	-470.355,77	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.275.673,07	40.136.300,00	-669.500,00			95.113,67	39.561.913,67	36.197.657,11	-3.269.142,89	
16. Abschreibungen	12.727.260,61	12.689.200,00			12.689.200,00		12.689.200,00	13.757.154,87	1.067.954,87	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.567,01	501.000,00			501.000,00		501.000,00	446.605,16	-54.394,84	
18. Transferaufwendungen	97.168.884,45	103.137.800,00	1.255.000,00		104.392.800,00		104.392.800,00	104.703.267,59	310.467,59	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.416.158,56	74.591.200,00	-3.693.000,00		70.898.200,00		70.898.200,00	66.699.934,59	-4.198.265,41	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	269.915.353,16	283.819.200,00	-3.107.500,00		280.711.700,00	95.113,67	280.806.813,67	273.084.708,70	-7.626.991,30	
21. ordentliches Ergebnis	22.389.023,29	1.110.200,00	1.082.700,00		2.192.900,00	-95.113,67	2.097.786,33	14.160.859,99	11.967.959,99	
22. außerordentliche Erträge	514.390,86							20.239,36	20.239,36	
23. außerordentliche Aufwendungen	9.897,00							10.748,00	10.748,00	
24. außerordentliches Ergebnis	504.493,86							9.491,36	9.491,36	
Jahresergebnis	22.893.517,15	1.110.200,00	1.082.700,00		2.192.900,00	-95.113,67	2.097.786,33	14.170.351,35	11.977.451,35	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderungen durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

- Euro -										
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.916.091,74	1.876.000,00			1.876.000,00		1.876.000,00	2.047.865,38	171.865,38	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	134.000.482,22	136.517.900,00	-298.600		136.219.300,00		136.219.300,00	136.979.645,39	760.345,39	0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.848.043,91	5.998.400,00			5.998.400,00		5.998.400,00	6.448.351,74	449.951,74	0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	45.429.188,68	44.600.800,00			44.600.800,00		44.600.800,00	45.563.837,84	963.037,84	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)	1.989.014,24	1.634.200,00			1.634.200,00		1.634.200,00	1.810.810,10	176.610,10	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	83.888.853,24	80.562.500,00	-1.726.200		78.836.300,00		78.836.300,00	73.062.106,87	-5.774.193,13	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.219.295,77	5.053.600,00			5.053.600,00		5.053.600,00	6.230.008,68	1.176.408,68	0,00
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.006.803,62	3.591.300,00	-154.500		3.426.800,00		3.426.800,00	3.248.870,55	-177.929,45	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.297.773,42	279.824.700,00	-2.179.300		277.645.400,00		277.645.400,00	275.391.496,55	-2.253.903,45	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
11. Personalauszahlungen	44.948.332,19	49.448.300,00			49.448.300,00		49.448.300,00	46.957.653,17	-2.490.646,83	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	240.077,99	261.500,00			261.500,00		261.500,00	365.499,50	103.999,50	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.252.363,62	40.136.300,00	-669.500		39.466.800,00	95.113,67	39.561.913,67	35.917.210,17	-3.549.589,83	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	570.928,95	501.000,00			501.000,00		501.000,00	467.863,75	-33.136,25	0,00
15. Transferauszahlungen 3)	97.162.830,57	103.137.800,00	1.255.000		104.392.800,00		104.392.800,00	104.481.232,14	88.432,14	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.386.769,18	73.245.700,00	-3.847.500		69.398.200,00		69.398.200,00	64.287.766,72	-5.110.433,28	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.561.302,50	266.730.600,00	-3.262.000		263.468.600,00	95.113,67	263.563.713,67	252.477.225,45	-10.991.374,55	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.736.470,92	13.094.100,00	1.082.700		14.176.800,00	-95.113,67	14.081.686,33	22.914.271,10	8.737.471,10	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Euro -										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.943.092,08	9.003.400,00	-2.097.100		6.906.300,00		6.906.300,00	5.375.510,52	-1.530.789,48	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	733.461,74	23.000,00			23.000,00		23.000,00	85.105,98	62.105,98	0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.676.553,82	9.026.400,00	-2.097.100		6.929.300,00		6.929.300,00	5.460.616,50	-1.468.683,50	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.596.955,42	3.465.000,00	2.870.000		6.335.000,00	4.480.419,31	10.815.419,31	7.345.620,67	1.010.620,67	0,00
26. Baumaßnahmen	5.493.640,84	9.646.000,00	-1.329.000		8.317.000,00	4.180.975,11	12.497.975,11	4.942.592,11	-3.374.407,99	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.726.894,21	5.251.700,00	-290.000		4.961.700,00	1.125.126,24	6.086.826,24	3.060.114,14	-1.901.585,86	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	78.687,79	70.000,00	-70.000		0,00		0,00	116.657,02	116.657,02	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.322.062,80	16.611.900,00	-342.800		16.269.100,00	12.154.616,50	28.423.716,50	14.969.580,12	-1.299.519,88	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.218.241,06	35.044.600,00	838.200		35.882.800,00	21.941.137,16	57.823.937,16	30.434.564,06	-5.448.235,94	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.541.687,24	-26.018.200,00	-2.935.300		-28.953.500,00	-21.941.137,16	-50.894.637,16	-24.973.947,56	3.979.552,44	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.194.783,68	-12.924.100,00	-1.852.600		-14.776.700,00	-22.036.250,83	-36.812.950,83	-2.059.676,46	12.717.023,54	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00									0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.052.623,80	2.400.000,00			2.400.000,00		2.400.000,00	2.375.046,16	-24.953,84	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-5.052.623,80	-2.400.000,00			-2.400.000,00		-2.400.000,00	-2.375.046,16	24.953,84	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	19.142.159,88	-15.324.100,00	-1.852.600		-17.176.700,00	-22.036.250,83	-39.212.950,83	-4.434.722,62	12.741.977,38	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen, Veränderungen durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Bilanz

Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2018

Aktiva	2017	2018	Passiva	2017	2018
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	43.072.709,80	56.628.292,36	1. Nettoposition	228.635.606,72	249.270.865,76
1.2 Lizenzen	350.255,00	298.237,00	1.1 Basisreinvertmögen	65.934.700,31	97.426.726,69
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	41.908.956,00	47.042.299,00	1.1.1 Reinvertmögen	65.934.700,31	97.426.726,69
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	813.498,80	9.287.756,36	1.2 Rücklagen	75.526.335,10	71.046.790,51
2. Sachvermögen	214.554.576,45	218.912.914,35	1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	62.392.457,70	53.956.792,50
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	11.701.997,31	17.180.716,23	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	61.298,78	565.792,64
2.1.1 Grünflächen	752.794,75	769.792,21	1.2.3 Rückl. aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögensgseg.		
2.1.2 Ackerland	540.938,47	3.170.826,31	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	13.072.578,62	16.524.205,37
2.1.3 Wald, Forsten	43.621,14	43.676,64	1.3 Jahresergebnis	22.893.517,15	14.170.351,35
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.364.642,95	13.196.421,07	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	110.991.904,36	111.699.331,43	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.893.517,15	14.170.351,35
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	5.547.708,48	6.044.894,51	1.4 Sonderposten	64.281.054,16	66.626.997,21
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.744.068,01	4.666.947,01	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	54.592.766,00	53.541.224,00
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	74.670.943,60	73.589.176,10	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	2.878.080,80	2.811.474,80	1.4.3 Gebührenaussgleich	4.762.616,30	4.332.707,50
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst	3.252.622,82	4.699.439,82	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.925.671,86	8.753.065,71
2.2.9 GS m.so.Dienst-, Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	19.898.480,65	19.887.399,19	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
2.3 Infrastrukturvermögen	70.177.174,12	67.668.965,81	2. Schulden	33.829.307,96	33.223.730,40
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.029.376,93	12.054.795,06	2.1 Geldschulden	28.242.115,26	25.867.069,10
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.940.136,00	4.865.811,00	2.1.1 Anleihen		
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen			2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	28.242.115,26	25.867.069,10
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	49.166.289,00	48.180.996,00	2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleit.u.zugehörige Anlagen			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen			2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	334.668,97	429.292,67
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.041.372,19	2.567.363,75	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	3.694.765,86	5.790.117,03
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.287.096,00	4.785.445,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	478.233,31	504.157,64
2.4.3 Schulen auf fremdem Grund und Boden	4.287.096,00	4.785.445,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.4 Kultur-, Sport-, Freiz.- u. Gart anl. auf fremdem Grund und Boden			2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	32.896,32	27.819,54
2.4.9 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb. auf fremd. GuB			2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	334.371,94	346.871,94	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.119.502,53	2.295.900,53	2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen	423.426,86	296.294,63
2.6.1 Fahrzeuge	1.409.387,00	1.286.804,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		32.776,27

Aktiva	2017	2018	Passiva	2017	2018
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	710.115,53	1.009.096,53	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	21.910,13	147.267,20
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	6.753.650,00	6.897.388,00	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.079.524,56	633.093,96
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	58.336,00	216.163,00	2.5.1 Durchlaufende Posten	427.332,72	445.971,21
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.026.019,00	5.728.772,00	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro	1.669.295,00	952.453,00	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	375.697,00	406.626,65
2.8 Vorräte			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	51.635,72	39.344,56
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.188.880,19	8.038.295,41	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
3. Finanzvermögen	36.274.091,26	39.621.158,70	2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	531.334,52	531.334,52	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	652.191,84	187.122,75
3.2 Beteiligungen	26.930.337,29	26.930.337,29	3. Rückstellungen	91.087.944,96	96.100.129,78
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	60.118.544,46	63.368.904,96
3.4 Ausleihungen			3.1.1 Pensionsrückstellungen	52.322.493,00	55.007.730,00
3.5 Wertpapiere			3.1.2 Beihilferückstellungen	7.796.051,46	8.361.174,96
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.940.904,03	9.223.421,71	3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	4.075.125,09	4.428.061,34
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	5.787.724,64	7.920.248,90	3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.6.2 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	153.179,39	1.303.172,81	3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A	23.584.349,45	24.989.055,25
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.700.645,58	1.652.588,13	3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	211.383,90	209.341,04	3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.9 Durchlaufende Posten und Sonstige Vermögensgegenstände	959.485,94	1.074.136,01	3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl	1.502.949,95	1.510.449,95
3.9.1 Durchlaufende Posten	8.150,00	9.350,00	3.8 Andere Rückstellungen	1.806.976,01	1.803.658,28
3.9.2 Sonstige Vermögensgegenstände	951.335,94	1.064.786,01	4. Passive Rechnungsabgrenzung	6.159.090,56	1.673.108,80
4. Liquide Mittel	60.482.342,27	58.919.064,51			
4.1 Sichteinl. b. Banken/KredIn; Schecks; Bargeld	60.482.342,27	58.919.064,51			
4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg	60.358.854,21	58.610.725,50			
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	19.484,33	30.401,61			
4.1.3 Volksbank	88.190,73	220.570,98			
4.1.5 Sonstige	15.813,00	57.366,42			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.328.230,42	6.186.404,82			

Bilanzsumme	2017	2018
	- Euro -	- Euro -
	359.711.950,20	380.267.834,74

Bilanzsumme	2017	2018
	- Euro -	- Euro -
	359.711.950,20	380.267.834,74

Cloppenburg, 27.03.2019

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	1.433.611,97 EUR
Haushaltsreste Auszahlungen Investitionen	22.978.585,36 EUR
Haushaltsreste Einzahlungen Kreditmarktmittel	0,00 EUR

Es wurden keine Kreditmarktmittel übertragen. Es stehen noch investive Einzahlungen in Höhe von 9.064.672,81 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 3.250.974,05 EUR.

Der Landkreis Cloppenburg hat für die Großleitstelle Oldenburg in den Jahren 2012 und 2016 zwei Ausfallbürgschaften übernommen. Diese haben zum 31.12.2018 einen Wert von 107.411,15 EUR bzw. 39.490,26 EUR.

Darüber hinaus hat der Landkreis in m Jahr 2017 eine selbstschuldnerische Bürgschaft für die Emsländische Eisenbahn GmbH in Höhe 712.292,68 EUR erteilt.

„Davon Vermerk bei Jahresergebnis“

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018 weist einen Überschuss i.H.v. 14.572.407,56 EUR aus. Dieser Betrag ist in der Bilanz auf der Passivseite unter der Position 1.3.2. Jahresergebnis eingestellt worden. Da auch im konsumtiven Bereich Haushaltsausgabereste gebildet wurden, ist unter dieser Position die Vorbelastung für das nächste Haushaltsjahr als „Davon-Vermerk“ auszuweisen. Es handelt sich um einen Betrag i.H.v 1.433.611,97 EUR.

Teilhaushalt

Amt 10

Amt für Zentrale Aufgaben

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT10 Zentrale Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.876.000,00			1.876.000,00		1.876.000,00	2.047.822,97	171.822,97	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	25.460,56	118.330.000,00	201.400,00		118.531.400,00		118.531.400,00	119.314.371,16	782.971,16	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.248,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.545,31	545,31	0,00
04. sonstige Transfererträge										0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	299,47	295.800,00			295.800,00		295.800,00	295.524,53	-275,47	0,00
06. privatrechtliche Entgelte	216.841,28	168.100,00			168.100,00		168.100,00	187.380,54	19.280,54	0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.532,75	895.000,00			895.000,00		895.000,00	829.824,40	-65.175,60	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.615,34	5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00	6.176.328,25	1.176.328,25	0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	42.438,94	799.800,00			799.800,00		799.800,00	266.424,74	-533.375,26	0,00
12. =Summe ordentliche Erträge	1.087.436,34	127.369.700,00	201.400,00		127.571.100,00		127.571.100,00	129.123.221,90	1.552.121,90	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	5.450.051,96	9.702.600,00			9.702.600,00		9.702.600,00	9.424.916,16	-277.683,84	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	4.511.751,06	819.600,00			819.600,00		819.600,00	349.244,23	-470.355,77	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.925,93	1.314.400,00	43.900,00		1.358.300,00		1.358.300,00	1.533.582,83	175.282,83	0,00
16. Abschreibungen	262.575,98	355.600,00			355.600,00		355.600,00	389.334,22	33.734,22	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		501.000,00			501.000,00		501.000,00	446.605,16	-54.394,84	0,00
18. Transferaufwendungen	127.294,38	473.000,00			473.000,00		473.000,00	479.918,13	6.918,13	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556.384,39	1.509.600,00	160.000,00		1.669.600,00		1.669.600,00	1.458.828,20	-210.771,80	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.009.983,70	14.675.800,00	203.900,00		14.879.700,00		14.879.700,00	14.082.428,93	-797.271,07	0,00

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT10 Zentrale Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-11.922.547,36	112.693.900,00	-2.500,00		112.691.400,00		112.691.400,00	115.040.792,97	2.349.392,97	0,00
22. außerordentliche Erträge	500.741,86							1.609,00	1.609,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen								0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	500.741,86							1.609,00	1.609,00	0,00
Jahresergebnis	-11.421.805,50	112.693.900,00	-2.500,00		112.691.400,00		112.691.400,00	115.042.401,97	2.351.001,97	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.403,98	1.121.000,00			1.121.000,00		1.121.000,00	1.098.267,41	-22.732,59	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.905,00	45.000,00			45.000,00		45.000,00	58.138,60	13.138,60	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	982.498,98	1.076.000,00			1.076.000,00		1.076.000,00	1.040.128,81	-35.871,19	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.439.306,52	113.769.900,00	-2.500,00		113.767.400,00		113.767.400,00	116.082.530,78	2.315.130,78	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT10 Zentrale Aufgaben

Produkt P1.111000 Kreisorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
06. privatrechtliche Entgelte	25.076,68	15.000,00			15.000,00		15.000,00	40.092,05	25.092,05	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge								8.132,80	8.132,80	
12. =Summe ordentliche Erträge	25.076,68	15.000,00			15.000,00		15.000,00	48.224,85	33.224,85	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	595.565,84	687.900,00			687.900,00		687.900,00	600.927,76	-86.972,24	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.732,02	113.300,00			113.300,00		113.300,00	151.837,99	38.537,99	
16. Abschreibungen	23.575,30	32.000,00			32.000,00		32.000,00	18.256,08	-13.743,92	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	309.829,50	341.000,00			341.000,00		341.000,00	334.567,60	-6.432,40	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.039.702,66	1.174.200,00			1.174.200,00		1.174.200,00	1.105.589,43	-68.610,57	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT10 Zentrale Aufgaben Produkt P1.111000 Kreisorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-1.014.625,98	-1.159.200,00			-1.159.200,00		-1.159.200,00	-1.057.364,58	101.835,42	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-1.014.625,98	-1.159.200,00			-1.159.200,00		-1.159.200,00	-1.057.364,58	101.835,42	
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	-1.159.200,00			-1.159.200,00		-1.159.200,00	-1.057.364,58	101.835,42	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT10 Zentrale Aufgaben

Produkt P1.111300 Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
06. privatrechtliche Entgelte		500,00			500,00		500,00	364,00	-136,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge		210.300,00			210.300,00		210.300,00	230.645,68	20.345,68	
12. =Summe ordentliche Erträge		210.800,00			210.800,00		210.800,00	231.009,68	20.209,68	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen		941.600,00			941.600,00		941.600,00	926.555,93	-15.044,07	
14. Versorgungsaufwendungen								0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.100,00			57.100,00		57.100,00	101.553,13	44.453,13	
16. Abschreibungen		75.700,00			75.700,00		75.700,00	42.976,79	-32.723,21	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								910,00	910,00	
18. Transferaufwendungen										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		39.900,00			39.900,00		39.900,00	86.030,82	46.130,82	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.114.300,00			1.114.300,00		1.114.300,00	1.158.026,67	43.726,67	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT10 Zentrale Aufgaben

Produkt P1.111300 Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis		-903.500,00			-903.500,00		-903.500,00	-927.016,99	-23.516,99	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis		-903.500,00			-903.500,00		-903.500,00	-927.016,99	-23.516,99	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-903.500,00			-903.500,00		-903.500,00	-927.016,99	-23.516,99	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

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.

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT10 Zentrale Aufgaben

Produkt P1.531000 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
06. privatrechtliche Entgelte										
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00	6.156.000,00	1.156.000,00	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge										
12. =Summe ordentliche Erträge		5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00	6.156.000,00	1.156.000,00	
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										

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT10 Zentrale Aufgaben

Produkt P1.531000 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis		5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00	6.156.000,00	1.156.000,00	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis		5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00	6.156.000,00	1.156.000,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00	6.156.000,00	1.156.000,00	

- Euro -

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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 übertragenden Wirkungskreises • Kreismlage • Ausgleichsleistungen
Auftragsgrundlage	Jagdsteuersatzung NFAG, NFVG
Ziele	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT10 Zentrale Aufgaben
Produkt P1.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.876.000,00			1.876.000,00		1.876.000,00	2.047.822,97	171.822,97	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)		118.310.000,00	201.400,00		118.511.400,00		118.511.400,00	119.290.264,00	778.864,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
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		120.186.000,00	201.400,00		120.387.400,00		120.387.400,00	121.338.086,97	950.686,97	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen										
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
16. Abschreibungen										
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen		350.000,00			350.000,00		350.000,00	346.512,00	-3.488,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen										
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		350.000,00			350.000,00		350.000,00	346.512,00	-3.488,00	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT10 Zentrale Aufgaben
Produkt P1.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis		119.836.000,00	201.400,00		120.037.400,00		120.037.400,00	120.991.574,97	954.174,97	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis		119.836.000,00	201.400,00		120.037.400,00		120.037.400,00	120.991.574,97	954.174,97	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		119.836.000,00	201.400,00		120.037.400,00		120.037.400,00	120.991.574,97	954.174,97	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT10 Zentrale Aufgaben
Produkt P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
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		501.000,00			501.000,00		501.000,00	445.695,16	-55.304,84	
18. Transferaufwendungen										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen										
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		501.000,00			501.000,00		501.000,00	445.695,16	-55.304,84	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT10 Zentrale Aufgaben
Produkt P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis		-501.000,00			-501.000,00		-501.000,00	-445.695,16	55.304,84	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis		-501.000,00			-501.000,00		-501.000,00	-445.695,16	55.304,84	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.400,00			13.400,00		13.400,00	8.875,64	-4.524,36	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		13.400,00			13.400,00		13.400,00	8.875,64	-4.524,36	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-487.600,00			-487.600,00		-487.600,00	-436.819,52	50.780,48	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT10 Zentrale Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten										
Erträge	250.732,58	268.500,00			268.500,00		268.500,00	252.424,42	-16.075,58	
Aufwendungen	2.597.846,60	3.455.200,00	160.000,00		3.615.200,00		3.615.200,00	2.828.497,02	-786.702,98	
Ergebnis	-2.347.114,02	-3.186.700,00	-160.000,00		-3.346.700,00		-3.346.700,00	-2.576.072,60	770.627,40	
P1.111600 Rechnungsprüfung										
Erträge		295.300,00			295.300,00		295.300,00	298.050,89	2.750,89	
Aufwendungen		836.600,00			836.600,00		836.600,00	782.687,94	-53.912,06	
Ergebnis		-541.300,00			-541.300,00		-541.300,00	-484.637,05	56.662,95	
P1.111700 Kommunalaufsicht										
Erträge								476,63	476,63	
Aufwendungen	106.986,32	117.800,00			117.800,00		117.800,00	114.140,91	-3.659,09	
Ergebnis	-106.986,32	-117.800,00			-117.800,00		-117.800,00	-113.664,28	4.135,72	
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
Erträge	1.900.710,92	1.994.000,00			1.994.000,00		1.994.000,00	1.420.858,88	-573.141,12	
Aufwendungen	8.596.775,08	6.287.800,00	43.900,00		6.331.700,00		6.331.700,00	6.745.581,03	413.881,03	
Ergebnis	-6.696.064,16	-4.293.800,00	-43.900,00		-4.337.700,00		-4.337.700,00	-5.324.722,15	-987.022,15	
P1.121000 Wahlen										
Erträge	270.100,00	310.000,00			310.000,00		310.000,00	252.595,42	-57.404,58	
Aufwendungen	315.032,79	392.800,00			392.800,00		392.800,00	166.536,79	-226.263,21	
Ergebnis	-44.932,79	-82.800,00			-82.800,00		-82.800,00	86.058,63	168.858,63	
P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler										
Erträge								4.921,87	4.921,87	
Aufwendungen	122.776,24	170.000,00			170.000,00		170.000,00	131.452,37	-38.547,63	

- Euro -

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT10 Zentrale Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ergebnis	-122.776,24	-170.000,00			-170.000,00		-170.000,00	-126.530,50	43.469,50	
P1.363620 Verwaltung Elterngeld										
Erträge	184.962,00	184.900,00			184.900,00		184.900,00	198.771,06	13.871,06	
Aufwendungen	291.769,01	321.100,00			321.100,00		321.100,00	315.848,21	-5.251,79	
Ergebnis	-106.807,01	-136.200,00			-136.200,00		-136.200,00	-117.077,15	19.122,85	
P1.543000 Landesstraßen										
Erträge		12.800,00			12.800,00		12.800,00	12.802,00	2,00	
Aufwendungen										
Ergebnis		12.800,00			12.800,00		12.800,00	12.802,00	2,00	
Summe	-9.424.680,54	-8.515.800,00	-203.900,00		-8.719.700,00		-8.719.700,00	-8.643.843,10	75.856,90	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehreinnahmen und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT10 Zentrale Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.876.000,00			1.876.000,00		1.876.000,00	2.047.865,38	171.865,38	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	25.383,63	118.330.000,00	201.400		118.531.400,00		118.531.400,00	119.044.568,09	513.168,09	0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen										0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	299,47	295.800,00			295.800,00		295.800,00	295.524,52	-275,48	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)	212.052,85	168.100,00			168.100,00		168.100,00	185.173,17	17.073,17	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	792.108,80	895.000,00			895.000,00		895.000,00	673.509,63	-221.490,37	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.615,34	5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00	6.176.328,25	1.176.328,25	0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.711,63	213.700,00	-3.400		210.300,00		210.300,00	204.996,44	-5.303,56	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.171,72	126.778.600,00	198.000		126.976.600,00		126.976.600,00	128.627.965,48	1.651.365,48	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11. Personalauszahlungen	6.963.628,77	7.374.000,00			7.374.000,00		7.374.000,00	8.456.391,13	1.082.391,13	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	240.077,99	261.500,00			261.500,00		261.500,00	365.499,50	103.999,50	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.579.388,91	1.314.400,00	43.900		1.358.300,00		1.358.300,00	3.472.364,41	2.114.064,41	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		501.000,00			501.000,00		501.000,00	467.863,75	-33.136,25	0,00
15. Transferauszahlungen 3)	127.294,38	473.000,00			473.000,00		473.000,00	479.918,13	6.918,13	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.014.581,05	1.513.000,00	156.600		1.669.600,00		1.669.600,00	1.951.718,02	282.118,02	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.924.971,10	11.436.900,00	200.500		11.637.400,00		11.637.400,00	15.193.754,94	3.556.354,94	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.883.799,38	115.341.700,00	-2.500		115.339.200,00		115.339.200,00	113.434.210,54	-1.904.989,46	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT10 Zentrale Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								11.101,31	11.101,31	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	658.106,86	6.000,00			6.000,00		6.000,00	7.000,00	1.000,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	658.106,86	6.000,00			6.000,00		6.000,00	18.101,31	12.101,31	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										0,00
26. Baumaßnahmen	-14.225,68	285.000,00			285.000,00	15.000,00	300.000,00	155.294,62	-129.705,38	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.275,10	902.500,00			902.500,00		902.500,00	156.102,03	-746.397,97	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	78.687,79	70.000,00	-70.000		0,00		0,00	116.657,02	116.657,02	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen										0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.737,21	1.257.500,00	-70.000		1.187.500,00	15.000,00	1.202.500,00	428.053,67	-759.446,33	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	434.369,65	-1.251.500,00	70.000		-1.181.500,00	-15.000,00	-1.196.500,00	-409.952,36	771.547,64	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.449.429,73	114.090.200,00	67.500		114.157.700,00	-15.000,00	114.142.700,00	113.024.258,18	-1.133.441,82	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT10 Zentrale Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.400.000,00			2.400.000,00		2.400.000,00	2.375.046,16	-24.953,84	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-2.400.000,00			-2.400.000,00		-2.400.000,00	-2.375.046,16	24.953,84	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.449.429,73	111.690.200,00	67.500		111.757.700,00	-15.000,00	111.742.700,00	110.649.212,02	-1.108.487,98	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen; Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Stabsstelle

Gleichstellung, Integration und Demografie

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	82.348,78	100.500,00			100.500,00		100.500,00	139.972,98	39.472,98	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										0,00
04. sonstige Transfererträge										0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.160,00	1.500,00			1.500,00		1.500,00	2.350,00	850,00	0,00
06. privatrechtliche Entgelte										0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								957,22	957,22	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge										0,00
12. =Summe ordentliche Erträge	84.508,78	102.000,00			102.000,00		102.000,00	143.280,20	41.280,20	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	243.437,32	238.300,00			238.300,00		238.300,00	307.733,76	69.433,76	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.750,73	21.500,00			21.500,00		21.500,00	22.985,45	1.485,45	0,00
16. Abschreibungen	2.566,95	3.700,00			3.700,00		3.700,00	3.148,94	-551,06	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0,00
18. Transferaufwendungen	98.764,00	288.300,00			288.300,00		288.300,00	183.889,00	-104.411,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	552.805,39	850.300,00			850.300,00		850.300,00	390.357,05	-459.942,95	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	918.324,39	1.402.100,00			1.402.100,00		1.402.100,00	908.114,20	-493.985,80	0,00

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-833.815,61	-1.300.100,00			-1.300.100,00		-1.300.100,00	-764.834,00	535.266,00	0,00
22. außerordentliche Erträge										0,00
23. außerordentliche Aufwendungen										0,00
24. außerordentliches Ergebnis										0,00
Jahresergebnis	-833.815,61	-1.300.100,00			-1.300.100,00		-1.300.100,00	-764.834,00	535.266,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-833.815,61	-1.300.100,00			-1.300.100,00		-1.300.100,00	-764.834,00	535.266,00	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	95.172,03	100.500,00			100.500,00		100.500,00	127.149,73	26.649,73	0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen										0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.160,00	1.500,00			1.500,00		1.500,00	2.350,00	850,00	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)										0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)								957,22	957,22	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen										0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen										0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.332,03	102.000,00			102.000,00		102.000,00	130.456,95	28.456,95	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
11. Personalauszahlungen	222.329,22	238.000,00			238.000,00		238.000,00	293.168,22	55.168,22	0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.262,22	21.500,00			21.500,00		21.500,00	10.384,25	-11.115,75	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen										0,00
15. Transferauszahlungen 3)	98.764,00	288.300,00			288.300,00		288.300,00	140.514,00	-147.786,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	550.646,71	850.300,00			850.300,00		850.300,00	387.124,13	-463.175,87	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.002,15	1.398.100,00			1.398.100,00		1.398.100,00	831.190,60	-566.909,40	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.670,12	-1.296.100,00			-1.296.100,00		-1.296.100,00	-700.733,65	595.366,35	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit										0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen										0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										0,00
26. Baumaßnahmen										0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen										0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen										0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit										0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-786.670,12	-1.296.100,00			-1.296.100,00		-1.296.100,00	-700.733,65	595.366,35	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit										0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-786.670,12	-1.296.100,00			-1.296.100,00		-1.296.100,00	-700.733,65	595.366,35	0,00

- Euro -

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen; Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 20

Amt für Finanzen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.916.135,15									0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	118.051.880,00									0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										0,00
04. sonstige Transfererträge										0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	295.205,13									0,00
06. privatrechtliche Entgelte										0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.809,00									0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.156.000,00									0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	228.464,20									0,00
12. =Summe ordentliche Erträge	126.660.493,48									0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	1.540.940,60									0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00									0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.732,15									0,00
16. Abschreibungen	489.537,61									0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.567,01									0,00
18. Transferaufwendungen	375.912,00									0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.702,94									0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.192.392,31									0,00

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	123.468.101,17									0,00
22. außerordentliche Erträge										0,00
23. außerordentliche Aufwendungen										0,00
24. außerordentliches Ergebnis										0,00
Jahresergebnis	123.468.101,17									0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.643,33									0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.643,33									0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.487.744,50									0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT20 Finanzen

Produkt P1.111300 Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00									
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
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									

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT20 Finanzen

Produkt P1.111300 Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-877.373,22									
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
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									

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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.

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT20 Finanzen

Produkt P1.531000 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
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										

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT20 Finanzen

Produkt P1.531000 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	6.156.000,00									
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
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									

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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 übertragenden Wirkungskreises • Kreismlage • Ausgleichsleistungen
Auftragsgrundlage	Jagdsteuersatzung NFAG, NFVG
Ziele	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT20 Finanzen

Produkt P1.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.916.135,15									
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	118.051.880,00									
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
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									

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT20 Finanzen

Produkt P1.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	119.621.551,15									
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
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									

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT20 Finanzen

Produkt P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
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									

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT20 Finanzen

Produkt P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-541.567,01									
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
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									

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.111600 Rechnungsprüfung										
Erträge	303.060,27									
Aufwendungen	733.897,02									
Ergebnis	-430.836,75									
P1.411000 Krankenhäuser										
Erträge										
Aufwendungen	472.482,00									
Ergebnis	-472.482,00									
P1.543000 Landesstraßen										
Erträge	12.809,00									
Aufwendungen										
Ergebnis	12.809,00									
Summe	-890.509,75									

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 – Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Euro -										
1										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.916.091,74									0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	118.051.880,00									0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen										0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	295.205,13									0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)										0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	12.809,00									0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.156.000,00									0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	159.753,83									0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.591.739,70									0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11. Personalauszahlungen	1.316.301,69									0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.945,27									0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	570.928,95									0,00
15. Transferauszahlungen 3)	375.912,00									0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.585,93									0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.353.673,84									0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.238.065,86									0,00

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit										0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen										0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										0,00
26. Baumaßnahmen										0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen										0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.065.154,00									0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.065.154,00									0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.065.154,00									0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	121.172.911,86									0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00									0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.052.623,80									0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.052.623,80									0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	116.120.288,06									0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 30

Rechtsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										0,00
04. sonstige Transfererträge										0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	9.402,41	10.000,00			10.000,00		10.000,00	8.298,82	-1.701,18	0,00
06. privatrechtliche Entgelte										0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,74	1.000,00			1.000,00		1.000,00	2.229,42	1.229,42	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	8.088,94									0,00
12. =Summe ordentliche Erträge	19.037,09	11.000,00			11.000,00		11.000,00	10.528,24	-471,76	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	165.242,11	192.200,00			192.200,00		192.200,00	220.659,03	28.459,03	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.749,55	15.700,00			15.700,00		15.700,00	26.475,47	10.775,47	0,00
16. Abschreibungen	5.542,52	7.600,00			7.600,00		7.600,00	3.768,21	-3.831,79	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0,00
18. Transferaufwendungen										0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.415,00	48.000,00			48.000,00		48.000,00	22.520,10	-25.479,90	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.949,18	263.500,00			263.500,00		263.500,00	273.422,81	9.922,81	0,00

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-190.912,09	-252.500,00			-252.500,00		-252.500,00	-262.894,57	-10.394,57	0,00
22. außerordentliche Erträge										0,00
23. außerordentliche Aufwendungen										0,00
24. außerordentliches Ergebnis										0,00
Jahresergebnis	-190.912,09	-252.500,00			-252.500,00		-252.500,00	-262.894,57	-10.394,57	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.912,09	-252.500,00			-252.500,00		-252.500,00	-262.894,57	-10.394,57	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen										0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	6.755,10	10.000,00			10.000,00		10.000,00	7.931,37	-2.068,63	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)										0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	1.799,51	1.000,00			1.000,00		1.000,00	2.070,53	1.070,53	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen										0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen										0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.554,61	11.000,00			11.000,00		11.000,00	10.001,90	-998,10	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11. Personalauszahlungen	135.581,08	191.100,00			191.100,00		191.100,00	170.565,00	-20.535,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.878,92	15.700,00			15.700,00		15.700,00	3.589,40	-12.110,60	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen										0,00
15. Transferauszahlungen 3)										0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.758,92	48.000,00			48.000,00		48.000,00	16.453,27	-31.546,73	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.218,92	254.800,00			254.800,00		254.800,00	190.607,67	-64.192,33	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.664,31	-243.800,00			-243.800,00		-243.800,00	-180.605,77	63.194,23	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit										0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen										0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										0,00
26. Baumaßnahmen										0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen										0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen										0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit										0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-143.664,31	-243.800,00			-243.800,00		-243.800,00	-180.605,77	63.194,23	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit										0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-143.664,31	-243.800,00			-243.800,00		-243.800,00	-180.605,77	63.194,23	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen; Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 32

Ordnungsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	422.108,03	315.600,00			315.600,00		315.600,00	380.922,11	65.322,11	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	111.947,71	119.800,00			119.800,00		119.800,00	116.594,94	-3.205,06	0,00
04. sonstige Transfererträge										0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	9.870.088,51	10.228.000,00			10.228.000,00		10.228.000,00	10.335.013,23	107.013,23	0,00
06. privatrechtliche Entgelte	150.286,21	122.300,00			122.300,00		122.300,00	138.815,07	16.515,07	0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.054,68	245.200,00			245.200,00		245.200,00	618.117,55	372.917,55	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	25.784,31	30.000,00			30.000,00		30.000,00	25.647,60	-4.352,40	0,00
12. =Summe ordentliche Erträge	10.834.269,45	11.060.900,00			11.060.900,00		11.060.900,00	11.615.110,50	554.210,50	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	1.818.842,99	1.884.600,00			1.884.600,00		1.884.600,00	1.777.760,53	-106.839,47	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.041.815,53	9.578.500,00	17.500,00		9.596.000,00		9.596.000,00	9.561.786,17	-34.213,83	0,00
16. Abschreibungen	496.951,17	571.100,00			571.100,00		571.100,00	501.046,05	-70.053,95	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0,00
18. Transferaufwendungen	1.023.833,62	1.010.400,00			1.010.400,00		1.010.400,00	1.042.401,43	32.001,43	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	807.436,91	754.000,00			754.000,00		754.000,00	736.020,01	-17.979,99	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.188.880,22	13.798.600,00	17.500,00		13.816.100,00		13.816.100,00	13.619.014,19	-197.085,81	0,00

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-2.354.610,77	-2.737.700,00	-17.500,00		-2.755.200,00		-2.755.200,00	-2.003.903,69	751.296,31	0,00
22. außerordentliche Erträge	5.550,00									0,00
23. außerordentliche Aufwendungen										0,00
24. außerordentliches Ergebnis	5.550,00									0,00
Jahresergebnis	-2.349.060,77	-2.737.700,00	-17.500,00		-2.755.200,00		-2.755.200,00	-2.003.903,69	751.296,31	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.141,20	129.000,00			129.000,00		129.000,00	128.858,00	-142,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.316,87	323.500,00			323.500,00		323.500,00	322.675,01	-824,99	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.175,67	-194.500,00			-194.500,00		-194.500,00	-193.817,01	682,99	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.537.236,44	-2.932.200,00	-17.500,00		-2.949.700,00		-2.949.700,00	-2.197.720,70	751.979,30	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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 Inverwahrungnahme 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 Zugangsstatisik - Verkehrsordnungswidrigkeiten Unfallstatistik der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
-------------------	---

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT32 Ordnungsamt
Produkt P1.122500 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
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										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen										
20. = Summe ordentliche Aufwendungen										

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT32 Ordnungsamt
Produkt P1.122500 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis										
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis										
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen										

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT32 Ordnungsamt
Produkt P1.127000 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	51.970,89	46.000,00			46.000,00		46.000,00		-46.000,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	9.208.246,72	9.855.000,00			9.855.000,00		9.855.000,00	9.868.281,18	13.281,18	
06. privatrechtliche Entgelte		500,00			500,00		500,00		-500,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.165,02	25.000,00			25.000,00		25.000,00	58.637,19	33.637,19	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge	1.281,96							2.685,20	2.685,20	
12. =Summe ordentliche Erträge	9.286.664,59	9.926.500,00			9.926.500,00		9.926.500,00	9.929.603,57	3.103,57	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	200.669,55	191.600,00			191.600,00		191.600,00	180.825,96	-10.774,04	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.464.692,27	8.849.200,00			8.849.200,00		8.849.200,00	8.880.788,95	31.588,95	
16. Abschreibungen	42.123,56	42.100,00			42.100,00		42.100,00	54.242,63	12.142,63	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	485.310,44	522.000,00			522.000,00		522.000,00	491.832,40	-30.167,60	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.454,17	107.000,00			107.000,00		107.000,00	91.823,24	-15.176,76	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.288.249,99	9.711.900,00			9.711.900,00		9.711.900,00	9.699.513,18	-12.386,82	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT32 Ordnungsamt

Produkt P1.127000 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-1.585,40	214.600,00			214.600,00		214.600,00	230.090,39	15.490,39	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-1.585,40	214.600,00			214.600,00		214.600,00	230.090,39	15.490,39	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.316,87	323.500,00			323.500,00		323.500,00	322.675,01	-824,99	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313.316,87	-323.500,00			-323.500,00		-323.500,00	-322.675,01	824,99	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.902,27	-108.900,00			-108.900,00		-108.900,00	-92.584,62	16.315,38	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.122000 Ordnungsaufgaben										
Erträge	506.249,80	418.900,00			418.900,00		418.900,00	526.958,92	108.058,92	
Aufwendungen	1.311.488,02	1.469.900,00	17.500,00		1.487.400,00		1.487.400,00	1.261.885,13	-225.514,87	
Ergebnis	-805.238,22	-1.051.000,00	-17.500,00		-1.068.500,00		-1.068.500,00	-734.926,21	333.573,79	
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde										
Erträge	324.198,16	131.900,00			131.900,00		131.900,00	190.512,15	58.612,15	
Aufwendungen	231.938,36	152.000,00			152.000,00		152.000,00	152.978,05	978,05	
Ergebnis	92.259,80	-20.100,00			-20.100,00		-20.100,00	37.534,10	57.634,10	
P1.126000 Feuerschutz										
Erträge	773.055,93	639.000,00			639.000,00		639.000,00	1.022.275,86	383.275,86	
Aufwendungen	2.091.884,71	2.140.900,00			2.140.900,00		2.140.900,00	2.183.183,62	42.283,62	
Ergebnis	-1.318.828,78	-1.501.900,00			-1.501.900,00		-1.501.900,00	-1.160.907,76	340.992,24	
P1.128000 Katastrophenschutz										
Erträge	74.792,17	73.600,00			73.600,00		73.600,00	74.618,00	1.018,00	
Aufwendungen	265.319,14	323.900,00			323.900,00		323.900,00	321.454,21	-2.445,79	
Ergebnis	-190.526,97	-250.300,00			-250.300,00		-250.300,00	-246.836,21	3.463,79	
Summe	-2.222.334,17	-2.823.300,00	-17.500,00		-2.840.800,00		-2.840.800,00	-2.105.136,08	735.663,92	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Erträge für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT32 Ordnungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	422.108,03	315.600,00			315.600,00		315.600,00	380.922,11	65.322,11	0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen										0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	9.513.039,31	10.228.000,00			10.228.000,00		10.228.000,00	9.767.879,84	-460.120,16	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)	154.917,10	122.300,00			122.300,00		122.300,00	127.567,92	5.267,92	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	254.054,68	245.200,00			245.200,00		245.200,00	391.418,80	146.218,80	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen										0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.106,52	30.000,00			30.000,00		30.000,00	20.700,90	-9.299,10	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.362.225,64	10.941.100,00			10.941.100,00		10.941.100,00	10.688.489,57	-252.610,43	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
11. Personalauszahlungen	1.573.029,41	1.878.600,00			1.878.600,00		1.878.600,00	1.513.907,32	-364.692,68	0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.862.002,55	9.578.500,00	17.500		9.596.000,00		9.596.000,00	10.045.306,15	449.306,15	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen										0,00
15. Transferauszahlungen 3)	1.027.833,62	1.010.400,00			1.010.400,00		1.010.400,00	1.042.401,43	32.001,43	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	760.950,66	754.000,00			754.000,00		754.000,00	683.328,66	-70.671,34	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.223.816,24	13.221.500,00	17.500		13.239.000,00		13.239.000,00	13.284.943,56	45.943,56	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.861.590,60	-2.280.400,00	-17.500		-2.297.900,00		-2.297.900,00	-2.596.453,99	-298.553,99	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT32 Ordnungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.178,71	179.900,00			179.900,00		179.900,00	175.099,94	-4.800,06	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.550,00									0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.728,71	179.900,00			179.900,00		179.900,00	175.099,94	-4.800,06	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										0,00
26. Baumaßnahmen	595.971,94	200.000,00			200.000,00	1.199.121,58	1.399.121,58	850.212,07	650.212,07	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.790,83	458.500,00			458.500,00	49.000,00	507.500,00	437.649,32	-20.850,68	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	293.900,00	348.900,00			348.900,00	135.000,00	483.900,00	184.643,64	-164.256,36	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.662,77	1.007.400,00			1.007.400,00	1.383.121,58	2.390.521,58	1.472.505,03	465.105,03	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-841.934,06	-827.500,00			-827.500,00	-1.383.121,58	-2.210.621,58	-1.297.405,09	-469.905,09	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.703.524,66	-3.107.900,00	-17.500		-3.125.400,00	-1.383.121,58	-4.508.521,58	-3.893.859,08	-768.459,08	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT32 Ordnungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit										0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.703.524,66	-3.107.900,00	-17.500		-3.125.400,00	-1.383.121,58	-4.508.521,58	-3.893.859,08	-768.459,08	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen; Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 36

Straßenverkehrsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT36 Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										0,00
04. sonstige Transfererträge										0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.652.612,33	2.480.000,00			2.480.000,00		2.480.000,00	2.728.292,34	248.292,34	0,00
06. privatrechtliche Entgelte	66.052,17	55.000,00			55.000,00		55.000,00	61.212,78	6.212,78	0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.419,00	10.300,00			10.300,00		10.300,00	10.449,00	149,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.656.558,79	3.109.000,00			3.109.000,00		3.109.000,00	2.926.628,52	-182.371,48	0,00
12. =Summe ordentliche Erträge	5.385.642,29	5.654.300,00			5.654.300,00		5.654.300,00	5.726.582,64	72.282,64	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	2.850.306,37	3.384.800,00			3.384.800,00		3.384.800,00	3.097.029,12	-287.770,88	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.931,00	996.400,00	81.500,00		1.077.900,00		1.077.900,00	702.782,82	-375.117,18	0,00
16. Abschreibungen	117.467,54	196.300,00			196.300,00		196.300,00	89.430,79	-106.869,21	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0,00
18. Transferaufwendungen	29.714,41	50.000,00			50.000,00		50.000,00	30.236,23	-19.763,77	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	510.834,20	473.900,00			473.900,00		473.900,00	572.012,29	98.112,29	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.125.253,52	5.101.400,00	81.500,00		5.182.900,00		5.182.900,00	4.491.491,25	-691.408,75	0,00

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT36 Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	1.260.388,77	552.900,00	-81.500,00		471.400,00		471.400,00	1.235.091,39	763.691,39	0,00
22. außerordentliche Erträge	6.499,00									0,00
23. außerordentliche Aufwendungen										0,00
24. außerordentliches Ergebnis	6.499,00									0,00
Jahresergebnis	1.266.887,77	552.900,00	-81.500,00		471.400,00		471.400,00	1.235.091,39	763.691,39	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.999,33	155.300,00			155.300,00		155.300,00	130.226,95	-25.073,05	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.999,33	-155.300,00			-155.300,00		-155.300,00	-130.226,95	25.073,05	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.146.888,44	397.600,00	-81.500,00		316.100,00		316.100,00	1.104.864,44	788.764,44	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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 Inverwahrungnahme 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 Zugangsstatisik - Verkehrsordnungswidrigkeiten Unfallstatistik der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
-------------------	---

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT36 Straßenverkehrsamt
Produkt P1.122500 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	6.241,10	8.000,00			8.000,00		8.000,00	7.870,00	-130,00	
06. privatrechtliche Entgelte	4.164,86							3.582,35	3.582,35	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge	1.784.824,07	1.907.000,00			1.907.000,00		1.907.000,00	2.047.438,36	140.438,36	
12. =Summe ordentliche Erträge	1.795.230,03	1.915.000,00			1.915.000,00		1.915.000,00	2.058.890,71	143.890,71	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	843.939,57	1.100.000,00			1.100.000,00		1.100.000,00	946.261,59	-153.738,41	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.046,14	382.300,00			382.300,00		382.300,00	263.638,11	-118.661,89	
16. Abschreibungen	55.036,25	97.200,00			97.200,00		97.200,00	56.614,58	-40.585,42	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184.675,87	56.300,00			56.300,00		56.300,00	200.503,53	144.203,53	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.321.697,83	1.635.800,00			1.635.800,00		1.635.800,00	1.467.017,81	-168.782,19	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT36 Straßenverkehrsamt
Produkt P1.122500 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	473.532,20	279.200,00			279.200,00		279.200,00	591.872,90	312.672,90	
22. außerordentliche Erträge	6.499,00									
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis	6.499,00									
Jahresergebnis	480.031,20	279.200,00			279.200,00		279.200,00	591.872,90	312.672,90	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.999,33	155.300,00			155.300,00		155.300,00	130.226,95	-25.073,05	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.999,33	-155.300,00			-155.300,00		-155.300,00	-130.226,95	25.073,05	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	360.031,87	123.900,00			123.900,00		123.900,00	461.645,95	337.745,95	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT36 Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.122100 Bußgeldstelle										
Erträge	882.062,41	1.222.000,00			1.222.000,00		1.222.000,00	853.689,98	-368.310,02	
Aufwendungen	493.595,79	675.300,00	14.100,00		689.400,00		689.400,00	572.843,21	-116.556,79	
Ergebnis	388.466,62	546.700,00	-14.100,00		532.600,00		532.600,00	280.846,77	-251.753,23	
P1.122200 Zulassungsstelle										
Erträge	2.078.704,53	1.857.000,00			1.857.000,00		1.857.000,00	2.123.750,91	266.750,91	
Aufwendungen	1.452.788,22	1.811.900,00	46.900,00		1.858.800,00		1.858.800,00	1.597.139,22	-261.660,78	
Ergebnis	625.916,31	45.100,00	-46.900,00		-1.800,00		-1.800,00	526.611,69	528.411,69	
P1.122300 Führerscheinstelle										
Erträge	454.016,07	480.000,00			480.000,00		480.000,00	474.749,78	-5.250,22	
Aufwendungen	538.502,54	620.500,00	20.500,00		641.000,00		641.000,00	541.377,75	-99.622,25	
Ergebnis	-84.486,47	-140.500,00	-20.500,00		-161.000,00		-161.000,00	-66.627,97	94.372,03	
P1.122400 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung										
Erträge	175.629,25	180.300,00			180.300,00		180.300,00	215.501,26	35.201,26	
Aufwendungen	318.669,14	357.900,00			357.900,00		357.900,00	313.113,26	-44.786,74	
Ergebnis	-143.039,89	-177.600,00			-177.600,00		-177.600,00	-97.612,00	79.988,00	
Summe	786.856,57	273.700,00	-81.500,00		192.200,00		192.200,00	643.218,49	451.018,49	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT36 Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen										0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.642.780,58	2.480.000,00			2.480.000,00		2.480.000,00	2.717.398,21	237.398,21	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)	66.344,17	55.000,00			55.000,00		55.000,00	61.313,84	6.313,84	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	10.419,00	10.300,00			10.300,00		10.300,00	10.449,00	149,00	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen										0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.581.708,00	3.014.400,00	-12.400		3.002.000,00		3.002.000,00	2.866.547,28	-135.452,72	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301.251,75	5.559.700,00	-12.400		5.547.300,00		5.547.300,00	5.655.708,33	108.408,33	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
11. Personalauszahlungen	2.642.337,41	3.372.600,00			3.372.600,00		3.372.600,00	2.893.348,97	-479.251,03	0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	399.734,33	996.400,00	81.500		1.077.900,00		1.077.900,00	444.984,64	-632.915,36	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen										0,00
15. Transferauszahlungen 3)	29.714,41	50.000,00			50.000,00		50.000,00	30.236,23	-19.763,77	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312.475,72	486.300,00	-12.400		473.900,00		473.900,00	355.815,81	-118.084,19	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.384.261,87	4.905.300,00	69.100		4.974.400,00		4.974.400,00	3.724.385,65	-1.250.014,35	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.989,88	654.400,00	-81.500		572.900,00		572.900,00	1.931.322,68	1.358.422,68	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT36 Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit										0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.499,00	7.000,00			7.000,00		7.000,00		-7.000,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.499,00	7.000,00			7.000,00		7.000,00		-7.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										0,00
26. Baumaßnahmen										0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.159,17	102.000,00			102.000,00	120.000,00	222.000,00	147.725,22	45.725,22	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen										0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.159,17	102.000,00			102.000,00	120.000,00	222.000,00	147.725,22	45.725,22	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.660,17	-95.000,00			-95.000,00	-120.000,00	-215.000,00	-147.725,22	-52.725,22	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.877.329,71	559.400,00	-81.500		477.900,00	-120.000,00	357.900,00	1.783.597,46	1.305.697,46	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT36 Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit										0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.877.329,71	559.400,00	-81.500		477.900,00	-120.000,00	357.900,00	1.783.597,46	1.305.697,46	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 39

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT39 Veterinäramt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		704.500,00			704.500,00		704.500,00	135.501,77	-568.998,23	0,00
04. sonstige Transfererträge										0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	16.587.429,47	15.967.700,00			15.967.700,00		15.967.700,00	16.087.146,66	119.446,66	0,00
06. privatrechtliche Entgelte	22.600,00	2.200,00			2.200,00		2.200,00	7.670,00	5.470,00	0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.946,37	305.000,00			305.000,00		305.000,00	312.391,78	7.391,78	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	330.698,41	63.500,00			63.500,00		63.500,00	-60.161,52	-123.661,52	0,00
12. =Summe ordentliche Erträge	17.218.674,25	17.042.900,00			17.042.900,00		17.042.900,00	16.482.548,69	-560.351,31	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	15.460.986,75	15.985.600,00			15.985.600,00		15.985.600,00	16.030.894,36	45.294,36	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.388,76	2.672.000,00	64.600,00		2.736.600,00		2.736.600,00	2.193.037,31	-543.562,69	0,00
16. Abschreibungen	149.950,53	204.800,00			204.800,00		204.800,00	137.358,65	-67.441,35	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0,00
18. Transferaufwendungen	1.208.564,00	1.265.800,00			1.265.800,00		1.265.800,00	1.246.789,31	-19.010,69	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	723.588,82	536.900,00			536.900,00		536.900,00	461.771,28	-75.128,72	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.808.458,86	20.665.100,00	64.600,00		20.729.700,00		20.729.700,00	20.069.850,91	-659.849,09	0,00

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT39 Veterinäramt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-2.589.784,61	-3.622.200,00	-64.600,00		-3.686.800,00		-3.686.800,00	-3.587.302,22	99.497,78	0,00
22. außerordentliche Erträge										0,00
23. außerordentliche Aufwendungen										0,00
24. außerordentliches Ergebnis										0,00
Jahresergebnis	-2.589.784,61	-3.622.200,00	-64.600,00		-3.686.800,00		-3.686.800,00	-3.587.302,22	99.497,78	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.924,49	181.300,00			181.300,00		181.300,00	168.763,04	-12.536,96	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.223,05	727.500,00			727.500,00		727.500,00	707.165,82	-20.334,18	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-528.298,56	-546.200,00			-546.200,00		-546.200,00	-538.402,78	7.797,22	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.118.083,17	-4.168.400,00	-64.600,00		-4.233.000,00		-4.233.000,00	-4.125.705,00	107.295,00	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehreinnahmen und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT39 Veterinäramt
Produkt P1.122700 Veterinärwesen u.Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	927.933,01	576.000,00			576.000,00		576.000,00	590.147,47	14.147,47	
06. privatrechtliche Entgelte	22.600,00	2.200,00			2.200,00		2.200,00	7.670,00	5.470,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.946,37	305.000,00			305.000,00		305.000,00	312.391,78	7.391,78	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge	103.290,60	63.500,00			63.500,00		63.500,00	-90.934,77	-154.434,77	
12. =Summe ordentliche Erträge	1.331.769,98	946.700,00			946.700,00		946.700,00	819.274,48	-127.425,52	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	2.423.982,61	2.588.200,00			2.588.200,00		2.588.200,00	2.673.084,14	84.884,14	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.458,13	569.500,00	64.600,00		634.100,00		634.100,00	411.167,10	-222.932,90	
16. Abschreibungen	88.158,02	105.700,00			105.700,00		105.700,00	84.221,45	-21.478,55	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	65.800,00	65.800,00			65.800,00		65.800,00	65.800,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	288.765,90	404.600,00			404.600,00		404.600,00	360.954,44	-43.645,56	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.149.164,66	3.733.800,00	64.600,00		3.798.400,00		3.798.400,00	3.595.227,13	-203.172,87	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT39 Veterinäramt
Produkt P1.122700 Veterinärwesen u.Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-1.817.394,68	-2.787.100,00	-64.600,00		-2.851.700,00		-2.851.700,00	-2.775.952,65	75.747,35	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-1.817.394,68	-2.787.100,00	-64.600,00		-2.851.700,00		-2.851.700,00	-2.775.952,65	75.747,35	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.924,49	181.300,00			181.300,00		181.300,00	168.763,04	-12.536,96	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.924,49	-181.300,00			-181.300,00		-181.300,00	-168.763,04	12.536,96	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.975.319,17	-2.968.400,00	-64.600,00		-3.033.000,00		-3.033.000,00	-2.944.715,69	88.284,31	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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	• Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschließlich Trichinenschau und Rückstandsuntersuchung • Ausstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen • Hygieneüberwachung in Schlachtbetrieben und Kühlhäusern • Ahndung von Verstößen und Erlass verwaltungsrechtlicher Maßnahmen

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT39 Veterinäramt

Produkt P1.414100 Fleischhygiene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		704.500,00			704.500,00		704.500,00	135.501,77	-568.998,23	
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	15.659.496,46	15.391.700,00			15.391.700,00		15.391.700,00	15.496.999,19	105.299,19	
06. privatrechtliche Entgelte										
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge	227.407,81							30.773,25	30.773,25	
12. =Summe ordentliche Erträge	15.886.904,27	16.096.200,00			16.096.200,00		16.096.200,00	15.663.274,21	-432.925,79	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	13.037.004,14	13.397.400,00			13.397.400,00		13.397.400,00	13.357.810,22	-39.589,78	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.930,63	2.102.500,00			2.102.500,00		2.102.500,00	1.781.870,21	-320.629,79	
16. Abschreibungen	61.792,51	99.100,00			99.100,00		99.100,00	53.137,20	-45.962,80	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	434.802,92	132.300,00			132.300,00		132.300,00	100.816,84	-31.483,16	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.516.530,20	15.731.300,00			15.731.300,00		15.731.300,00	15.293.634,47	-437.665,53	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT39 Veterinäramt
Produkt P1.414100 Fleischhygiene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	370.374,07	364.900,00			364.900,00		364.900,00	369.639,74	4.739,74	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	370.374,07	364.900,00			364.900,00		364.900,00	369.639,74	4.739,74	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.924,49	181.300,00			181.300,00		181.300,00	188.763,04	-12.536,96	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.298,56	546.200,00			546.200,00		546.200,00	538.402,78	-7.797,22	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370.374,07	-364.900,00			-364.900,00		-364.900,00	-369.639,74	-4.739,74	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT39 Veterinäramt

Produkt P1.537110 Tierkörperbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
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	1.200.000,00			1.200.000,00		1.200.000,00	1.180.989,31	-19.010,69	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen										
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.142.764,00	1.200.000,00			1.200.000,00		1.200.000,00	1.180.989,31	-19.010,69	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT39 Veterinäramt

Produkt P1.537110 Tierkörperbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-1.142.764,00	-1.200.000,00			-1.200.000,00		-1.200.000,00	-1.180.989,31	19.010,69	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-1.142.764,00	-1.200.000,00			-1.200.000,00		-1.200.000,00	-1.180.989,31	19.010,69	
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	-1.200.000,00			-1.200.000,00		-1.200.000,00	-1.180.989,31	19.010,69	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT39 Veterinäramt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe										

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Erträge für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT39 Veterinärämrt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen										0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	16.152.534,14	15.967.700,00			15.967.700,00		15.967.700,00	16.371.195,50	403.495,50	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)	17.100,00	2.200,00			2.200,00		2.200,00	13.170,00	10.970,00	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	279.709,86	305.000,00			305.000,00		305.000,00	307.864,18	2.864,18	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen										0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.240,81	63.500,00			63.500,00		63.500,00	42.332,01	-21.167,99	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.539.584,81	16.338.400,00			16.338.400,00		16.338.400,00	16.734.561,69	396.161,69	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11. Personalauszahlungen	15.066.040,91	15.919.900,00			15.919.900,00		15.919.900,00	15.353.656,09	-566.243,91	0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.894.114,10	2.672.000,00	64.600		2.736.600,00		2.736.600,00	1.983.707,18	-752.892,82	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen										0,00
15. Transferauszahlungen 3)	1.208.564,00	1.265.800,00			1.265.800,00		1.265.800,00	1.063.609,00	-202.191,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	328.502,72	536.900,00			536.900,00		536.900,00	379.884,64	-157.015,36	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.497.221,73	20.394.600,00	64.600		20.459.200,00		20.459.200,00	18.780.856,91	-1.678.343,09	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.957.636,92	-4.056.200,00	-64.600		-4.120.800,00		-4.120.800,00	-2.046.295,22	2.074.504,78	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT39 Veterinärämrt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit										0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen										0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										0,00
26. Baumaßnahmen										0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.705,15	203.000,00			203.000,00		203.000,00	5.188,40	-197.811,60	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen										0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.705,15	203.000,00			203.000,00		203.000,00	5.188,40	-197.811,60	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.705,15	-203.000,00			-203.000,00		-203.000,00	-5.188,40	197.811,60	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.971.342,07	-4.259.200,00	-64.600		-4.323.800,00		-4.323.800,00	-2.051.483,62	2.272.316,38	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT39 Veterinäramt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit										0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.971.342,07	-4.259.200,00	-64.600		-4.323.800,00		-4.323.800,00	-2.051.483,62	2.272.316,38	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 40

Schul- und Kulturamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT40 Schulamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	3.280.063,41	3.324.700,00			3.324.700,00		3.324.700,00	3.520.730,85	196.030,85	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	695.973,88	594.500,00			594.500,00		594.500,00	683.125,96	88.625,96	0,00
04. sonstige Transfererträge										0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	172.806,00	20.300,00			20.300,00		20.300,00	10.723,30	-9.576,70	0,00
06. privatrechtliche Entgelte	114.934,66	92.000,00			92.000,00		92.000,00	142.555,16	50.555,16	0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.717,15	315.000,00			315.000,00		315.000,00	317.646,25	2.646,25	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		104.300,00			104.300,00		104.300,00		-104.300,00	0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	162.590,61	7.000,00			7.000,00		7.000,00	75.312,56	68.312,56	0,00
12. =Summe ordentliche Erträge	4.776.085,71	4.457.800,00			4.457.800,00		4.457.800,00	4.750.094,08	292.294,08	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	3.524.034,92	3.584.000,00			3.584.000,00		3.584.000,00	3.667.603,60	83.603,60	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452.175,19	9.717.500,00	-1.020.000,00		8.697.500,00	95.113,67	8.792.613,67	7.290.156,39	-1.407.343,61	0,00
16. Abschreibungen	3.996.002,89	4.120.900,00			4.120.900,00		4.120.900,00	4.171.621,16	50.721,16	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0,00
18. Transferaufwendungen	6.305.472,14	7.681.900,00			7.681.900,00		7.681.900,00	6.628.711,09	-1.053.188,91	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.154.679,59	11.796.300,00			11.796.300,00		11.796.300,00	10.676.311,80	-1.119.988,20	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.432.364,73	36.900.600,00	-1.020.000,00		35.880.600,00	95.113,67	35.975.713,67	32.434.404,04	-3.446.195,96	0,00

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT40 Schulamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-24.656.279,02	-32.442.800,00	1.020.000,00		-31.422.800,00	-95.113,67	-31.517.913,67	-27.684.309,96	3.738.490,04	0,00
22. außerordentliche Erträge	1.600,00							8.446,00	8.446,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen								10.748,00	10.748,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	1.600,00							-2.302,00	-2.302,00	0,00
Jahresergebnis	-24.654.679,02	-32.442.800,00	1.020.000,00		-31.422.800,00	-95.113,67	-31.517.913,67	-27.686.611,96	3.736.188,04	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.568,48	760.800,00			760.800,00		760.800,00	466.715,57	-294.084,43	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.286,00	120.800,00			120.800,00		120.800,00	5.140,30	-115.659,70	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	489.282,48	640.000,00			640.000,00		640.000,00	461.575,27	-178.424,73	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.165.396,54	-31.802.800,00	1.020.000,00		-30.782.800,00	-95.113,67	-30.877.913,67	-27.225.036,69	3.557.763,31	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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.

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT40 Schulamnt
Produkt P1.217000 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamt-ermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	58.374,26	58.200,00			58.200,00		58.200,00	69.855,25	11.655,25	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	222.603,00	193.500,00			193.500,00		193.500,00	220.432,71	26.932,71	
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)		100,00			100,00		100,00		-100,00	
06. privatrechtliche Entgelte	25.802,67	900,00			900,00		900,00	11.120,63	10.220,63	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.877,61	42.500,00			42.500,00		42.500,00	31.233,32	-11.266,68	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge	33.693,05							4.574,55	4.574,55	
12. =Summe ordentliche Erträge	402.350,59	295.200,00			295.200,00		295.200,00	337.216,46	42.016,46	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	623.496,69	605.900,00			605.900,00		605.900,00	629.874,68	23.974,68	
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.098,23	2.074.500,00	-220.000,00		1.854.500,00	24.248,70	1.878.748,70	1.829.425,00	-25.075,00	
16. Abschreibungen	769.380,71	785.500,00			785.500,00		785.500,00	780.365,58	-5.134,42	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	407.123,27	1.102.000,00			1.102.000,00		1.102.000,00	396.375,45	-705.624,55	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.534,66	409.000,00			409.000,00		409.000,00	374.973,13	-34.026,87	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.350.633,56	4.976.900,00	-220.000,00		4.756.900,00	24.248,70	4.781.148,70	4.011.013,84	-745.886,16	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT40 Schulamnt
Produkt P1.217000 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-2.948.282,97	-4.681.700,00	220.000,00		-4.461.700,00	-24.248,70	-4.485.948,70	-3.673.797,38	787.902,62	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-2.948.282,97	-4.681.700,00	220.000,00		-4.461.700,00	-24.248,70	-4.485.948,70	-3.673.797,38	787.902,62	
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	-4.681.700,00	220.000,00		-4.461.700,00	-24.248,70	-4.485.948,70	-3.673.797,38	787.902,62	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT40 Schulamnt
Produkt P1.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamt-ermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	10.226,74	9.000,00			9.000,00		9.000,00	10.977,19	1.977,19	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	71.657,66	58.200,00			58.200,00		58.200,00	59.445,00	1.245,00	
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)		100,00			100,00		100,00		-100,00	
06. privatrechtliche Entgelte	5.406,41	1.000,00			1.000,00		1.000,00	2.611,74	1.611,74	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.899,76	62.000,00			62.000,00		62.000,00	79.452,93	17.452,93	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge	37.988,40							14.775,53	14.775,53	
12. =Summe ordentliche Erträge	184.178,97	130.300,00			130.300,00		130.300,00	167.262,39	36.962,39	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	327.763,12	293.500,00			293.500,00		293.500,00	322.843,28	29.343,28	
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.948,03	2.300.200,00	-200.000,00		2.100.200,00	4.584,18	2.104.784,18	1.350.723,49	-749.476,51	
16. Abschreibungen	305.261,99	296.800,00			296.800,00		296.800,00	303.087,30	6.287,30	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	654.592,88	754.400,00			754.400,00		754.400,00	721.454,14	-32.945,86	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.177.566,02	3.644.900,00	-200.000,00		3.444.900,00	4.584,18	3.449.484,18	2.698.108,21	-746.791,79	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT40 Schulamnt
Produkt P1.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-1.993.387,05	-3.514.600,00	200.000,00		-3.314.600,00	-4.584,18	-3.319.184,18	-2.530.845,82	783.754,18	
22. außerordentliche Erträge								746,00	746,00	
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis								746,00	746,00	
Jahresergebnis	-1.993.387,05	-3.514.600,00	200.000,00		-3.314.600,00	-4.584,18	-3.319.184,18	-2.530.099,82	784.500,18	
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	-3.514.600,00	200.000,00		-3.314.600,00	-4.584,18	-3.319.184,18	-2.530.099,82	784.500,18	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT40 Schulamnt
Produkt P1.231000 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	328.787,85	320.700,00			320.700,00		320.700,00	418.495,33	97.795,33	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	234.064,27	191.200,00			191.200,00		191.200,00	228.781,00	37.581,00	
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)		100,00			100,00		100,00		-100,00	
06. privatrechtliche Entgelte	36.886,66	48.400,00			48.400,00		48.400,00	46.787,19	-1.612,81	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.939,78	178.000,00			178.000,00		178.000,00	177.914,00	-86,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge	45.229,48							2.022,08	2.022,08	
12. =Summe ordentliche Erträge	840.908,04	738.400,00			738.400,00		738.400,00	873.999,60	135.599,60	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	1.020.673,90	1.052.400,00			1.052.400,00		1.052.400,00	1.023.049,48	-29.350,52	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898.441,73	4.917.500,00	-600.000,00		4.317.500,00	66.280,79	4.383.780,79	3.696.985,58	-620.514,42	
16. Abschreibungen	1.510.834,74	1.517.500,00			1.517.500,00		1.517.500,00	1.508.656,13	-8.843,87	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	39.312,00	45.000,00			45.000,00		45.000,00	37.600,00	-7.400,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	583.125,23	1.426.500,00			1.426.500,00		1.426.500,00	1.109.966,94	-316.533,06	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.052.387,60	8.958.900,00	-600.000,00		8.358.900,00	66.280,79	8.425.180,79	7.376.258,13	-982.641,87	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT40 Schulamt
Produkt P1.231000 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-5.211.479,56	-8.220.500,00	600.000,00		-7.620.500,00	-66.280,79	-7.686.780,79	-6.502.258,53	1.118.241,47	
22. außerordentliche Erträge	1.600,00							7.700,00	7.700,00	
23. außerordentliche Aufwendungen								10.748,00	10.748,00	
24. außerordentliches Ergebnis	1.600,00							-3.048,00	-3.048,00	
Jahresergebnis	-5.209.879,56	-8.220.500,00	600.000,00		-7.620.500,00	-66.280,79	-7.686.780,79	-6.505.306,53	1.115.193,47	
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	-8.220.500,00	600.000,00		-7.620.500,00	-66.280,79	-7.686.780,79	-6.505.306,53	1.115.193,47	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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 Schülerjahresfahrtausweisen 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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT40 Schulamnt

Produkt P1.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	1.718.883,00	1.710.000,00			1.710.000,00		1.710.000,00	1.785.976,00	75.976,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	172.806,00	20.000,00			20.000,00		20.000,00	10.723,30	-9.276,70	
06. privatrechtliche Entgelte	110,00	100,00			100,00		100,00	0,00	-100,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge										
12. =Summe ordentliche Erträge	1.891.799,00	1.730.100,00			1.730.100,00		1.730.100,00	1.796.699,30	66.599,30	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen								130.962,52	130.962,52	
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
16. Abschreibungen								3,00	3,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	1.495.490,55	1.710.000,00			1.710.000,00		1.710.000,00	1.607.496,70	-102.503,30	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.517.793,22	8.476.100,00			8.476.100,00		8.476.100,00	7.713.053,11	-763.046,89	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.013.283,77	10.186.100,00			10.186.100,00		10.186.100,00	9.451.515,33	-734.584,67	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT40 Schulamt

Produkt P1.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-7.121.484,77	-8.456.000,00			-8.456.000,00		-8.456.000,00	-7.654.816,03	801.183,97	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-7.121.484,77	-8.456.000,00			-8.456.000,00		-8.456.000,00	-7.654.816,03	801.183,97	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		120.800,00			120.800,00		120.800,00		-120.800,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		120.800,00			120.800,00		120.800,00		-120.800,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.121.484,77	-8.335.200,00			-8.335.200,00		-8.335.200,00	-7.654.816,03	680.383,97	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT40 Schulamnt

Produkt P1.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
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								13.539,60	13.539,60	
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
16. Abschreibungen	76.115,69	99.900,00			99.900,00		99.900,00	88.659,03	-11.240,97	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	175.919,63	265.000,00			265.000,00		265.000,00	177.635,35	-87.364,65	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen										
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	252.035,32	364.900,00			364.900,00		364.900,00	279.833,98	-85.066,02	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT40 Schulamnt

Produkt P1.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-252.035,32	-364.900,00			-364.900,00		-364.900,00	-279.833,98	85.066,02	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-252.035,32	-364.900,00			-364.900,00		-364.900,00	-279.833,98	85.066,02	
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	-364.900,00			-364.900,00		-364.900,00	-279.833,98	85.066,02	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT40 Schulamnt
Produkt P1.547000 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	1.163.791,56	1.226.800,00			1.226.800,00		1.226.800,00	1.235.427,08	8.627,08	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	71.460,95	80.800,00			80.800,00		80.800,00	75.513,25	-5.286,75	
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
06. privatrechtliche Entgelte										
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge								7.779,25	7.779,25	
12. =Summe ordentliche Erträge	1.235.252,51	1.307.600,00			1.307.600,00		1.307.600,00	1.318.719,58	11.119,58	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	218.912,28	227.700,00			227.700,00		227.700,00	135.799,01	-91.900,99	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.044,26	38.200,00			38.200,00		38.200,00	28.486,23	-9.713,77	
16. Abschreibungen	76.594,82	87.400,00			87.400,00		87.400,00	77.087,82	-10.312,18	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	252.759,28	400.000,00			400.000,00		400.000,00	419.290,23	19.290,23	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	599.079,55	655.100,00			655.100,00		655.100,00	707.978,55	52.878,55	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.168.390,19	1.408.400,00			1.408.400,00		1.408.400,00	1.368.641,84	-39.758,16	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT40 Schulamnt
Produkt P1.547000 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	66.862,32	-100.800,00			-100.800,00		-100.800,00	-49.922,26	50.877,74	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	66.862,32	-100.800,00			-100.800,00		-100.800,00	-49.922,26	50.877,74	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.800,00			120.800,00		120.800,00		-120.800,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-120.800,00			-120.800,00		-120.800,00		120.800,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.862,32	-221.600,00			-221.600,00		-221.600,00	-49.922,26	171.677,74	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

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.

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT40 Schulamnt

Produkt P1.554200 Kompensation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		6.900,00			6.900,00		6.900,00		-6.900,00	
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
06. privatrechtliche Entgelte	5.650,00	6.500,00			6.500,00		6.500,00	5.140,30	-1.359,70	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		4.300,00			4.300,00		4.300,00		-4.300,00	
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge	20.705,45									
12. =Summe ordentliche Erträge	26.355,45	17.700,00			17.700,00		17.700,00	5.140,30	-12.559,70	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen										
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
16. Abschreibungen		400,00			400,00		400,00		-400,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen										
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		400,00			400,00		400,00		-400,00	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT40 Schulamnt

Produkt P1.554200 Kompensation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	26.355,45	17.300,00			17.300,00		17.300,00	5.140,30	-12.159,70	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	26.355,45	17.300,00			17.300,00		17.300,00	5.140,30	-12.159,70	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.286,00							5.140,30	5.140,30	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.286,00							-5.140,30	-5.140,30	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.069,45	17.300,00			17.300,00		17.300,00	0,00	-17.300,00	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT40 Schulamnt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen										
Erträge	633.968,40	727.300,00			727.300,00		727.300,00	597.219,16	-130.080,84	
Aufwendungen	1.452.817,95	1.526.500,00			1.526.500,00		1.526.500,00	1.636.539,48	110.039,48	
Ergebnis	-818.849,55	-799.200,00			-799.200,00		-799.200,00	-1.039.320,32	-240.120,32	
P1.212000 Hauptschulen										
Erträge										
Aufwendungen	125.020,00	126.000,00			126.000,00		126.000,00	126.738,00	738,00	
Ergebnis	-125.020,00	-126.000,00			-126.000,00		-126.000,00	-126.738,00	-738,00	
P1.215000 Realschulen										
Erträge										
Aufwendungen	495.489,00	500.500,00			500.500,00		500.500,00	458.566,00	-41.934,00	
Ergebnis	-495.489,00	-500.500,00			-500.500,00		-500.500,00	-458.566,00	41.934,00	
P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen										
Erträge										
Aufwendungen	2.026.501,41	2.030.000,00			2.030.000,00		2.030.000,00	2.026.060,41	-3.939,59	
Ergebnis	-2.026.501,41	-2.030.000,00			-2.030.000,00		-2.030.000,00	-2.026.060,41	3.939,59	
P1.218000 Gesamtschulen										
Erträge										
Aufwendungen	61.097,00	65.000,00			65.000,00		65.000,00	107.601,00	42.601,00	
Ergebnis	-61.097,00	-65.000,00			-65.000,00		-65.000,00	-107.601,00	-42.601,00	
P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben										
Erträge	26.586,23	111.800,00			111.800,00		111.800,00	40.809,86	-70.990,14	
Aufwendungen	1.122.437,88	579.800,00			579.800,00		579.800,00	557.489,11	-22.310,89	

- Euro -

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT40 Schulamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ergebnis	-1.095.851,65	-468.000,00			-468.000,00		-468.000,00	-516.679,25	-48.679,25	
P1.243100 Medienzentrum										
Erträge	3.000,00	3.000,00			3.000,00		3.000,00	7.622,00	4.622,00	
Aufwendungen	301.258,54	340.800,00			340.800,00		340.800,00	342.294,71	1.494,71	
Ergebnis	-298.258,54	-337.800,00			-337.800,00		-337.800,00	-334.672,71	3.127,29	
P1.244000 Kreisschulbaukasse										
Erträge										
Aufwendungen	435.036,00	551.800,00			551.800,00		551.800,00	484.168,00	-67.632,00	
Ergebnis	-435.036,00	-551.800,00			-551.800,00		-551.800,00	-484.168,00	67.632,00	
P1.251000 Wissenschaft und Forschung										
Erträge	120,00									
Aufwendungen	146.084,13	325.600,00			325.600,00		325.600,00	178.504,13	-147.095,87	
Ergebnis	-145.964,13	-325.600,00			-325.600,00		-325.600,00	-178.504,13	147.095,87	
P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen										
Erträge										
Aufwendungen	90.000,00	95.000,00			95.000,00		95.000,00	91.485,00	-3.515,00	
Ergebnis	-90.000,00	-95.000,00			-95.000,00		-95.000,00	-91.485,00	3.515,00	
P1.262000 Musikpflege										
Erträge										
Aufwendungen	11.709,59	12.800,00			12.800,00		12.800,00	11.709,59	-1.090,41	
Ergebnis	-11.709,59	-12.800,00			-12.800,00		-12.800,00	-11.709,59	1.090,41	
P1.263000 Musikschulen										
Erträge										

- Euro -

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT40 Schulamnt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aufwendungen	593.837,07	591.100,00			591.100,00		591.100,00	620.338,41	29.238,41	
Ergebnis	-593.837,07	-591.100,00			-591.100,00		-591.100,00	-620.338,41	-29.238,41	
P1.271000 Volkshochschulen										
Erträge										
Aufwendungen	133.677,51	134.000,00			134.000,00		134.000,00	133.677,50	-322,50	
Ergebnis	-133.677,51	-134.000,00			-134.000,00		-134.000,00	-133.677,50	322,50	
P1.272000 Büchereien										
Erträge										
Aufwendungen	11.893,48	12.000,00			12.000,00		12.000,00	7.866,14	-4.133,86	
Ergebnis	-11.893,48	-12.000,00			-12.000,00		-12.000,00	-7.866,14	4.133,86	
P1.273000 Sonstige Volksbildung										
Erträge										
Aufwendungen	70.000,00	70.000,00			70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00	
Ergebnis	-70.000,00	-70.000,00			-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	0,00	
P1.281100 Heimatpflege										
Erträge										
Aufwendungen	152.201,57	180.200,00			180.200,00		180.200,00	190.015,45	9.815,45	
Ergebnis	-152.201,57	-180.200,00			-180.200,00		-180.200,00	-190.015,45	-9.815,45	
P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden										
Erträge										
Aufwendungen	2.355,50	4.000,00			4.000,00		4.000,00	2.189,00	-1.811,00	
Ergebnis	-2.355,50	-4.000,00			-4.000,00		-4.000,00	-2.189,00	1.811,00	
P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit										

- Euro -

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT40 Schulamnt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erträge								33.000,00	33.000,00	
Aufwendungen	8.002,44	34.300,00			34.300,00		34.300,00	36.040,64	1.740,64	
Ergebnis	-8.002,44	-34.300,00			-34.300,00		-34.300,00	-3.040,64	31.259,36	
P1 424000 Sportschule Lasttrup										
Erträge	39.135,00	36.400,00			36.400,00		36.400,00	39.121,00	2.721,00	
Aufwendungen	178.649,20	180.700,00			180.700,00		180.700,00	167.750,14	-12.949,86	
Ergebnis	-139.514,20	-144.300,00			-144.300,00		-144.300,00	-128.629,14	15.670,86	
Summe	-6.715.258,64	-6.481.600,00			-6.481.600,00		-6.481.600,00	-6.531.260,69	-49.660,69	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehreinnahmen und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT40 Schulamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	3.280.063,41	3.324.700,00			3.324.700,00		3.324.700,00	3.520.730,85	196.030,85	0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen										0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	247.868,29	20.300,00			20.300,00		20.300,00	11.584,95	-8.715,05	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)	117.057,12	92.000,00			92.000,00		92.000,00	171.251,11	79.251,11	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	300.203,25	315.000,00			315.000,00		315.000,00	352.029,24	37.029,24	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen										0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.728,93	102.000,00	-95.000		7.000,00		7.000,00	15.493,62	8.493,62	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.983.921,00	3.854.000,00	-95.000		3.759.000,00		3.759.000,00	4.071.089,77	312.089,77	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
11. Personalauszahlungen	3.231.765,56	3.568.200,00			3.568.200,00		3.568.200,00	3.458.150,79	-110.049,21	0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.310.912,25	9.717.500,00	-1.020.000		8.697.500,00	95.113,67	8.792.613,67	7.187.292,19	-1.510.207,81	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen										0,00
15. Transferauszahlungen 3)	6.617.918,57	7.681.900,00			7.681.900,00		7.681.900,00	6.399.043,98	-1.282.856,62	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.030.869,35	11.891.300,00	-95.000		11.796.300,00		11.796.300,00	10.153.994,64	-1.642.305,36	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.191.465,73	32.858.900,00	-1.115.000		31.743.900,00	95.113,67	31.839.013,67	27.188.481,00	-4.545.419,00	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.207.544,73	-29.004.900,00	1.020.000		-27.984.900,00	-95.113,67	-28.080.013,67	-23.127.391,23	4.857.508,77	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT40 Schulamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	292.710,22	2.790.000,00	-1.560.000		1.230.000,00		1.230.000,00	1.536.351,58	306.351,58	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.750,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	59.179,00	54.179,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	294.460,22	2.795.000,00	-1.560.000		1.235.000,00		1.235.000,00	1.595.530,58	360.530,58	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.060.300,55	2.215.000,00	3.120.000		5.335.000,00	1.500.000,00	6.835.000,00	4.847.967,79	-487.032,21	0,00
26. Baumaßnahmen	600.922,56	2.130.000,00			2.130.000,00	320.166,83	2.450.166,83	877.204,68	-1.252.795,32	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.220.302,70	2.847.700,00	-290.000		2.557.700,00	248.448,14	2.806.148,14	2.061.635,85	-496.064,15	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.168.571,17	2.441.000,00	557.000		2.998.000,00	1.122.982,16	4.120.982,16	4.984.894,63	1.986.894,63	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050.096,98	9.633.700,00	3.387.000		13.020.700,00	3.191.597,13	16.212.297,13	12.771.702,95	-248.997,05	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.755.636,76	-6.838.700,00	-4.947.000		-11.785.700,00	-3.191.597,13	-14.977.297,13	-11.176.172,37	609.527,63	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.963.181,49	-35.843.600,00	-3.927.000		-39.770.600,00	-3.286.710,80	-43.057.310,80	-34.303.563,60	5.467.036,40	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT40 Schulamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit										0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.963.181,49	-35.843.600,00	-3.927.000		-39.770.600,00	-3.286.710,80	-43.057.310,80	-34.303.563,60	5.467.036,40	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 50

Sozialamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	10.692.773,60	12.833.500,00	-500.000,00		12.333.500,00		12.333.500,00	12.236.257,17	-97.242,83	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										0,00
04. sonstige Transfererträge	4.523.244,08	4.376.200,00			4.376.200,00		4.376.200,00	4.894.801,56	518.601,56	0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.388,00	2.500,00			2.500,00		2.500,00	11.400,25	8.900,25	0,00
06. privatrechtliche Entgelte	7.050,00	6.300,00			6.300,00		6.300,00	7.281,32	981,32	0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.479.288,24	68.329.700,00			68.329.700,00		68.329.700,00	69.008.284,22	678.584,22	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	32.427,54	2.000,00			2.000,00		2.000,00	16.697,17	14.697,17	0,00
12. =Summe ordentliche Erträge	97.737.151,46	85.550.200,00	-500.000,00		85.050.200,00		85.050.200,00	86.174.721,69	1.124.521,69	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	2.520.385,20	2.937.600,00			2.937.600,00		2.937.600,00	2.745.881,97	-191.718,03	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.930,62	346.200,00	13.300,00		359.500,00		359.500,00	245.288,63	-114.211,37	0,00
16. Abschreibungen	37.399,36	48.300,00			48.300,00		48.300,00	29.000,36	-19.299,64	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0,00
18. Transferaufwendungen	58.340.790,54	55.910.500,00	805.000,00		56.715.500,00		56.715.500,00	58.097.472,94	1.381.972,94	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.866.767,98	48.380.700,00	-4.100.000,00		44.280.700,00		44.280.700,00	42.388.211,89	-1.892.488,11	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.986.273,70	107.623.300,00	-3.281.700,00		104.341.600,00		104.341.600,00	103.505.855,79	-835.744,21	0,00

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-12.249.122,24	-22.073.100,00	2.781.700,00		-19.291.400,00		-19.291.400,00	-17.331.134,10	1.960.265,90	0,00
22. außerordentliche Erträge								7.500,00	7.500,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen										0,00
24. außerordentliches Ergebnis								7.500,00	7.500,00	0,00
Jahresergebnis	-12.249.122,24	-22.073.100,00	2.781.700,00		-19.291.400,00		-19.291.400,00	-17.323.634,10	1.967.765,90	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.383,28	706.000,00			706.000,00		706.000,00	507.523,58	-198.476,42	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-544.383,28	-706.000,00			-706.000,00		-706.000,00	-507.523,58	198.476,42	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.793.505,52	-22.779.100,00	2.781.700,00		-19.997.400,00		-19.997.400,00	-17.831.157,68	2.166.242,32	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehreinträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.311300 Eingliederungshilfe für behind.Menschen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	130.040,00	130.000,00			130.000,00		130.000,00	130.440,00	440,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge	3.752.996,45	3.504.100,00			3.504.100,00		3.504.100,00	3.961.419,51	457.319,51	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)								158,75	158,75	
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	3.634.100,00			3.634.100,00		3.634.100,00	4.092.018,26	457.918,26	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen										
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
16. Abschreibungen	438,16							1.496,91	1.496,91	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	43.879.860,21	43.506.100,00	805.000,00		44.311.100,00		44.311.100,00	45.842.494,28	1.531.394,28	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084.158,77	2.776.800,00			2.776.800,00		2.776.800,00	3.195.958,25	419.158,25	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.964.457,14	46.282.900,00	805.000,00		47.087.900,00		47.087.900,00	49.039.949,44	1.952.049,44	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.311300 Eingliederungshilfe für behind.Menschen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-43.081.420,69	-42.648.800,00	-805.000,00		-43.453.800,00		-43.453.800,00	-44.947.931,18	-1.494.131,18	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-43.081.420,69	-42.648.800,00	-805.000,00		-43.453.800,00		-43.453.800,00	-44.947.931,18	-1.494.131,18	
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	-42.648.800,00	-805.000,00		-43.453.800,00		-43.453.800,00	-44.947.931,18	-1.494.131,18	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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 2017 mit 33,8%, in 2018 mit 34,3%). In den Jahren 2016 bis 2018 wird die Erstattung um die Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen für die Unterkunft aufgestockt. 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 ausbezahlt und sind täglich zu erstatten. Der Bundesanteil wird monatlich abgerechnet. Für die Sachbearbeitung (Rechtsanwendung) im Bereich der Unterkunftskosten hat der Landkreis insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit zu regeln. Hinsichtlich der Mietrichtwerte wurde das Gutachten aus 2014 in 2016 gutachterlich fortgeschrieben. Die Zahl der Haushalte im Leistungsbezug (Bedarfsgemeinschaften) lag im Aug. 2017 bei rd. 4.380. Von besonderer Bedeutung ist der Übergang der anerkannten Flüchtlinge vom AsylbLG (Sozialämter) zum Arbeitslosengeld II (Jobcenter). Von Juni 2016 bis Okt. 2017 sind bereits rd. 1.800 Personen zum Jobcenter gewechselt.

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	7.630.702,88	9.500.000,00	-500.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00	8.419.230,84	-580.769,16	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
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	9.500.000,00	-500.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00	8.419.230,84	-580.769,16	
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	20.075.000,00	-2.000.000,00		18.075.000,00		18.075.000,00	17.028.998,33	-1.046.001,67	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.528.927,92	20.075.000,00	-2.000.000,00		18.075.000,00		18.075.000,00	17.028.998,33	-1.046.001,67	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-10.898.225,04	-10.575.000,00	1.500.000,00		-9.075.000,00		-9.075.000,00	-8.609.767,49	465.232,51	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-10.898.225,04	-10.575.000,00	1.500.000,00		-9.075.000,00		-9.075.000,00	-8.609.767,49	465.232,51	
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	-10.575.000,00	1.500.000,00		-9.075.000,00		-9.075.000,00	-8.609.767,49	465.232,51	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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, Aufenthaltsgesetz, 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 starken Veränderungen geprägt. Durch den starken Zustrom schutzsuchender Menschen ist die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG auf 1.825 (Ende 2015) und auf 2.707 im Juni 2016 gestiegen. Nach dem abrupten Ende des Zustromes in 2016 sowie dem Übergang von rd. 1.800 anerkannten Flüchtlingen zum Jobcenter seit Mitte 2016, ist die Anzahl der Leistungsbezieher in 2017 stark gesunken (Ende Juni 2017: 927 Personen). Die Aufnahmequote für 2017 (515 Personen) ist nahezu erfüllt. Eine Aufnahmequote für 2018 ist noch nicht bekannt. Das Land hat die Kostenerstattung verbessert. Die Landespauschale wurde in 2017 von 10.000 € auf 11.192 € angehoben. In 2017 wird im Asyletat ein Überschuss von rd. 10,5 Mio. Euro erwartet. Bezogen auf die Asylkosten der Jahre 2014 bis einschl. 2017 bleibt dem Landkreis aber dennoch ein Defizit von rd. 5 Mio. Euro. Die weitere Entwicklung in 2018 kann nur geschätzt werden. Unsicher ist, ob es bei einem moderaten Zuzug an Flüchtlingen bleibt. Außerdem ist noch unklar, wie sich der Familiennachzug zu den anerkannten Flüchtlingen entwickelt.
----------------------	---

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT50 Sozialamt
Produkt P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge								238,50	238,50	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
06. privatrechtliche Entgelte										
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.147.061,20	13.460.000,00			13.460.000,00		13.460.000,00	12.501.423,23	-958.576,77	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge										
12. =Summe ordentliche Erträge	26.147.061,20	13.460.000,00			13.460.000,00		13.460.000,00	12.501.661,73	-958.338,27	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen										
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.757,59	42.000,00			42.000,00		42.000,00	42.000,00	0,00	
16. Abschreibungen										
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	2.079.884,49	1.750.000,00			1.750.000,00		1.750.000,00	1.263.622,83	-486.377,17	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.947.191,53	11.865.000,00	-2.100.000,00		9.765.000,00		9.765.000,00	7.506.205,39	-2.258.794,61	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.080.833,61	13.657.000,00	-2.100.000,00		11.557.000,00		11.557.000,00	8.811.828,22	-2.745.171,78	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT50 Sozialamt
Produkt P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	15.066.227,59	-197.000,00	2.100.000,00		1.903.000,00		1.903.000,00	3.689.833,51	1.786.833,51	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	15.066.227,59	-197.000,00	2.100.000,00		1.903.000,00		1.903.000,00	3.689.833,51	1.786.833,51	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.383,28	646.000,00			646.000,00		646.000,00	447.523,58	-198.476,42	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-484.383,28	-646.000,00			-646.000,00		-646.000,00	-447.523,58	198.476,42	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.581.844,31	-843.000,00	2.100.000,00		1.257.000,00		1.257.000,00	3.242.309,93	1.985.309,93	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt										
Erträge	213.089,56	220.600,00			220.600,00		220.600,00	118.000,19	-102.599,81	
Aufwendungen	2.550.453,18	2.315.500,00			2.315.500,00		2.315.500,00	2.418.205,46	102.705,46	
Ergebnis	-2.337.363,62	-2.094.900,00			-2.094.900,00		-2.094.900,00	-2.300.205,27	-205.305,27	
P1.311200 Hilfe zur Pflege										
Erträge	0,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	1.160,32	-3.839,68	
Aufwendungen	140.851,40	251.500,00			251.500,00		251.500,00	197.066,19	-54.433,81	
Ergebnis	-140.851,40	-246.500,00			-246.500,00		-246.500,00	-195.905,87	50.594,13	
P1.311400 Hilfen zur Gesundheit										
Erträge										
Aufwendungen	506.207,20	540.000,00			540.000,00		540.000,00	551.399,31	11.399,31	
Ergebnis	-506.207,20	-540.000,00			-540.000,00		-540.000,00	-551.399,31	-11.399,31	
P1.311500 Hilfe z. Überwind.bes.soz.Schwierigk.										
Erträge	359.066,55	356.500,00			356.500,00		356.500,00	379.955,50	23.455,50	
Aufwendungen	432.741,77	483.500,00			483.500,00		483.500,00	490.138,26	6.638,26	
Ergebnis	-73.675,22	-127.000,00			-127.000,00		-127.000,00	-110.182,76	16.817,24	
P1.311600 Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind.										
Erträge	8.609.085,33	8.638.000,00			8.638.000,00		8.638.000,00	9.042.612,51	404.612,51	
Aufwendungen	9.109.138,17	8.928.000,00			8.928.000,00		8.928.000,00	8.784.790,57	-143.209,43	
Ergebnis	-500.052,84	-290.000,00			-290.000,00		-290.000,00	257.821,94	547.821,94	
P1.311700 Zahlungen Quotales System										
Erträge	40.461.598,83	40.732.300,00			40.732.300,00		40.732.300,00	41.304.834,40	572.534,40	
Aufwendungen										

- Euro -

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäch- tigungen 2018 3)	Ermäch- tigungen des Haushalts- jahres 2018 4)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren 2018	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalts- jahr 2018 5)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außer- planmäßige Aufwen- dungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ergebnis	40.461.598,83	40.732.300,00			40.732.300,00		40.732.300,00	41.304.834,40	572.534,40	
P1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)										
Erträge	2.780.862,10	2.882.400,00			2.882.400,00		2.882.400,00	2.825.238,31	-57.161,69	
Aufwendungen	3.903.183,90	4.235.600,00			4.235.600,00		4.235.600,00	4.085.515,87	-150.084,13	
Ergebnis	-1.122.321,80	-1.353.200,00			-1.353.200,00		-1.353.200,00	-1.260.277,56	92.922,44	
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe										
Erträge	36.365,83	23.800,00			23.800,00		23.800,00	19.529,40	-4.270,60	
Aufwendungen	1.838.799,72	2.314.500,00	13.300,00		2.327.800,00		2.327.800,00	2.018.388,52	-309.411,48	
Ergebnis	-1.802.433,89	-2.290.700,00	-13.300,00		-2.304.000,00		-2.304.000,00	-1.998.859,12	305.140,88	
P1.312200 Eingliederungsleistungen										
Erträge										
Aufwendungen	205.500,00	205.500,00			205.500,00		205.500,00	213.455,70	7.955,70	
Ergebnis	-205.500,00	-205.500,00			-205.500,00		-205.500,00	-213.455,70	-7.955,70	
P1.312300 Einmalige Leistungen										
Erträge										
Aufwendungen	454.818,68	550.000,00			550.000,00		550.000,00	392.788,81	-157.211,19	
Ergebnis	-454.818,68	-550.000,00			-550.000,00		-550.000,00	-392.788,81	157.211,19	
P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II										
Erträge	1.455.575,33	1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00	2.012.431,29	412.431,29	
Aufwendungen	2.203.716,34	1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00	1.898.884,23	398.884,23	
Ergebnis	-748.141,01	100.000,00			100.000,00		100.000,00	113.547,06	13.547,06	
P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung										
Erträge	1.077.531,10	1.168.000,00			1.168.000,00		1.168.000,00	1.145.828,85	-22.171,15	

- Euro -

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- Jahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäch- tigungen 2018 3)	Ermäch- tigungen des Haushalts- Jahres 2018 4)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren 2018	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalts- Jahr 2018 5)	Ergebnis des Haushalts- Jahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außer- planmäßige Aufwen- dungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aufwendungen	2.127.719,07	2.326.600,00			2.326.600,00		2.326.600,00	2.346.639,00	20.039,00	
Ergebnis	-1.050.187,97	-1.158.600,00			-1.158.600,00		-1.158.600,00	-1.200.810,15	-42.210,15	
P1.315100 Soziale Einrichtungen für ältere										
Erträge	77.046,60	80.400,00			80.400,00		80.400,00	78.426,44	-1.973,56	
Aufwendungen	178.062,85	227.400,00			227.400,00		227.400,00	204.299,55	-23.100,45	
Ergebnis	-101.016,25	-147.000,00			-147.000,00		-147.000,00	-125.873,11	21.126,89	
P1.315200 Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen										
Erträge	672.907,37	705.000,00			705.000,00		705.000,00	825.564,94	120.564,94	
Aufwendungen	718.691,95	705.000,00			705.000,00		705.000,00	830.311,00	125.311,00	
Ergebnis	-45.784,58	0,00			0,00		0,00	-4.746,06	-4.746,06	
P1.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										
Erträge	1.866.000,00							901.000,82	901.000,82	
Aufwendungen	4.478.000,00							1.214.122,23	1.214.122,23	
Ergebnis	-2.612.000,00							-313.121,41	-313.121,41	
P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer										
Erträge	144.885,44							7.500,00	7.500,00	
Aufwendungen	4.847,52	2.000,00			2.000,00		2.000,00	1.905,00	-95,00	
Ergebnis	140.037,92	-2.000,00			-2.000,00		-2.000,00	5.595,00	7.595,00	
P1.321000 Leistungen nach dem BVG										
Erträge	463.068,71	637.000,00			637.000,00		637.000,00	445.116,79	-191.883,21	
Aufwendungen	476.302,52	664.200,00			664.200,00		664.200,00	635.023,01	-29.176,99	
Ergebnis	-13.233,81	-27.200,00			-27.200,00		-27.200,00	-189.906,22	-162.706,22	
P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge										

- Euro -

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erträge	36.000,00	39.000,00			39.000,00		39.000,00	21.600,00	-17.400,00	
Aufwendungen	41.073,00	39.000,00			39.000,00		39.000,00	42.168,00	3.168,00	
Ergebnis	-5.073,00	0,00			0,00		0,00	-20.568,00	-20.568,00	
P1.345000 Landesblindengeld										
Erträge	582.725,50	578.100,00			578.100,00		578.100,00	620.082,00	41.982,00	
Aufwendungen	615.152,50	578.000,00			578.000,00		578.000,00	571.432,50	-6.567,50	
Ergebnis	-32.427,00	100,00			100,00		100,00	48.649,50	48.549,50	
P1.346000 Wohngeld										
Erträge										
Aufwendungen	355.232,00	400.000,00			400.000,00		400.000,00	373.885,00	-26.115,00	
Ergebnis	-355.232,00	-400.000,00			-400.000,00		-400.000,00	-373.885,00	26.115,00	
P1.347000 BuT nach § 6b BKGG										
Erträge	1.240.542,68	1.290.000,00			1.290.000,00		1.290.000,00	1.420.429,10	130.429,10	
Aufwendungen	1.365.757,54	1.380.000,00			1.380.000,00		1.380.000,00	1.409.540,31	29.540,31	
Ergebnis	-125.214,86	-90.000,00			-90.000,00		-90.000,00	10.888,79	100.888,79	
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
Erträge										
Aufwendungen	1.765.805,72	22.100,00			22.100,00		22.100,00	5.121,28	-16.978,72	
Ergebnis	-1.765.805,72	-22.100,00			-22.100,00		-22.100,00	-5.121,28	16.978,72	
Summe	26.604.295,90	31.287.700,00	-13.300,00		31.274.400,00		31.274.400,00	32.484.231,06	1.209.831,06	

- Euro -

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Euro -										

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	10.691.000,10	12.833.500,00	-500.000		12.333.500,00		12.333.500,00	12.238.030,67	-95.469,33	0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.526.613,66	4.376.200,00			4.376.200,00		4.376.200,00	4.915.647,73	539.447,73	0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.122,50	2.500,00			2.500,00		2.500,00	12.660,25	10.160,25	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)	7.255,00	6.300,00			6.300,00		6.300,00	6.631,32	331,32	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	76.369.729,54	68.329.700,00			68.329.700,00		68.329.700,00	62.539.440,06	-5.790.259,94	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen										0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	983,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	910,00	-1.090,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.597.703,80	85.550.200,00	-500.000		85.050.200,00		85.050.200,00	79.713.320,03	-5.336.879,97	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
11. Personalauszahlungen	2.213.000,01	2.928.700,00			2.928.700,00		2.928.700,00	2.374.085,41	-554.614,59	0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.317,36	346.200,00	13.300		359.500,00		359.500,00	104.747,83	-254.752,17	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen										0,00
15. Transferauszahlungen 3)	58.442.986,87	55.910.500,00	805.000		56.715.500,00		56.715.500,00	58.118.226,00	1.402.726,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.886.616,01	48.380.700,00	-4.100.000		44.280.700,00		44.280.700,00	42.238.907,67	-2.041.792,33	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.646.920,25	107.566.100,00	-3.281.700		104.284.400,00		104.284.400,00	102.835.966,91	-1.448.433,09	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.049.216,45	-22.015.900,00	2.781.700		-19.234.200,00		-19.234.200,00	-23.122.646,88	-3.888.446,88	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit										0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen								7.500,00	7.500,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								7.500,00	7.500,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										0,00
26. Baumaßnahmen										0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen										0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen										0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.049.216,45	-22.015.900,00	2.781.700		-19.234.200,00		-19.234.200,00	7.500,00	7.500,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag								-23.115.146,88	-3.880.946,88	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit										0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.049.216,45	-22.015.900,00	2.781.700		-19.234.200,00		-19.234.200,00	-23.115.146,88	-3.880.946,88	0,00

- Euro -

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 51

Jugendamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	630.538,41	910.100,00			910.100,00		910.100,00	863.665,28	-46.434,72	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										0,00
04. sonstige Transfererträge	1.824.850,73	1.622.200,00			1.622.200,00		1.622.200,00	2.897.131,76	1.274.931,76	0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	805,00	1.900,00			1.900,00		1.900,00	770,00	-1.130,00	0,00
06. privatrechtliche Entgelte	0,00							1.350,00	1.350,00	0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.765.324,60	9.639.300,00	-1.726.200,00		7.913.100,00		7.913.100,00	7.818.034,87	-95.065,13	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	16.303,90							17.424,00	17.424,00	0,00
12. =Summe ordentliche Erträge	7.237.822,64	12.173.500,00	-1.726.200,00		10.447.300,00		10.447.300,00	11.598.375,91	1.151.075,91	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	2.935.612,92	3.398.400,00			3.398.400,00		3.398.400,00	3.286.863,67	-111.536,33	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.955,24	383.900,00	39.500,00		423.400,00		423.400,00	304.799,15	-118.600,85	0,00
16. Abschreibungen	1.323.664,91	241.000,00			241.000,00		241.000,00	1.960.981,39	1.719.981,39	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0,00
18. Transferaufwendungen	25.239.740,50	28.724.400,00	450.000,00		29.174.400,00		29.174.400,00	29.601.052,25	426.652,25	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082.941,42	4.012.400,00	247.000,00		4.259.400,00		4.259.400,00	4.192.961,61	-66.438,39	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.822.914,99	36.760.100,00	736.500,00		37.496.600,00		37.496.600,00	39.346.658,07	1.850.058,07	0,00

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-26.585.092,35	-24.586.600,00	-2.462.700,00		-27.049.300,00		-27.049.300,00	-27.748.282,16	-698.982,16	0,00
22. außerordentliche Erträge										0,00
23. außerordentliche Aufwendungen										0,00
24. außerordentliches Ergebnis										0,00
Jahresergebnis	-26.585.092,35	-24.586.600,00	-2.462.700,00		-27.049.300,00		-27.049.300,00	-27.748.282,16	-698.982,16	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.585.092,35	-24.586.600,00	-2.462.700,00		-27.049.300,00		-27.049.300,00	-27.748.282,16	-698.982,16	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.363300 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge	558.765,73	517.000,00			517.000,00		517.000,00	755.309,40	238.309,40	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
06. privatrechtliche Entgelte										
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853.579,80	4.007.500,00	-1.726.200,00		2.281.300,00		2.281.300,00	2.316.179,03	34.879,03	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge								10.990,04	10.990,04	
12. =Summe ordentliche Erträge	3.412.345,53	4.524.500,00	-1.726.200,00		2.798.300,00		2.798.300,00	3.082.478,47	284.178,47	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	1.380.189,70	1.600.700,00			1.600.700,00		1.600.700,00	1.175.302,45	-425.397,55	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.378,87	180.900,00	17.200,00		198.100,00		198.100,00	129.194,47	-68.905,53	
16. Abschreibungen	25.264,09	34.300,00			34.300,00		34.300,00	26.380,25	-7.919,75	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	16.214.398,50	15.972.600,00	450.000,00		16.422.600,00		16.422.600,00	17.623.397,94	1.200.797,94	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.718,46	868.300,00			868.300,00		868.300,00	835.993,65	-32.306,35	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.959.949,62	18.656.800,00	467.200,00		19.124.000,00		19.124.000,00	19.790.268,76	666.268,76	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.363300 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-15.547.604,09	-14.132.300,00	-2.193.400,00		-16.325.700,00		-16.325.700,00	-16.707.790,29	-382.090,29	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-15.547.604,09	-14.132.300,00	-2.193.400,00		-16.325.700,00		-16.325.700,00	-16.707.790,29	-382.090,29	
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	-14.132.300,00	-2.193.400,00		-16.325.700,00		-16.325.700,00	-16.707.790,29	-382.090,29	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT51 Jugendamt
Produkt P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	51.947,02	175.800,00			175.800,00		175.800,00	77.513,34	-98.286,66	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
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	175.800,00			175.800,00		175.800,00	77.513,34	-98.286,66	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen										
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
16. Abschreibungen	126.157,16	164.900,00			164.900,00		164.900,00	155.122,06	-9.777,94	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	2.642.417,18	2.917.500,00			2.917.500,00		2.917.500,00	2.465.033,92	-452.466,08	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen								1.662,25	1.662,25	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.768.574,34	3.082.400,00			3.082.400,00		3.082.400,00	2.621.818,23	-460.581,77	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT51 Jugendamt
Produkt P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-2.716.627,32	-2.906.600,00			-2.906.600,00		-2.906.600,00	-2.544.304,89	362.295,11	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-2.716.627,32	-2.906.600,00			-2.906.600,00		-2.906.600,00	-2.544.304,89	362.295,11	
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	-2.906.600,00			-2.906.600,00		-2.906.600,00	-2.544.304,89	362.295,11	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen										
Erträge	2.787.804,46	4.316.500,00			4.316.500,00		4.316.500,00	5.527.714,73	1.211.214,73	
Aufwendungen	3.967.239,39	5.038.000,00			5.038.000,00		5.038.000,00	6.799.644,23	1.761.644,23	
Ergebnis	-1.179.434,93	-721.500,00			-721.500,00		-721.500,00	-1.271.929,50	-550.429,50	
P1.351710 Schulsozialarbeit										
Erträge										
Aufwendungen	398.239,53	402.000,00			402.000,00		402.000,00	374.822,96	-27.177,04	
Ergebnis	-398.239,53	-402.000,00			-402.000,00		-402.000,00	-374.822,96	27.177,04	
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.										
Erträge	180.944,17	2.388.400,00			2.388.400,00		2.388.400,00	2.108.940,08	-279.459,92	
Aufwendungen	2.484.656,85	4.004.900,00	247.000,00		4.251.900,00		4.251.900,00	4.134.678,96	-117.221,04	
Ergebnis	-2.303.712,68	-1.616.500,00	-247.000,00		-1.863.500,00		-1.863.500,00	-2.025.738,88	-162.238,88	
P1.362000 Jugendarbeit										
Erträge	3.249,25	2.800,00			2.800,00		2.800,00	3.151,92	351,92	
Aufwendungen	68.529,37	84.000,00			84.000,00		84.000,00	84.127,64	127,64	
Ergebnis	-65.280,12	-81.200,00			-81.200,00		-81.200,00	-80.975,72	224,28	
P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz										
Erträge	277.875,33	285.200,00			285.200,00		285.200,00	346.652,34	61.452,34	
Aufwendungen	505.348,20	563.500,00			563.500,00		563.500,00	555.212,25	-8.287,75	
Ergebnis	-227.472,87	-278.300,00			-278.300,00		-278.300,00	-208.559,91	69.740,09	
P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie										
Erträge	76.718,14	59.600,00			59.600,00		59.600,00	129.400,79	69.800,79	
Aufwendungen	378.687,85	385.700,00			385.700,00		385.700,00	405.127,10	19.427,10	

- Euro -

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ergebnis	-301.969,71	-326.100,00			-326.100,00		-326.100,00	-275.726,31	50.373,69	
P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme										
Erträge	399.360,61	382.500,00			382.500,00		382.500,00	277.839,24	-104.660,76	
Aufwendungen	3.370.925,68	3.501.100,00			3.501.100,00		3.501.100,00	3.588.044,93	86.944,93	
Ergebnis	-2.971.565,07	-3.118.600,00			-3.118.600,00		-3.118.600,00	-3.310.205,69	-191.605,69	
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft										
Erträge	47.578,13	38.200,00			38.200,00		38.200,00	44.685,00	6.485,00	
Aufwendungen	920.764,16	1.041.700,00	22.300,00		1.064.000,00		1.064.000,00	992.913,01	-71.086,99	
Ergebnis	-873.186,03	-1.003.500,00	-22.300,00		-1.025.800,00		-1.025.800,00	-948.228,01	77.571,99	
Summe	-8.320.860,94	-7.547.700,00	-269.300,00		-7.817.000,00		-7.817.000,00	-8.496.186,98	-679.186,98	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	633.845,40	910.100,00			910.100,00		910.100,00	916.481,15	6.381,15	0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.321.430,25	1.622.200,00			1.622.200,00		1.622.200,00	1.532.704,01	-89.495,99	0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	805,00	1.900,00			1.900,00		1.900,00	770,00	-1.130,00	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)	170,00							1.180,00	1.180,00	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	4.747.299,28	9.639.300,00	-1.726.200		7.913.100,00		7.913.100,00	7.864.856,89	-48.243,11	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen										0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen										0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.703.549,93	12.173.500,00	-1.726.200		10.447.300,00		10.447.300,00	10.315.992,05	-131.307,95	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11. Personalauszahlungen	2.720.719,85	3.387.000,00			3.387.000,00		3.387.000,00	3.028.761,75	-358.238,25	0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.861,59	383.900,00	39.500		423.400,00		423.400,00	85.458,25	-337.941,75	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen										0,00
15. Transferauszahlungen 3)	24.861.086,44	28.724.400,00	450.000		29.174.400,00		29.174.400,00	29.708.751,46	534.351,46	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.993.365,96	4.012.400,00	247.000		4.259.400,00		4.259.400,00	4.152.161,09	-107.238,91	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.635.033,84	36.507.700,00	736.500		37.244.200,00		37.244.200,00	36.975.132,55	-269.067,45	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.931.483,91	-24.334.200,00	-2.462.700		-26.796.900,00		-26.796.900,00	-26.659.140,50	137.759,50	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit										0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen										0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										0,00
26. Baumaßnahmen										0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.822,68	3.000,00			3.000,00		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	171.058,55	2.580.000,00	-900.000		1.680.000,00	291.441,84	1.971.441,84	1.277.264,67	-402.735,33	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.881,23	2.583.000,00	-900.000		1.683.000,00	291.441,84	1.974.441,84	1.277.264,67	-405.735,33	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.881,23	-2.583.000,00	900.000		-1.683.000,00	-291.441,84	-1.974.441,84	-1.277.264,67	405.735,33	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.105.365,14	-26.917.200,00	-1.562.700		-28.479.900,00	-291.441,84	-28.771.341,84	-27.936.405,17	543.494,83	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit										0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.105.365,14	-26.917.200,00	-1.562.700		-28.479.900,00	-291.441,84	-28.771.341,84	-27.936.405,17	543.494,83	0,00

- Euro -

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 53

Gesundheitsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT53 Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	174.786,45	215.000,00			215.000,00		215.000,00	366.854,35	151.854,35	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										0,00
04. sonstige Transfererträge										0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	158.794,66	151.500,00			151.500,00		151.500,00	116.316,40	-35.183,60	0,00
06. privatrechtliche Entgelte	9.424,04	8.900,00			8.900,00		8.900,00	14.215,91	5.315,91	0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.082,12	30.000,00			30.000,00		30.000,00	105.322,10	75.322,10	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	40.738,85	6.000,00			6.000,00		6.000,00	16.919,91	10.919,91	0,00
12. =Summe ordentliche Erträge	405.826,12	411.400,00			411.400,00		411.400,00	619.628,67	208.228,67	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	2.220.184,52	2.719.700,00			2.719.700,00		2.719.700,00	2.409.183,51	-310.516,49	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.270,59	395.800,00	14.500,00		410.300,00		410.300,00	292.513,75	-117.786,25	0,00
16. Abschreibungen	52.959,92	82.000,00			82.000,00		82.000,00	41.150,40	-40.849,60	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0,00
18. Transferaufwendungen	700.792,03	787.600,00			787.600,00		787.600,00	781.262,55	-6.337,45	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.228,97	186.200,00			186.200,00		186.200,00	144.463,70	-41.736,30	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.329.436,03	4.171.300,00	14.500,00		4.185.800,00		4.185.800,00	3.668.573,91	-517.226,09	0,00

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT53 Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-2.923.609,91	-3.759.900,00	-14.500,00		-3.774.400,00		-3.774.400,00	-3.048.945,24	725.454,76	0,00
22. außerordentliche Erträge										0,00
23. außerordentliche Aufwendungen										0,00
24. außerordentliches Ergebnis										0,00
Jahresergebnis	-2.923.609,91	-3.759.900,00	-14.500,00		-3.774.400,00		-3.774.400,00	-3.048.945,24	725.454,76	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.987,40	66.000,00			66.000,00		66.000,00	60.000,00	-6.000,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.987,40	66.000,00			66.000,00		66.000,00	60.000,00	-6.000,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.861.622,51	-3.693.900,00	-14.500,00		-3.708.400,00		-3.708.400,00	-2.988.945,24	719.454,76	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT53 Gesundheit

Produkt P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	24.557,09	18.500,00			18.500,00		18.500,00	14.061,96	-4.438,04	
06. privatrechtliche Entgelte										
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.182,12	30.000,00			30.000,00		30.000,00	39.353,70	9.353,70	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge	7.711,01	6.000,00			6.000,00		6.000,00	5.083,02	-916,98	
12. =Summe ordentliche Erträge	50.450,22	54.500,00			54.500,00		54.500,00	58.498,68	3.998,68	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	74.360,19	76.700,00			76.700,00		76.700,00	94.266,40	17.566,40	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.691,03	8.700,00			8.700,00		8.700,00	6.326,36	-2.373,64	
16. Abschreibungen	1.418,58	2.300,00			2.300,00		2.300,00	1.066,54	-1.233,46	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	15.091,41	30.000,00			30.000,00		30.000,00	39.353,70	9.353,70	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,99	2.100,00			2.100,00		2.100,00	1.849,87	-250,13	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.754,20	119.800,00			119.800,00		119.800,00	142.862,87	23.062,87	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT53 Gesundheit
Produkt P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-46.303,98	-65.300,00			-65.300,00		-65.300,00	-84.364,19	-19.064,19	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-46.303,98	-65.300,00			-65.300,00		-65.300,00	-84.364,19	-19.064,19	
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	-65.300,00			-65.300,00		-65.300,00	-84.364,19	-19.064,19	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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.

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT53 Gesundheit

Produkt P1.367500 Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	49.504,39	50.000,00			50.000,00		50.000,00	59.005,56	9.005,56	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
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	50.000,00			50.000,00		50.000,00	59.005,56	9.005,56	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen										
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
16. Abschreibungen										
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	578.228,88	633.400,00			633.400,00		633.400,00	620.976,02	-12.423,98	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen										
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	578.228,88	633.400,00			633.400,00		633.400,00	620.976,02	-12.423,98	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT53 Gesundheit

Produkt P1.367500 Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-528.724,49	-583.400,00			-583.400,00		-583.400,00	-561.970,46	21.429,54	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-528.724,49	-583.400,00			-583.400,00		-583.400,00	-561.970,46	21.429,54	
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	-583.400,00			-583.400,00		-583.400,00	-561.970,46	21.429,54	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT53 Gesundheit
Produkt P1.414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	125.282,06	165.000,00			165.000,00		165.000,00	307.848,79	142.848,79	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	130.647,57	130.000,00			130.000,00		130.000,00	99.364,44	-30.635,56	
06. privatrechtliche Entgelte	4.924,04	8.900,00			8.900,00		8.900,00	8.215,91	-684,09	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								65.968,40	65.968,40	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge	16.042,10							6.710,24	6.710,24	
12. =Summe ordentliche Erträge	276.895,77	303.900,00			303.900,00		303.900,00	488.107,78	184.207,78	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	1.624.191,11	1.935.300,00			1.935.300,00		1.935.300,00	1.615.349,64	-319.950,36	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.614,52	310.000,00	14.500,00		324.500,00		324.500,00	234.697,50	-89.802,50	
16. Abschreibungen	42.328,70	56.500,00			56.500,00		56.500,00	29.776,25	-26.723,75	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.511,07	157.000,00			157.000,00		157.000,00	121.942,42	-35.057,58	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.949.645,40	2.458.800,00	14.500,00		2.473.300,00		2.473.300,00	2.001.765,81	-471.534,19	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT53 Gesundheit
Produkt P1.414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-1.672.749,63	-2.154.900,00	-14.500,00		-2.169.400,00		-2.169.400,00	-1.513.658,03	655.741,97	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-1.672.749,63	-2.154.900,00	-14.500,00		-2.169.400,00		-2.169.400,00	-1.513.658,03	655.741,97	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.987,40	66.000,00			66.000,00		66.000,00	60.000,00	-6.000,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.987,40	66.000,00			66.000,00		66.000,00	60.000,00	-6.000,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.610.762,23	-2.088.900,00	-14.500,00		-2.103.400,00		-2.103.400,00	-1.453.658,03	649.741,97	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT53 Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.315290 Hospiz										
Erträge										
Aufwendungen		10.400,00			10.400,00		10.400,00		-10.400,00	
Ergebnis		-10.400,00			-10.400,00		-10.400,00		10.400,00	
P1.343000 Betreuungseleistungen										
Erträge	4.148,45	3.000,00			3.000,00		3.000,00	8.016,65	5.016,65	
Aufwendungen	143.057,83	217.200,00			217.200,00		217.200,00	195.160,48	-22.039,52	
Ergebnis	-138.909,38	-214.200,00			-214.200,00		-214.200,00	-187.143,83	27.056,17	
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen										
Erträge	24.827,29							6.000,00	6.000,00	
Aufwendungen	561.749,72	731.700,00			731.700,00		731.700,00	707.808,73	-23.891,27	
Ergebnis	-536.922,43	-731.700,00			-731.700,00		-731.700,00	-701.808,73	29.891,27	
Summe	-675.831,81	-956.300,00			-956.300,00		-956.300,00	-888.952,56	67.347,44	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 – Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT53 Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	228.099,39	215.000,00			215.000,00		215.000,00	310.287,35	95.287,35	0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen										0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	160.547,88	151.500,00			151.500,00		151.500,00	115.409,89	-36.090,11	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)	8.924,04	8.900,00			8.900,00		8.900,00	14.715,91	5.815,91	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	18.028,61	30.000,00			30.000,00		30.000,00	109.375,61	79.375,61	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen										0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.940,50	6.000,00			6.000,00		6.000,00	3.443,50	-2.556,50	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.540,42	411.400,00			411.400,00		411.400,00	553.232,26	141.832,26	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
11. Personalauszahlungen	2.104.792,75	2.710.700,00			2.710.700,00		2.710.700,00	2.276.688,52	-434.011,48	0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.806,59	395.800,00	14.500		410.300,00		410.300,00	75.704,91	-334.595,09	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen										0,00
15. Transferauszahlungen 3)	666.733,03	787.600,00			787.600,00		787.600,00	815.321,55	27.721,55	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.396,93	186.200,00			186.200,00		186.200,00	85.479,16	-100.720,84	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.923.729,30	4.080.300,00	14.500		4.094.800,00		4.094.800,00	3.253.194,14	-841.605,86	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.502.188,88	-3.668.900,00	-14.500		-3.683.400,00		-3.683.400,00	-2.699.961,88	983.438,12	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT53 Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit										0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen										0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										0,00
26. Baumaßnahmen										0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.792,26									0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	450.000,00	479.000,00	200		479.200,00		479.200,00	479.200,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.792,26	479.000,00	200		479.200,00		479.200,00	479.200,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-452.792,26	-479.000,00	-200		-479.200,00		-479.200,00	-479.200,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.954.981,14	-4.147.900,00	-14.700		-4.162.600,00		-4.162.600,00	-3.179.161,88	983.438,12	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT53 Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit										0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.954.981,14	-4.147.900,00	-14.700		-4.162.600,00		-4.162.600,00	-3.179.161,88	983.438,12	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen; Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 60

Bauamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT60 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										0,00
04. sonstige Transfererträge										0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.405.249,69	2.650.000,00			2.650.000,00		2.650.000,00	2.799.442,26	149.442,26	0,00
06. privatrechtliche Entgelte										0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.284,14	98.500,00			98.500,00		98.500,00	90.227,00	-8.273,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.680,43	53.600,00			53.600,00		53.600,00	53.680,43	80,43	0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	39.682,65	91.000,00			91.000,00		91.000,00	112.909,10	21.909,10	0,00
12. =Summe ordentliche Erträge	2.592.896,91	2.893.100,00			2.893.100,00		2.893.100,00	3.056.258,79	163.158,79	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	2.350.167,81	2.418.600,00			2.418.600,00		2.418.600,00	2.512.581,88	93.981,88	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.955,12	1.002.400,00	54.700,00		1.057.100,00		1.057.100,00	949.329,39	-107.770,61	0,00
16. Abschreibungen	51.372,56	67.700,00			67.700,00		67.700,00	44.176,55	-23.523,45	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0,00
18. Transferaufwendungen										0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.146,67	161.800,00			161.800,00		161.800,00	146.163,00	-15.637,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.410.642,16	3.650.500,00	54.700,00		3.705.200,00		3.705.200,00	3.652.250,82	-52.949,18	0,00

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT60 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-817.745,25	-757.400,00	-54.700,00		-812.100,00		-812.100,00	-595.992,03	216.107,97	0,00
22. außerordentliche Erträge										0,00
23. außerordentliche Aufwendungen										0,00
24. außerordentliches Ergebnis										0,00
Jahresergebnis	-817.745,25	-757.400,00	-54.700,00		-812.100,00		-812.100,00	-595.992,03	216.107,97	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-817.745,25	-757.400,00	-54.700,00		-812.100,00		-812.100,00	-595.992,03	216.107,97	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT60 Bauamt
Produkt P1.521000 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.106.426,94	2.300.000,00			2.300.000,00		2.300.000,00	2.437.648,61	137.648,61	
06. privatrechtliche Entgelte										
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00			10.000,00		10.000,00		-10.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge	-995,41	35.000,00			35.000,00		35.000,00	58.875,07	23.875,07	
12. =Summe ordentliche Erträge	2.105.431,53	2.345.000,00			2.345.000,00		2.345.000,00	2.496.523,68	151.523,68	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	1.370.067,15	1.399.000,00			1.399.000,00		1.399.000,00	1.642.507,85	243.507,85	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.273,48	896.300,00	33.500,00		929.800,00		929.800,00	873.109,66	-56.690,34	
16. Abschreibungen	34.213,66	44.400,00			44.400,00		44.400,00	27.225,24	-17.174,76	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.565,64	122.800,00			122.800,00		122.800,00	111.256,15	-11.543,85	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.305.119,93	2.462.500,00	33.500,00		2.496.000,00		2.496.000,00	2.654.098,90	158.098,90	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT60 Bauamt
Produkt P1.521000 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-199.688,40	-117.500,00	-33.500,00		-151.000,00		-151.000,00	-157.575,22	-6.575,22	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-199.688,40	-117.500,00	-33.500,00		-151.000,00		-151.000,00	-157.575,22	-6.575,22	
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	-117.500,00	-33.500,00		-151.000,00		-151.000,00	-157.575,22	-6.575,22	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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)

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT60 Bauamt

Produkt P1.561000 Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	298.822,75	350.000,00			350.000,00		350.000,00	361.793,65	11.793,65	
06. privatrechtliche Entgelte										
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge	36.576,06	50.000,00			50.000,00		50.000,00	51.276,03	1.276,03	
12. =Summe ordentliche Erträge	335.398,81	400.000,00			400.000,00		400.000,00	413.069,68	13.069,68	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	980.100,66	1.019.600,00			1.019.600,00		1.019.600,00	854.747,20	-164.852,80	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.681,64	106.100,00	21.200,00		127.300,00		127.300,00	76.219,73	-51.080,27	
16. Abschreibungen	17.158,90	23.300,00			23.300,00		23.300,00	16.951,31	-6.348,69	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.876,63	33.000,00			33.000,00		33.000,00	25.378,85	-7.621,15	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.080.817,83	1.182.000,00	21.200,00		1.203.200,00		1.203.200,00	973.297,09	-229.902,91	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT60 Bauamt

Produkt P1.561000 Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-745.419,02	-782.000,00	-21.200,00		-803.200,00		-803.200,00	-560.227,41	242.972,59	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-745.419,02	-782.000,00	-21.200,00		-803.200,00		-803.200,00	-560.227,41	242.972,59	
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	-782.000,00	-21.200,00		-803.200,00		-803.200,00	-560.227,41	242.972,59	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT60 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.522100 Wohnbauförderung										
Erträge	152.066,57	148.100,00			148.100,00		148.100,00	146.665,43	-1.434,57	
Aufwendungen	24.704,40	6.000,00			6.000,00		6.000,00	24.854,83	18.854,83	
Ergebnis	127.362,17	142.100,00			142.100,00		142.100,00	121.810,60	-20.289,40	
Summe	127.362,17	142.100,00			142.100,00		142.100,00	121.810,60	-20.289,40	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen										0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	3.158.649,81	2.650.000,00			2.650.000,00		2.650.000,00	2.758.572,78	108.572,78	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)										0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	94.284,14	98.500,00			98.500,00		98.500,00	90.227,00	-8.273,00	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.680,43	53.600,00			53.600,00		53.600,00	53.680,43	80,43	0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.612,43	91.000,00			91.000,00		91.000,00	42.624,12	-48.375,88	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357.226,81	2.893.100,00			2.893.100,00		2.893.100,00	2.945.104,33	52.004,33	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11. Personalauszahlungen	2.126.808,13	2.404.600,00			2.404.600,00		2.404.600,00	2.183.288,00	-221.312,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	720.853,12	1.002.400,00	54.700		1.057.100,00		1.057.100,00	760.643,13	-296.456,87	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen										0,00
15. Transferauszahlungen 3)										0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.938,16	161.800,00			161.800,00		161.800,00	94.683,29	-67.116,71	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.949.599,41	3.568.800,00	54.700		3.623.500,00		3.623.500,00	3.038.614,42	-584.885,58	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.627,40	-675.700,00	-54.700		-730.400,00		-730.400,00	-93.510,09	636.889,91	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit										0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen										0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										0,00
26. Baumaßnahmen										0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen										0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen										0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit										0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	407.627,40	-675.700,00	-54.700		-730.400,00		-730.400,00	-93.510,09	636.889,91	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit										0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	407.627,40	-675.700,00	-54.700		-730.400,00		-730.400,00	-93.510,09	636.889,91	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 61

Planungsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT61 Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.459.874,68	1.297.800,00			1.297.800,00		1.297.800,00	1.482.976,91	185.176,91	0,00
04. sonstige Transfererträge										0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	13.041,77	9.500,00			9.500,00		9.500,00	29.220,02	19.720,02	0,00
06. privatrechtliche Entgelte	67.936,45	85.600,00			85.600,00		85.600,00	105.321,78	19.721,78	0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.654,95	104.400,00			104.400,00		104.400,00	84.488,00	-19.912,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	13.671,18	2.000,00			2.000,00		2.000,00	232,43	-1.767,57	0,00
12. =Summe ordentliche Erträge	1.939.179,03	1.499.300,00			1.499.300,00		1.499.300,00	1.702.239,14	202.939,14	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	1.881.188,13	1.897.800,00			1.897.800,00		1.897.800,00	1.868.487,92	-29.312,08	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.353.313,26	5.569.600,00			5.569.600,00		5.569.600,00	5.260.766,96	-308.833,04	0,00
16. Abschreibungen	3.117.760,08	3.276.300,00			3.276.300,00		3.276.300,00	3.217.754,35	-58.545,65	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0,00
18. Transferaufwendungen	74.735,27	44.500,00			44.500,00		44.500,00	55.951,47	11.451,47	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943.408,79	1.118.900,00			1.118.900,00		1.118.900,00	1.008.175,41	-110.724,59	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.370.405,53	11.907.100,00			11.907.100,00		11.907.100,00	11.411.136,11	-495.963,89	0,00

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT61 Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-11.431.226,50	-10.407.800,00			-10.407.800,00		-10.407.800,00	-9.708.896,97	698.903,03	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00							2.684,36	2.684,36	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	9.897,00							0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-9.897,00							2.684,36	2.684,36	0,00
Jahresergebnis	-11.441.123,50	-10.407.800,00			-10.407.800,00		-10.407.800,00	-9.706.212,61	701.587,39	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.441.123,50	-10.407.800,00			-10.407.800,00		-10.407.800,00	-9.706.212,61	701.587,39	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.281200 Wettbewerbe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
06. privatrechtliche Entgelte										
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge	38,62							70,37	70,37	
12. =Summe ordentliche Erträge	38,62							70,37	70,37	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	38.209,56	38.900,00			38.900,00		38.900,00	40.604,08	1.704,08	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,95	2.600,00			2.600,00		2.600,00	1.430,38	-1.169,62	
16. Abschreibungen	337,76	900,00			900,00		900,00	253,94	-646,06	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	48.135,27	13.500,00			13.500,00		13.500,00	9.930,50	-3.569,50	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	284,07	1.100,00			1.100,00		1.100,00	693,35	-406,65	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.083,61	57.000,00			57.000,00		57.000,00	52.912,25	-4.087,75	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT61 Planungsamt
Produkt P1.281200 Wettbewerbe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-88.044,99	-57.000,00			-57.000,00		-57.000,00	-52.841,88	4.158,12	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-88.044,99	-57.000,00			-57.000,00		-57.000,00	-52.841,88	4.158,12	
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	-57.000,00			-57.000,00		-57.000,00	-52.841,88	4.158,12	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT61 Planungsamt
Produkt P1.511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	3.528,50	1.500,00			1.500,00		1.500,00	5.833,50	4.333,50	
06. privatrechtliche Entgelte										
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.793,00	97.600,00			97.600,00		97.600,00	68.911,00	-28.689,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge	2.882,71									
12. =Summe ordentliche Erträge	74.204,21	99.100,00			99.100,00		99.100,00	74.744,50	-24.355,50	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	144.976,64	218.300,00			218.300,00		218.300,00	210.620,49	-7.679,51	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.812,60	17.400,00			17.400,00		17.400,00	14.380,97	-3.019,03	
16. Abschreibungen	2.634,49	3.900,00			3.900,00		3.900,00	2.488,72	-1.411,28	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	800,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	17.640,97	12.640,97	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.650,41	180.200,00			180.200,00		180.200,00	88.610,52	-91.589,48	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	235.874,14	424.800,00			424.800,00		424.800,00	333.741,67	-91.058,33	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT61 Planungsamt
Produkt P1.511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vor Jahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-161.669,93	-325.700,00			-325.700,00		-325.700,00	-258.997,17	66.702,83	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-161.669,93	-325.700,00			-325.700,00		-325.700,00	-258.997,17	66.702,83	
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	-325.700,00			-325.700,00		-325.700,00	-258.997,17	66.702,83	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT61 Planungsamt
Produkt P1.511233 E233

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
06. privatrechtliche Entgelte	9.500,00	10.100,00			10.100,00		10.100,00	17.614,33	7.514,33	
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	10.100,00			10.100,00		10.100,00	17.614,33	7.514,33	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	366.368,02	391.500,00			391.500,00		391.500,00	390.226,22	-1.273,78	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.704,67	40.800,00			40.800,00		40.800,00	22.344,34	-18.455,66	
16. Abschreibungen	22.586,50	14.600,00			14.600,00		14.600,00	20.614,86	6.014,86	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468.795,48	533.100,00			533.100,00		533.100,00	534.233,13	1.133,13	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.897.454,67	980.000,00			980.000,00		980.000,00	967.418,55	-12.581,45	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT61 Planungsamt
Produkt P1.511233 E233

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-2.863.333,31	-969.900,00			-969.900,00		-969.900,00	-949.804,22	20.095,78	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-2.863.333,31	-969.900,00			-969.900,00		-969.900,00	-949.804,22	20.095,78	
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	-969.900,00			-969.900,00		-969.900,00	-949.804,22	20.095,78	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT61 Planungsamt
Produkt P1.523000 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	-240,50	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.482,75	482,75	
06. privatrechtliche Entgelte										
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.877,00	6.800,00			6.800,00		6.800,00	7.005,00	205,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge	2.628,50	2.000,00			2.000,00		2.000,00	162,06	-1.837,94	
12. =Summe ordentliche Erträge	9.265,00	9.800,00			9.800,00		9.800,00	8.649,81	-1.150,19	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	59.173,80	59.300,00			59.300,00		59.300,00	69.366,70	10.066,70	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923,85	7.300,00			7.300,00		7.300,00	3.169,60	-4.130,40	
16. Abschreibungen	540,41	1.100,00			1.100,00		1.100,00	457,03	-642,97	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	25.800,00	26.000,00			26.000,00		26.000,00	28.380,00	2.380,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,09	1.500,00			1.500,00		1.500,00	699,48	-800,52	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.730,15	95.200,00			95.200,00		95.200,00	102.072,81	6.872,81	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT61 Planungsamt
Produkt P1.523000 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-80.465,15	-85.400,00			-85.400,00		-85.400,00	-93.423,00	-8.023,00	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-80.465,15	-85.400,00			-85.400,00		-85.400,00	-93.423,00	-8.023,00	
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	-85.400,00			-85.400,00		-85.400,00	-93.423,00	-8.023,00	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermäßigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT61 Planungsamt
Produkt P1.542000 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.459.874,68	1.297.800,00			1.297.800,00		1.297.800,00	1.482.976,91	185.176,91	
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	9.753,77	7.000,00			7.000,00		7.000,00	21.903,77	14.903,77	
06. privatrechtliche Entgelte	58.436,45	75.500,00			75.500,00		75.500,00	87.707,45	12.207,45	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.484,94							8.572,00	8.572,00	
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	1.380.300,00			1.380.300,00		1.380.300,00	1.601.160,13	220.860,13	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	1.272.460,11	1.189.800,00			1.189.800,00		1.189.800,00	1.157.670,43	-32.129,57	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.297.755,19	5.501.500,00			5.501.500,00		5.501.500,00	5.219.441,67	-282.058,33	
16. Abschreibungen	3.091.660,92	3.255.800,00			3.255.800,00		3.255.800,00	3.193.939,80	-61.860,20	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	397.386,74	403.000,00			403.000,00		403.000,00	383.938,93	-19.061,07	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.059.262,96	10.350.100,00			10.350.100,00		10.350.100,00	9.954.990,83	-395.109,17	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT61 Planungsamt
Produkt P1.542000 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-8.237.713,12	-8.969.800,00			-8.969.800,00		-8.969.800,00	-8.353.830,70	615.969,30	
22. außerordentliche Erträge	0,00							2.684,36	2.684,36	
23. außerordentliche Aufwendungen	9.897,00							0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-9.897,00							2.684,36	2.684,36	
Jahresergebnis	-8.247.610,12	-8.969.800,00			-8.969.800,00		-8.969.800,00	-8.351.146,34	618.653,66	
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	-8.969.800,00			-8.969.800,00		-8.969.800,00	-8.351.146,34	618.653,66	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen										0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	17.197,77	9.500,00			9.500,00		9.500,00	55.292,02	45.792,02	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)	77.954,87	85.600,00			85.600,00		85.600,00	108.560,26	22.960,26	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	479.887,40	104.400,00			104.400,00		104.400,00	169.981,88	65.581,88	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen										0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.628,50	2.000,00			2.000,00		2.000,00		-2.000,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.668,54	201.500,00			201.500,00		201.500,00	333.834,16	132.334,16	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
11. Personalauszahlungen	1.667.009,91	1.895.100,00			1.895.100,00		1.895.100,00	1.746.434,62	-148.665,38	0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.997.656,25	5.569.600,00			5.569.600,00		5.569.600,00	4.336.545,14	-1.233.054,86	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen										0,00
15. Transferauszahlungen 3)	74.735,27	44.500,00			44.500,00		44.500,00	55.951,47	11.451,47	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.122.966,86	1.118.900,00			1.118.900,00		1.118.900,00	792.377,54	-326.522,46	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.862.368,29	8.628.100,00			8.628.100,00		8.628.100,00	6.931.308,77	-1.696.791,23	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.284.699,75	-8.426.600,00			-8.426.600,00		-8.426.600,00	-6.597.474,61	1.829.125,39	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.202.172,94	1.276.500,00	-537.100		739.400,00		739.400,00	1.123.439,78	384.039,78	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	61.555,88	5.000,00			5.000,00		5.000,00	11.426,98	6.426,98	0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.263.728,82	1.281.500,00	-537.100		744.400,00		744.400,00	1.134.866,76	390.466,76	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593.927,20	1.150.000,00	-250.000		900.000,00	2.913.046,59	3.813.046,59	1.931.556,02	1.031.556,02	0,00
26. Baumaßnahmen	4.030.755,26	5.654.000,00	-1.329.000		4.325.000,00	688.974,81	5.013.974,81	2.749.086,06	-1.575.913,94	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500.000,00			500.000,00	700.000,00	1.200.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	204.007,50					540.992,50	540.992,50	27.070,25	27.070,25	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.828.689,96	7.304.000,00	-1.579.000		5.725.000,00	4.843.013,90	10.568.013,90	4.707.712,33	-1.017.287,67	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.564.961,14	-6.022.500,00	1.041.900		-4.980.600,00	-4.843.013,90	-9.823.613,90	-3.572.845,57	1.407.754,43	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.849.660,89	-14.449.100,00	1.041.900		-13.407.200,00	-4.843.013,90	-18.250.213,90	-10.170.320,18	3.236.879,82	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit										0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.849.660,89	-14.449.100,00	1.041.900		-13.407.200,00	-4.843.013,90	-18.250.213,90	-10.170.320,18	3.236.879,82	0,00

- Euro -

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen; Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 67

Amt für Natur und Umwelt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT67 Naturschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	31.339,37	130.000,00			130.000,00		130.000,00	168.841,51	38.841,51	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	643,63	100,00			100,00		100,00	1.285,99	1.185,99	0,00
04. sonstige Transfererträge										0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	86.971,56	40.100,00			40.100,00		40.100,00	50.087,26	9.987,26	0,00
06. privatrechtliche Entgelte	1.058,00							14.578,39	14.578,39	0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.793,00	99.700,00			99.700,00		99.700,00	99.736,00	36,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	96.502,89	3.000,00			3.000,00		3.000,00	63.110,91	60.110,91	0,00
12. =Summe ordentliche Erträge	316.308,45	272.900,00			272.900,00		272.900,00	397.640,06	124.740,06	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	717.424,56	758.800,00			758.800,00		758.800,00	750.987,21	-7.812,79	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.887,19	267.600,00			267.600,00		267.600,00	191.366,05	-76.233,95	0,00
16. Abschreibungen	12.937,92	17.000,00			17.000,00		17.000,00	10.072,43	-6.927,57	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0,00
18. Transferaufwendungen	17.756,42	12.700,00			12.700,00		12.700,00	26.260,27	13.560,27	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.047,22	112.100,00			112.100,00		112.100,00	23.939,80	-88.160,20	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	972.053,31	1.168.200,00			1.168.200,00		1.168.200,00	1.002.625,76	-165.574,24	0,00

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT67 Naturschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-655.744,86	-895.300,00			-895.300,00		-895.300,00	-604.985,70	290.314,30	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00									0,00
23. außerordentliche Aufwendungen										0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00									0,00
Jahresergebnis	-655.744,86	-895.300,00			-895.300,00		-895.300,00	-604.985,70	290.314,30	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.137,26							9.454,09	9.454,09	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.023,86							23.505,78	23.505,78	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.886,60							-14.051,69	-14.051,69	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-662.631,46	-895.300,00			-895.300,00		-895.300,00	-619.037,39	276.262,61	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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

**Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT67 Naturschutz
Produkt P1.554100 Natur- und Landschaftspflege**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	31.339,37	130.000,00			130.000,00		130.000,00	168.841,51	38.841,51	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)		100,00			100,00		100,00	80,00	-20,00	
06. privatrechtliche Entgelte	170,00							434,70	434,70	
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	130.100,00			130.100,00		130.100,00	169.356,21	39.256,21	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen										
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.235,94	190.400,00			190.400,00		190.400,00	129.580,01	-60.819,99	
16. Abschreibungen										
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	32,80	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.994,44	994,44	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,70	83.000,00			83.000,00		83.000,00	837,70	-82.162,30	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.260,44	278.400,00			278.400,00		278.400,00	136.412,15	-141.987,85	

- Euro -

**Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT67 Naturschutz
Produkt P1.554100 Natur- und Landschaftspflege**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-124.751,07	-148.300,00			-148.300,00		-148.300,00	32.944,06	181.244,06	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-124.751,07	-148.300,00			-148.300,00		-148.300,00	32.944,06	181.244,06	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.137,26							9.454,09	9.454,09	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.137,26							9.454,09	9.454,09	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.613,81	-148.300,00			-148.300,00		-148.300,00	42.398,15	190.698,15	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT67 Naturschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.554000 Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde										
Erträge	244.216,97	142.700,00			142.700,00		142.700,00	184.706,83	42.006,83	
Aufwendungen	794.234,62	889.600,00			889.600,00		889.600,00	846.531,36	-43.068,64	
Ergebnis	-550.017,65	-746.900,00			-746.900,00		-746.900,00	-661.824,53	85.075,47	
P1.554500 Ersatzgeld										
Erträge	40.582,11	100,00			100,00		100,00	43.577,02	43.477,02	
Aufwendungen	40.582,11	200,00			200,00		200,00	43.188,03	42.988,03	
Ergebnis	0,00	-100,00			-100,00		-100,00	388,99	488,99	
Summe	-550.017,65	-747.000,00			-747.000,00		-747.000,00	-661.435,54	85.564,46	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT67 Naturschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	56.259,37	130.000,00			130.000,00		130.000,00	143.921,51	13.921,51	0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen										0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	85.470,90	40.100,00			40.100,00		40.100,00	29.584,37	-10.515,63	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)	1.058,00							14.578,39	14.578,39	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	99.793,00	99.700,00			99.700,00		99.700,00	99.736,00	36,00	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen										0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.351,00	3.000,00			3.000,00		3.000,00	1.000,00	-2.000,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.932,27	272.800,00			272.800,00		272.800,00	288.820,27	16.020,27	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
11. Personalauszahlungen	638.272,22	753.700,00			753.700,00		753.700,00	651.950,12	-101.749,88	0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164.141,50	267.600,00			267.600,00		267.600,00	139.390,24	-128.209,76	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen										0,00
15. Transferauszahlungen 3)	17.756,42	12.700,00			12.700,00		12.700,00	26.260,27	13.560,27	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.986,35	112.100,00			112.100,00		112.100,00	7.285,43	-104.814,57	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.156,49	1.146.100,00			1.146.100,00		1.146.100,00	824.886,06	-321.213,94	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.224,22	-873.300,00			-873.300,00		-873.300,00	-536.065,79	337.234,21	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT67 Naturschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	918.200,24							9.956,00	9.956,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen										0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	918.200,24							9.956,00	9.956,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	942.727,67	100.000,00			100.000,00	67.372,72	167.372,72	566.096,86	466.096,86	0,00
26. Baumaßnahmen	5.367,28							23.338,99	23.338,99	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								12.866,68	12.866,68	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen										0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948.094,95	100.000,00			100.000,00	67.372,72	167.372,72	602.302,53	502.302,53	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.894,71	-100.000,00			-100.000,00	-67.372,72	-167.372,72	-592.346,53	-492.346,53	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-606.118,93	-973.300,00			-973.300,00	-67.372,72	-1.040.672,72	-1.128.412,32	-155.112,32	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT67 Naturschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit										0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-606.118,93	-973.300,00			-973.300,00	-67.372,72	-1.040.672,72	-1.128.412,32	-155.112,32	0,00

- Euro -

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen; Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 70

Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT70 Wasser/Abfallamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	33.237,12	100.000,00			100.000,00		100.000,00	56.790,57	-43.209,43	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	223,00	1.128.100,00			1.128.100,00		1.128.100,00	294.630,03	-833.469,97	0,00
04. sonstige Transfererträge										0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	13.169.365,81	12.742.000,00			12.742.000,00		12.742.000,00	13.402.418,52	660.418,52	0,00
06. privatrechtliche Entgelte	1.538.737,04	1.092.000,00			1.092.000,00		1.092.000,00	1.066.579,60	-25.420,40	0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.018,00	79.900,00			79.900,00		79.900,00	79.985,00	85,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	13.060,50	10.000,00			10.000,00		10.000,00	19.696,13	9.696,13	0,00
12. =Summe ordentliche Erträge	14.834.641,47	15.152.000,00			15.152.000,00		15.152.000,00	14.920.099,85	-231.900,15	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	1.963.356,29	2.197.200,00			2.197.200,00		2.197.200,00	2.184.943,42	-12.256,58	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.411.058,64	7.769.100,00	21.000,00		7.790.100,00		7.790.100,00	7.564.319,23	-225.780,77	0,00
16. Abschreibungen	1.622.267,43	1.709.300,00			1.709.300,00		1.709.300,00	1.640.540,68	-68.759,32	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0,00
18. Transferaufwendungen		5.000,00			5.000,00		5.000,00		-5.000,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.393.276,63	4.282.400,00			4.282.400,00		4.282.400,00	4.208.624,06	-73.775,94	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.389.958,99	15.963.000,00	21.000,00		15.984.000,00		15.984.000,00	15.598.427,39	-385.572,61	0,00

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT70 Wasser/Abfallamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-555.317,52	-811.000,00	-21.000,00		-832.000,00		-832.000,00	-678.327,54	153.672,46	0,00
22. außerordentliche Erträge										0,00
23. außerordentliche Aufwendungen										0,00
24. außerordentliches Ergebnis										0,00
Jahresergebnis	-555.317,52	-811.000,00	-21.000,00		-832.000,00		-832.000,00	-678.327,54	153.672,46	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.668,75	180.000,00			180.000,00		180.000,00	177.682,07	-2.317,93	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.668,75	-180.000,00			-180.000,00		-180.000,00	-177.682,07	2.317,93	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720.986,27	-991.000,00	-21.000,00		-1.012.000,00		-1.012.000,00	-856.009,61	155.990,39	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehreinnahmen und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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-/Altmüllabfuhr auf Antrag des Abfallbesitzers Annahme von Abfällen zur Beseitigung Annahme und Verwertung von Wertstoffen Annahme und Entsorgung von Problemabfällen Kompostierung der Bio- und Grünabfälle im Kompostwerk Deponiebetrieb Sedelsberg und Betrieb des Entsorgungszentrums in Stapelfeld Gebührenveranlagung für die Abfallbehälter und Abrechnung der Selbstanlieferungsgebühren Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie über die Verwendung abfallarmer Produkte und Verfahren
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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT70 Wasser/Abfallamt
Produkt P1.537100 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)										
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	223,00	1.128.100,00			1.128.100,00		1.128.100,00	294.630,03	-833.469,97	
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	10.434.082,52	10.112.000,00			10.112.000,00		10.112.000,00	10.688.667,87	556.667,87	
06. privatrechtliche Entgelte	1.538.737,04	1.087.000,00			1.087.000,00		1.087.000,00	1.041.596,72	-45.403,28	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge								7.040,93	7.040,93	
12. =Summe ordentliche Erträge	11.973.042,56	12.327.100,00			12.327.100,00		12.327.100,00	12.011.935,55	-315.164,45	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	1.143.511,79	1.232.100,00			1.232.100,00		1.232.100,00	1.174.814,79	-57.285,21	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.313.172,47	7.611.600,00			7.611.600,00		7.611.600,00	7.470.201,82	-141.398,18	
16. Abschreibungen	1.604.395,65	1.686.200,00			1.686.200,00		1.686.200,00	1.624.575,76	-61.624,24	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746.293,90	1.617.200,00			1.617.200,00		1.617.200,00	1.564.661,11	-52.538,89	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.807.373,81	12.147.100,00			12.147.100,00		12.147.100,00	11.834.253,48	-312.846,52	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT70 Wasser/Abfallamt
Produkt P1.537100 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	165.668,75	180.000,00			180.000,00		180.000,00	177.682,07	-2.317,93	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	165.668,75	180.000,00			180.000,00		180.000,00	177.682,07	-2.317,93	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.668,75	180.000,00			180.000,00		180.000,00	177.682,07	-2.317,93	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.668,75	-180.000,00			-180.000,00		-180.000,00	-177.682,07	2.317,93	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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 Stellungsnahmen 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

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT70 Wasser/Abfallamt
Produkt P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	33.237,12	100.000,00			100.000,00		100.000,00	56.790,57	-43.209,43	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten										
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.734.692,04	2.630.000,00			2.630.000,00		2.630.000,00	2.732.689,40	102.689,40	
06. privatrechtliche Entgelte		5.000,00			5.000,00		5.000,00	24.982,88	19.982,88	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.239,00	79.200,00			79.200,00		79.200,00	79.194,00	-6,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge	11.578,50	5.000,00			5.000,00		5.000,00	8.029,80	3.029,80	
12. =Summe ordentliche Erträge	2.858.746,66	2.819.200,00			2.819.200,00		2.819.200,00	2.901.686,65	82.486,65	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	790.435,30	925.200,00			925.200,00		925.200,00	988.352,74	63.152,74	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.099,12	133.800,00	21.000,00		154.800,00		154.800,00	91.828,80	-62.971,20	
16. Abschreibungen	17.326,37	22.000,00			22.000,00		22.000,00	15.660,02	-6.339,98	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen		5.000,00			5.000,00		5.000,00		-5.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645.403,85	2.656.400,00			2.656.400,00		2.656.400,00	2.639.940,57	-16.459,43	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.549.264,64	3.742.400,00	21.000,00		3.763.400,00		3.763.400,00	3.735.782,13	-27.617,87	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT70 Wasser/Abfallamt
Produkt P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-690.517,98	-923.200,00	-21.000,00		-944.200,00		-944.200,00	-834.095,48	110.104,52	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-690.517,98	-923.200,00	-21.000,00		-944.200,00		-944.200,00	-834.095,48	110.104,52	
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	-923.200,00	-21.000,00		-944.200,00		-944.200,00	-834.095,48	110.104,52	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT70 Wasser/Abfallamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht										
Erträge	2.852,25	5.700,00			5.700,00		5.700,00	6.477,65	777,65	
Aufwendungen	33.315,54	73.500,00			73.500,00		73.500,00	28.391,78	-45.108,22	
Ergebnis	-30.463,29	-67.800,00			-67.800,00		-67.800,00	-21.914,13	45.885,87	
P1.561100 Wasser- und Abfallwirtschaft -2013										
Erträge										
Aufwendungen	5,00									
Ergebnis	-5,00									
Summe	-30.468,29	-67.800,00			-67.800,00		-67.800,00	-21.914,13	45.885,87	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT70 Wasser/Abfallamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	34.890,66	100.000,00			100.000,00		100.000,00	56.790,57	-43.209,43	0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen										0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	13.143.752,80	12.742.000,00			12.742.000,00		12.742.000,00	13.417.684,14	675.684,14	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)	1.325.096,04	1.092.000,00			1.092.000,00		1.092.000,00	1.107.518,88	15.518,88	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	80.018,00	79.900,00			79.900,00		79.900,00	79.985,00	85,00	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen										0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.038,47	53.700,00	-43.700		10.000,00		10.000,00	50.822,68	40.822,68	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.627.795,97	14.067.600,00	-43.700		14.023.900,00		14.023.900,00	14.712.801,27	688.901,27	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
11. Personalauszahlungen	1.801.733,88	2.186.900,00			2.186.900,00		2.186.900,00	2.006.506,35	-180.393,65	0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.997.837,96	7.769.100,00	21.000		7.790.100,00		7.790.100,00	7.261.234,69	-528.865,31	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen										0,00
15. Transferauszahlungen 3)		5.000,00			5.000,00		5.000,00		-5.000,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.750.211,50	2.826.100,00	-43.700		2.782.400,00		2.782.400,00	2.751.497,68	-30.902,32	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.549.783,34	12.787.100,00	-22.700		12.764.400,00		12.764.400,00	12.019.238,72	-745.161,28	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.078.012,63	1.280.500,00	-21.000		1.259.500,00		1.259.500,00	2.693.562,55	1.434.062,55	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT70 Wasser/Abfallamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit										0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen										0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										0,00
26. Baumaßnahmen	37.888,00	1.077.000,00			1.077.000,00	94.871,96	1.171.871,96	36.176,39	-1.040.823,61	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.046,32	235.000,00			235.000,00	7.678,10	242.678,10	238.946,64	3.946,64	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen										0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.934,32	1.312.000,00			1.312.000,00	102.550,06	1.414.550,06	275.123,03	-1.036.876,97	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.934,32	-1.312.000,00			-1.312.000,00	-102.550,06	-1.414.550,06	-275.123,03	1.036.876,97	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.916.078,31	-31.500,00	-21.000		-52.500,00	-102.550,06	-155.050,06	2.418.439,52	2.470.939,52	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT70 Wasser/Abfallamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit										0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.916.078,31	-31.500,00	-21.000		-52.500,00	-102.550,06	-155.050,06	2.418.439,52	2.470.939,52	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt
Stabsstelle
Wirtschaftsförderung

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT80 Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	419.255,79	258.500,00			258.500,00		258.500,00	148.734,00	-109.766,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	405.352,97	608.600,00			608.600,00		608.600,00	395.965,38	-212.634,62	0,00
04. sonstige Transfererträge										0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										0,00
06. privatrechtliche Entgelte	1.085,05	1.800,00			1.800,00		1.800,00	-850,70	-2.650,70	0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.709,17	409.500,00			409.500,00		409.500,00	370.205,83	-39.294,17	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge								11.183,82	11.183,82	0,00
12. =Summe ordentliche Erträge	1.174.402,98	1.278.400,00			1.278.400,00		1.278.400,00	925.238,33	-353.161,67	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	631.895,95	643.900,00			643.900,00		643.900,00	645.319,01	1.419,01	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.833,57	85.700,00			85.700,00		85.700,00	58.467,51	-27.232,49	0,00
16. Abschreibungen	988.303,24	1.787.600,00			1.787.600,00		1.787.600,00	1.517.770,69	-269.829,31	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0,00
18. Transferaufwendungen	3.625.515,14	6.883.700,00			6.883.700,00		6.883.700,00	6.529.322,92	-354.377,08	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	451.513,64	367.700,00			367.700,00		367.700,00	269.574,39	-98.125,61	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.748.061,54	9.768.600,00			9.768.600,00		9.768.600,00	9.020.454,52	-748.145,48	0,00

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT80 Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-4.573.658,56	-8.490.200,00			-8.490.200,00		-8.490.200,00	-8.095.216,19	394.983,81	0,00
22. außerordentliche Erträge										0,00
23. außerordentliche Aufwendungen										0,00
24. außerordentliches Ergebnis										0,00
Jahresergebnis	-4.573.658,56	-8.490.200,00			-8.490.200,00		-8.490.200,00	-8.095.216,19	394.983,81	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.573.658,56	-8.490.200,00			-8.490.200,00		-8.490.200,00	-8.095.216,19	394.983,81	0,00

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

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
--------------	---

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT80 Wirtschaft

Produkt P1.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermäßigungen 2018 3)	Ermäßigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermäßigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	360.415,79	258.500,00			258.500,00		258.500,00	148.734,00	-109.766,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	405.352,97	608.600,00			608.600,00		608.600,00	389.162,03	-219.437,97	
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
06. privatrechtliche Entgelte										
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.510,81	225.300,00			225.300,00		225.300,00	192.264,24	-33.035,76	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge								10.722,62	10.722,62	
12. =Summe ordentliche Erträge	931.279,57	1.092.400,00			1.092.400,00		1.092.400,00	740.882,89	-351.517,11	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	408.061,58	616.000,00			616.000,00		616.000,00	609.069,43	-6.930,57	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.808,85	47.800,00			47.800,00		47.800,00	30.495,98	-17.304,02	
16. Abschreibungen	982.358,79	1.257.800,00			1.257.800,00		1.257.800,00	991.638,78	-266.161,22	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	2.934.399,68	6.167.200,00			6.167.200,00		6.167.200,00	6.069.292,13	-97.907,87	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	394.899,60	328.900,00			328.900,00		328.900,00	239.632,74	-89.267,26	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.748.528,50	8.417.700,00			8.417.700,00		8.417.700,00	7.940.129,06	-477.570,94	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2018_AMT80 Wirtschaft

Produkt P1.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushalten vorjahren 2018	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-3.817.248,93	-7.325.300,00			-7.325.300,00		-7.325.300,00	-7.199.246,17	126.053,83	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	-3.817.248,93	-7.325.300,00			-7.325.300,00		-7.325.300,00	-7.199.246,17	126.053,83	
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	-7.325.300,00			-7.325.300,00		-7.325.300,00	-7.199.246,17	126.053,83	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrenträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit
- 4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.
- 5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.
- 6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT80 Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.111890 Demografischer Wandel										
Erträge	58.840,00									
Aufwendungen	19.539,80									
Ergebnis	39.300,20									
P1.411000 Krankenhäuser										
Erträge										
Aufwendungen		549.100,00			549.100,00		549.100,00	277.894,55	-271.205,45	
Ergebnis		-549.100,00			-549.100,00		-549.100,00	-277.894,55	271.205,45	
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen										
Erträge	810,00	1.500,00			1.500,00		1.500,00	405,00	-1.095,00	
Aufwendungen	408.725,86	408.000,00			408.000,00		408.000,00	409.109,63	1.109,63	
Ergebnis	-407.915,86	-406.500,00			-406.500,00		-406.500,00	-408.704,63	-2.204,63	
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft										
Erträge	19.661,00	19.600,00			19.600,00		19.600,00	20.111,20	511,20	
Aufwendungen	33.382,52	39.100,00			39.100,00		39.100,00	35.468,10	-3.631,90	
Ergebnis	-13.721,52	-19.500,00			-19.500,00		-19.500,00	-15.356,90	4.143,10	
P1.575000 Tourismus										
Erträge	163.812,41	164.900,00			164.900,00		164.900,00	163.839,24	-1.060,76	
Aufwendungen	537.884,86	354.700,00			354.700,00		354.700,00	357.853,18	3.153,18	
Ergebnis	-374.072,45	-189.800,00			-189.800,00		-189.800,00	-194.013,94	-4.213,94	
Summe	-756.409,63	-1.164.900,00			-1.164.900,00		-1.164.900,00	-895.970,02	268.929,98	

- Euro -

Teilergebnisrechnung-sonstige 2018_AMT80 Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Euro -										

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehreinnahmen und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT80 Wirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	481.780,20	258.500,00			258.500,00		258.500,00	240.763,36	-17.736,64	0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen										0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)	1.085,05	1.800,00			1.800,00		1.800,00	-850,70	-2.650,70	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	348.709,17	409.500,00			409.500,00		409.500,00	370.205,83	-39.294,17	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen										0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen										0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.574,42	669.800,00			669.800,00		669.800,00	610.118,49	-59.681,51	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
11. Personalauszahlungen	524.981,39	639.200,00			639.200,00		639.200,00	550.750,88	-88.449,12	0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.650,70	85.700,00			85.700,00		85.700,00	5.857,76	-79.842,24	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen										0,00
15. Transferauszahlungen 3)	3.613.531,56	6.883.700,00			6.883.700,00		6.883.700,00	6.600.999,22	-282.700,78	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	402.916,35	367.700,00			367.700,00		367.700,00	237.055,69	-130.644,31	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.551.080,00	7.976.300,00			7.976.300,00		7.976.300,00	7.394.663,55	-581.636,45	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.719.505,58	-7.306.500,00			-7.306.500,00		-7.306.500,00	-6.784.545,06	521.954,94	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT80 Wirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	329.829,97	4.757.000,00			4.757.000,00		4.757.000,00	2.519.561,91	-2.237.438,09	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen										0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	329.829,97	4.757.000,00			4.757.000,00		4.757.000,00	2.519.561,91	-2.237.438,09	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										0,00
26. Baumaßnahmen	236.961,48	300.000,00			300.000,00	1.862.839,93	2.162.839,93	251.279,30	-48.720,70	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen										0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	969.371,58	10.763.000,00			10.763.000,00	10.064.200,00	20.827.200,00	8.016.506,93	-2.746.493,07	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.333,06	11.063.000,00			11.063.000,00	11.927.039,93	22.990.039,93	8.267.786,23	-2.795.213,77	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-876.503,09	-6.306.000,00			-6.306.000,00	-11.927.039,93	-18.233.039,93	-5.748.224,32	557.775,68	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.596.008,67	-13.612.500,00			-13.612.500,00	-11.927.039,93	-25.539.539,93	-12.532.769,38	1.079.730,62	0,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2018_AMT80 Wirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit										0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.596.008,67	-13.612.500,00			-13.612.500,00	-11.927.039,93	-25.539.539,93	-12.532.769,38	1.079.730,62	0,00

- Euro -

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen; Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Erläuterungen

Erläuterungen Abweichungen

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

Amt 10 – Amt für zentrale Aufgaben

Ergebnishaushalt

P1.111000 – Kreisorgane

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
342100 Erträge aus Verkauf	3.150,00-		3.150,00-	
346100 So.privr.LeistEntg.	32.292,05-	15.000,00-	17.292,05-	115,28
346110 So.privr.LeistEntg.	4.650,00-		4.650,00-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	8.132,80-		8.132,80-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	404.846,25	409.300,00	4.453,75-	1,09-
401200 Dienstaufw. AN	28.520,08	92.100,00	63.579,92-	69,03-
402100 Beitr. Vers. Beamte	134.438,01	139.300,00	4.861,99-	3,49-
402200 Beitr.Vers. AN	1.932,48	6.500,00	4.567,52-	70,27-
403200 Sozialvers. AN	5.010,59	18.700,00	13.689,41-	73,21-
404100 Beihilfen Beamte	22.357,46	22.000,00	357,46	1,62
407000 Rückst.ATZ u. and.	3.822,89		3.822,89	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	26.333,61	33.900,00	7.566,39-	22,32-
422140 Unterh.bew.Verm	465,63	2.800,00	2.334,37-	83,37-
422200 Erwerb geringw.Verm.	173,96		173,96	
422210 Erwerb geringw.Verm.	50,25		50,25	
422240 Erwerb geringw.VM SN	2.366,35	6.700,00	4.333,65-	64,68-
423110 Mieten und Pachten	1.905,92	700,00	1.205,92	172,27
423210 Leasing SN	5.418,38	5.800,00	381,62-	6,58-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	13.604,86	16.000,00	2.395,14-	14,97-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	13.129,49	15.000,00	1.870,51-	12,47-
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.431,92	1.000,00	431,92	43,19
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	22.851,13	14.000,00	8.851,13	63,22
428150 Datenverarbeitung SN	64.106,49	17.400,00	46.706,49	268,43
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	225.401,21	240.000,00	14.598,79-	6,08-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	46.005,76	48.000,00	1.994,24-	4,15-
442910 Inansp.Recht/Dienstl	4.650,00		4.650,00	
443100 Geschäftsaufwendungen	2.738,12	5.000,00	2.261,88-	45,24-
443110 Bürobedarf SN	3.260,34	800,00	2.460,34	307,54
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.615,63	700,00	2.915,63	416,52
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	28.673,54	22.700,00	5.973,54	26,32
443140 Dienstreisen SN	4.031,16	5.800,00	1.768,84-	30,50-
444140 Steuern,Vers., SN	7.213,84	7.000,00	213,84	3,05
445800 Erst. an übrige B.	8.978,00	11.000,00	2.022,00-	18,38-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.189,65	1.900,00	710,35-	37,39-
471130 AfA auf Gebäude	9.344,96	9.600,00	255,04-	2,66-
471140 AfA InfrastrukVerm	680,38	600,00	80,38	13,40
471160 AfA auf Fahrzeuge	512,09	600,00	87,91-	14,65-
471170 AfA BGA	1.898,70	7.300,00	5.401,30-	73,99-
471180 Auflösung Sammelposten	4.630,30	12.000,00	7.369,70-	61,41-
* Alle Kostenarten	1.057.364,58	1.159.200,00	101.835,42-	8,79-

Sachkonto 442900

Es wurden nicht alle Verfügungsmittel in Anspruch genommen. Der Rest wird eingespart.

Sachkonto 427100

Es wurde mehr aufgewendet als geplant. Die Deckung erfolgte über das Budget.

P1.111100.200 – Personalangelegenheiten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	6.551,41-		6.551,41-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	573.472,21	951.800,00	378.327,79-	39,75-
401200 Dienstaufw. AN	60.460,48	50.600,00	9.860,48	19,49
402100 Beitr. Vers. Beamte	190.475,77	324.100,00	133.624,23-	41,23-
402200 Beitr.Vers. AN	3.727,64	2.300,00	1.427,64	62,07
403100 Sozialv. Beamte	5.561,78		5.561,78	
403200 Sozialvers. AN	10.908,08	7.600,00	3.308,08	43,53
404100 Beihilfen Beamte	31.756,55	50.500,00	18.743,45-	37,12-
407000 Rückst.ATZ u. and.	5.569,31	4.800,00	769,31	16,03
421140 Unterh.GS,baul.Anl	23.768,16	30.600,00	6.831,84-	22,33-
422140 Unterh.bew.Verm	420,26	2.600,00	2.179,74-	83,84-
422240 Erwerb geringw.VM SN	2.135,81	6.000,00	3.864,19-	64,40-
423110 Mieten und Pachten	1.720,27	4.300,00	2.579,73-	59,99-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	12.279,45	14.400,00	2.120,55-	14,73-
426120 Aus- und Fortbildung SN	63.902,24	1.700,00	62.202,24	3.658,96
428150 Datenverarbeitung SN	49.789,93	4.500,00	45.289,93	1.006,44
431600 Zusch. an so.öSoRe	115.790,69	108.000,00	7.790,69	7,21
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	12.633,57	16.100,00	3.466,43-	21,53-
443110 Bürobedarf SN	2.942,72	900,00	2.042,72	226,97
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.788,20	5.800,00	2.011,80-	34,69-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	12.407,93	21.400,00	8.992,07-	42,02-
443140 Dienstreisen SN	1.201,70	5.900,00	4.698,30-	79,63-
443150 Bekanntmachungen	272.359,86	250.000,00	22.359,86	8,94
443160 Sachverständigenk.		10.000,00	10.000,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	6.511,05	6.300,00	211,05	3,35
445600 Erst. an so.öff.SoRe	104.835,90	110.000,00	5.164,10-	4,69-
448200 Säumniszuschläge	112,50		112,50	
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.647,75	1.700,00	52,25-	3,07-
471130 AfA auf Gebäude	7.861,26	8.700,00	838,74-	9,64-
471140 AfA InfrastrukVerm	572,39	500,00	72,39	14,48
471160 AfA auf Fahrzeuge	430,79	600,00	169,21-	28,20-
471170 AfA BGA	1.578,06	6.600,00	5.021,94-	76,09-
471180 Auflösung Sammelposten	3.895,14	10.800,00	6.904,86-	63,93-
* Alle Kostenarten	1.577.966,04	2.019.100,00	441.133,96-	21,85-

Sachkonto 443150:

Im Nachtrag wurde der Ansatz auf 250.000 EUR erhöht. Es wurden wiederholte Ausschreibungen im tierärztlichen Bereich notwendig. Die Deckung war gewährleistet.

Sachkonto 443160:

Es sind keine Aufwendungen im Rahmen von Honorarverträgen oder Mediationsdienstleistungen entstanden. Die Mittel wurden eingespart.

P1.111100.400 – Öffentlichkeitsarbeit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
401100 Dienstaufwendungen Beamte	112.665,17	112.200,00	465,17	0,41
402100 Beitr. Vers. Beamte	37.358,50	38.200,00	841,50-	2,20-
404100 Beihilfen Beamte	6.175,40	6.000,00	175,40	2,92
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.073,27	2.600,00	1.526,73-	58,72-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.867,27	3.700,00	832,73-	22,51-
422140 Unterh.bew.Verm	50,71	400,00	349,29-	87,32-
422240 Erwerb geringw.VM SN	257,67	800,00	542,33-	67,79-
423110 Mieten und Pachten	207,52	1.900,00	1.692,48-	89,08-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.481,33	1.700,00	218,67-	12,86-
426120 Aus- und Fortbildung SN	100,00	700,00	600,00-	85,71-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	71.634,85	159.800,00	88.165,15-	55,17-
428150 Datenverarbeitung SN	6.006,40	200,00	5.806,40	2.903,20
443110 Bürobedarf SN	354,99	300,00	54,99	18,33
443120 Bücher und Zeitschriften SN	318,04	400,00	81,96-	20,49-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.496,83	1.400,00	96,83	6,92
443140 Dienstreisen SN	85,30	100,00	14,70-	14,70-
444140 Steuern,Vers., SN	785,46	800,00	14,54-	1,82-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.166,90	1.300,00	133,10-	10,24-
471130 AfA auf Gebäude	989,16	1.100,00	110,84-	10,08-
471140 AfA InfrastrukVerm	72,03	100,00	27,97-	27,97-
471160 AfA auf Fahrzeuge	54,20	100,00	45,80-	45,80-
471170 AfA BGA	198,57	800,00	601,43-	75,18-
471180 Auflösung Sammelposten	490,12	1.400,00	909,88-	64,99-
* Alle Kostenarten	245.889,69	336.000,00	90.110,31-	26,82-

Sachkonto 427100

Es sind nicht alle Projekte im geplanten Umfang umgesetzt bzw. abgewickelt worden. Die Mittel wurden eingespart.

P1.111300 – Finanzverwaltung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346100 So.privr.LeistEntg.	364,00-	500,00-	136,00	27,20-
356100 Bußgelder	270,00-	300,00-	30,00	10,00-
356200 Säumniszuschläge	57.454,63-	60.000,00-	2.545,37	4,24-
356210 Mahngebühren	70.977,66-	70.000,00-	977,66-	1,40
356230 Vollstreckungsgeb.	67.007,14-	75.000,00-	7.992,86	10,66-
359100 And.s.ordent.Ertr.	33.227,66-		33.227,66-	
359120 Erstattung Rückläufergebühren	1.708,59-	5.000,00-	3.291,41	65,83-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	260.525,46	259.600,00	925,46	0,36
401200 Dienstaufw. AN	429.638,29	450.500,00	20.861,71-	4,63-
402100 Beitr. Vers. Beamte	86.555,98	88.400,00	1.844,02-	2,09-
402200 Beitr.Vers. AN	30.261,33	31.300,00	1.038,67-	3,32-
403200 Sozialvers. AN	88.086,64	90.400,00	2.313,36-	2,56-
404100 Beihilfen Beamte	21.350,11	14.800,00	6.550,11	44,26
407000 Rückst.ATZ u. and.	10.138,12	6.600,00	3.538,12	53,61
421140 Unterh.GS,baul.Anl	21.051,78	27.100,00	6.048,22-	22,32-
422140 Unterh.bew.Verm	372,23	2.300,00	1.927,77-	83,82-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.891,73	5.400,00	3.508,27-	64,97-
423110 Mieten und Pachten	1.523,66	800,00	723,66	90,46
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	10.876,10	12.800,00	1.923,90-	15,03-
426120 Aus- und Fortbildung SN	5.620,47	1.600,00	4.020,47	251,28
428150 Datenverarbeitung SN	60.217,16	7.100,00	53.117,16	748,13
442900 Inansp.Recht/Dienstl	799,50	1.000,00	200,50-	20,05-
443100 Geschäftsaufwendungen	13.891,91	5.000,00	8.891,91	177,84
443110 Bürobedarf SN	3.271,61	5.000,00	1.728,39-	34,57-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	2.653,61	3.500,00	846,39-	24,18-
443129 Rückläufergebühren	1.708,59	5.000,00	3.291,41-	65,83-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	10.989,89	12.900,00	1.910,11-	14,81-
443140 Dienstreisen SN	14.172,50	1.900,00	12.272,50	645,92
444100 Steuern,Vers.,Schad	32.776,27		32.776,27	
444140 Steuern,Vers., SN	5.766,94	5.600,00	166,94	2,98
459200 Verz.Steuernachz.	910,00		910,00	
471100 AfA Imm.VG u. SV	934,47	1.500,00	565,53-	37,70-
471130 AfA auf Gebäude	7.340,58	7.700,00	359,42-	4,67-
471140 AfA InfrastrukVerm	534,40	500,00	34,40	6,88
471160 AfA auf Fahrzeuge	402,24	500,00	97,76-	19,55-
471170 AfA BGA	1.473,53	5.900,00	4.426,47-	75,02-
471180 Auflösung Sammelposten	3.637,16	9.600,00	5.962,84-	62,11-
472111 AfA uneinbringl.Ford	28.654,41	50.000,00	21.345,59-	42,69-
* Alle Kostenarten	927.016,99	903.500,00	23.516,99	2,60

Sachkonto 359100:

Es wurde Umsatzsteuer aus dem Jahr 2017 erstattet. Dies wurde nicht eingeplant.

Sachkonto 444100, 459200:

Es erfolgte eine Steuernachzahlung nebst Zinsen für das Jahr 2016.

Sachkonto 472111:

Es wurden weniger Forderungen abgeschrieben als geplant. Der Planwert richtet sich grundsätzlich nach den IST-Ergebnissen der Vorjahre.

P1.111500 – Rechtsangelegenheiten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	8.298,82-	10.000,00-	1.701,18	17,01-
348800 Erstattung übr.Ber	2.229,42-	1.000,00-	1.229,42-	122,94
401100 Dienstaufwendungen Beamte	96.311,43	89.100,00	7.211,43	8,09
401200 Dienstaufw. AN	59.278,90	52.600,00	6.678,90	12,70
402100 Beitr. Vers. Beamte	32.096,75	30.300,00	1.796,75	5,93
402200 Beitr.Vers. AN	4.115,18	3.700,00	415,18	11,22
403200 Sozialvers. AN	11.719,38	10.400,00	1.319,38	12,69
404100 Beihilfen Beamte	5.592,38	5.000,00	592,38	11,85
407000 Rückst.ATZ u. and.	11.545,01	1.100,00	10.445,01	949,55
421140 Unterh.GS,baul.Anl	6.036,37	7.800,00	1.763,63-	22,61-
422140 Unterh.bew.Verm	106,73	700,00	593,27-	84,75-
422240 Erwerb geringw.VM SN	542,43	1.600,00	1.057,57-	66,10-
423110 Mieten und Pachten	436,89	1.200,00	763,11-	63,59-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.118,58	3.700,00	581,42-	15,71-
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.589,40	100,00	3.489,40	3.489,40
428150 Datenverarbeitung SN	12.645,07	600,00	12.045,07	2.007,51
442900 Inansp.Recht/Dienstl		10.000,00	10.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	747,36	1.000,00	252,64-	25,26-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.324,54	900,00	2.424,54	269,39
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.151,22	3.500,00	348,78-	9,97-
443140 Dienstreisen SN	863,70	3.000,00	2.136,30-	71,21-
444140 Steuern,Vers., SN	1.653,60	1.600,00	53,60	3,35
445100 Erstattungen an das Land	12.779,68	28.000,00	15.220,32-	54,36-
471100 AfA Imm.VG u. SV	238,60	500,00	261,40-	52,28-
471130 AfA auf Gebäude	1.874,18	2.200,00	325,82-	14,81-
471140 AfA InfrastrukVerm	136,48	200,00	63,52-	31,76-
471160 AfA auf Fahrzeuge	102,70	200,00	97,30-	48,65-
471170 AfA BGA	376,23	1.700,00	1.323,77-	77,87-
471180 Auflösung Sammelposten	928,66	2.800,00	1.871,34-	66,83-
472111 AfA uneinbringl.Ford	111,36		111,36	
* Alle Kostenarten	262.894,57	252.500,00	10.394,57	4,12

Sachkonto 445100

Im Jahr 2018 erfolgte keine Abordnung eines Richters an den Landkreis Cloppenburg. Die gebuchten Beträge beziehen sich noch auf das Jahr 2017.

P1.111800.100 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	4.000,00-		4.000,00-	
314700 Zusch.lfd.priv.UN	740,50-		740,50-	
314800 Zusch.lfd.übr.B	1.019,66-	2.000,00-	980,34	49,02-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		2.600,00-	2.600,00	100,00-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	2.303,31-	2.100,00-	203,31-	9,68
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	378,00-	100,00-	278,00-	278,00
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	264,00-	200,00-	64,00-	32,00
342100 Erträge aus Verkauf	2.281,66-	100,00-	2.181,66-	2.181,66
346100 So.privr.LeistEntg.	45.797,03-	36.000,00-	9.797,03-	27,21
346140 So.privr.LeistEntg.	10.251,57-	9.000,00-	1.251,57-	13,91
348000 Erstattungen vom Bund		1.000,00-	1.000,00	100,00-
348200 Erstattung Gemeinden	29.651,48-	27.600,00-	2.051,48-	7,43
348300 Erstattung Zweckverb	93.384,90-	88.500,00-	4.884,90-	5,52
348800 Erstattung übr.Ber	4.664,11-	4.700,00-	35,89	0,76-

358200 Aufl./Herabs.Rückst.	5.095,00-	589.500,00-	584.405,00	99,14-
369900 Weitere sonst. Finanzerträge	13.776,84-		13.776,84-	
381100 Ertr.internLeist.bez	1.021.151,32-	1.053.300,00-	32.148,68	3,05-
401200 Dienstaufw. AN	487.922,83	602.700,00	114.777,17-	19,04-
402100 Beitr. Vers. Beamte	441.800,71	550.900,00	109.099,29-	19,80-
402200 Beitr.Vers. AN	33.524,10	38.600,00	5.075,90-	13,15-
403200 Sozialvers. AN	114.486,15	327.000,00	212.513,85-	64,99-
403240 Sozialvers. AN	216.193,90		216.193,90	
404100 Beihilfen Beamte	2.193,52	2.500,00	306,48-	12,26-
405100 Pensionsrück.Beamte	2.690.332,00	2.169.000,00	521.332,00	24,04
406100 Beihilferück.Beamte	508.321,07	132.300,00	376.021,07	284,22
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.120,07	2.100,00	2.020,07	96,19
414100 Beih.,Unterstützung	292.441,80	261.500,00	30.941,80	11,83
416100 Beihilferück.Vers.	56.802,43	558.100,00	501.297,57-	89,82-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	172.232,93	151.100,00	21.132,93	13,99
422110 Unterh.bew.Verm	2.997,00		2.997,00	
422140 Unterh.bew.Verm	2.078,69	12.500,00	10.421,31-	83,37-
422210 Erwerb geringw.Verm.	5.526,32		5.526,32	
422240 Erwerb geringw.VM SN	11.286,54	29.700,00	18.413,46-	62,00-
423110 Mieten und Pachten	8.508,48	3.600,00	4.908,48	136,35
423140 Mieten und Pachten	2.226,22	3.000,00	773,78-	25,79-
423210 Leasing SN	52.098,02	46.600,00	5.498,02	11,80
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	68.985,11	71.300,00	2.314,89-	3,25-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	107.096,53	88.000,00	19.096,53	21,70
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		200,00	200,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	35.971,58	90.000,00	54.028,42-	60,03-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	2.400,58	2.500,00	99,42-	3,98-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	839,53		839,53	
428150 Datenverarbeitung SN	246.691,77	70.000,00	176.691,77	252,42
431240 Zuw. an Gemeinden SN	17.615,44	15.000,00	2.615,44	17,44
442900 Inansp.Recht/Dienstl		2.500,00	2.500,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	37.576,66	90.000,00	52.423,34-	58,25-
443110 Bürobedarf SN	15.306,47	5.600,00	9.706,47	173,33
443120 Bücher und Zeitschriften SN	16.966,15	3.200,00	13.766,15	430,19
443130 Post- & Fernmeldegeb.SN	61.369,98	29.200,00	32.169,98	110,17
443140 Dienstreisen SN	4.079,00	1.000,00	3.079,00	307,90
443150 Bekanntmachungen	31.945,74	11.500,00	20.445,74	177,79
443160 Sachverständigenk.	4.196,10	5.000,00	803,90-	16,08-
443170 Projekt- und Sachkosten	11.781,00	58.000,00	46.219,00-	79,69-
444100 Steuern,Vers.,Schad				
444140 Steuern,Vers., SN	54.263,27	31.200,00	23.063,27	73,92
445100 Erstattungen an das Land	15.593,66	15.000,00	593,66	3,96
445200 Erst. an Gemeinden		14.000,00	14.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	6.064,57	8.200,00	2.135,43-	26,04-
471130 AfA auf Gebäude	40.113,18	42.700,00	2.586,82-	6,06-
471140 AfA InfrastrukVerm	2.920,41	2.400,00	520,41	21,68
471160 AfA auf Fahrzeuge	3.676,77	2.600,00	1.076,77	41,41
471170 AfA BGA	52.274,97	32.500,00	19.774,97	60,85
471180 Auflösung Sammelposten	150.824,52	53.400,00	97.424,52	182,44
472111 AfA uneinbringl.Ford	11,00		11,00	
481100 Auf. int. Leistung	58.138,60	45.000,00	13.138,60	29,20
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	1.609,00-		1.609,00-	
* Alle Kostenarten	4.915.426,99	3.864.500,00	1.050.926,99	27,19

Sachkonto 443100:

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

Sachkonto 443150:

Aufgrund einer Preissteigerung im Bereich der Zeitungsannoncen für Stellenausschreibungen, das an Zeilenumfang, Größe usw. geknüpft ist, wurde das Kontingent bereits im September ausgenutzt. Im Anschluss sind jedoch noch größere Anzeigen bekannt gegeben worden, die nach Erschöpfen dieses Kontingentes spitz abgerechnet wurden. Daher wurde bereits im vergangenen Jahr die Regelung zur amtlichen Bekanntmachung geändert.

Sachkonto 445200:

Die Abrechnung des Defizites für die Krippe im Kindergartenjahr 2017/2018 ist noch nicht erfolgt.

P1.111800.200 – Betriebsärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	21.623,15-	5.000,00-	16.623,15-	332,46
348210 Sportstättennutzung		8.000,00-	8.000,00	100,00-
348300 Erstattung Zweckverb	866,37-		866,37-	
348700 Erstattung privUN	153,50-		153,50-	
348800 Erstattung übr.Ber	281,22-	1.000,00-	718,78	71,88-
348810 Erstattung übr.Ber		1.500,00-	1.500,00	100,00-
381100 Ertr.internLeist.bez	10.101,85-	9.300,00-	801,85-	8,62
401200 Dienstaufw. AN	64.594,42	46.100,00	18.494,42	40,12
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.		25.000,00	25.000,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	3.242,96	3.300,00	57,04-	1,73-
403200 Sozialvers. AN	11.110,61	9.400,00	1.710,61	18,20
404100 Beihilfen Beamte	315,35	300,00	15,35	5,12
407000 Rückst.ATZ u. and.	672,42	100,00	572,42	572,42
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.810,91	2.300,00	489,09-	21,26-
422140 Unterh.bew.Verm	32,01	200,00	167,99-	84,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN	162,73	500,00	337,27-	67,45-
423110 Mieten und Pachten	131,07	200,00	68,93-	34,47-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	935,57	1.100,00	164,43-	14,95-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN		20.000,00	20.000,00-	100,00-
428100 Verbrauch von Vorräten	2.059,71	10.000,00	7.940,29-	79,40-
428150 Datenverarbeitung SN	3.793,52	3.200,00	593,52	18,55
443100 Geschäftsaufwendungen		3.000,00	3.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	224,22	200,00	24,22	12,11
443120 Bücher und Zeitschriften SN	200,86	200,00	0,86	0,43
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	945,36	700,00	245,36	35,05
443140 Dienstreisen SN	540,00	500,00	40,00	8,00
444140 Steuern,Vers., SN	496,09	500,00	3,91-	0,78-
471100 AfA Imm.VG u. SV	106,03	200,00	93,97-	46,99-
471130 AfA auf Gebäude	832,94	700,00	132,94	18,99
471140 AfA InfrastrukVerm	60,61	100,00	39,39-	39,39-
471160 AfA auf Fahrzeuge	45,63	100,00	54,37-	54,37-
471170 AfA BGA	167,21	500,00	332,79-	66,56-
471180 Auflösung Sammelposten	412,72	900,00	487,28-	54,14-
* Alle Kostenarten	59.866,86	104.600,00	44.733,14-	42,77-

Sachkonto 428100:

Es haben weniger Impfungen und Laboruntersuchungen stattgefunden.

P1.111800.400 – Kantine

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
342100 Erträge aus Verkauf	81.112,63-	101.000,00-	19.887,37	19,69-
346100 So.privv.LeistEntg.	7.481,60-	6.500,00-	981,60-	15,10
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.349,91-		1.349,91-	
381100 Ertr.internLeist.bez	58.138,60-	45.000,00-	13.138,60-	29,20
401200 Dienstaufw. AN	135.804,97	135.300,00	504,97	0,37
402200 Beitr.Vers. AN	9.053,96	9.000,00	53,96	0,60
403200 Sozialvers. AN	27.074,70	27.100,00	25,30-	0,09-
404100 Beihilfen Beamte	621,65	600,00	21,65	3,61
407000 Rückst.ATZ u. and.	6.198,24	1.200,00	4.998,24	416,52
421140 Unterh.GS,baul.Anl	12.223,61	15.700,00	3.476,39-	22,14-
422140 Unterh.bew.Verm	1.106,73	1.300,00	193,27-	14,87-
422210 Erwerb geringw.Verm.	5.035,71		5.035,71	
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.098,43	3.100,00	2.001,57-	64,57-
423110 Mieten und Pachten	884,71	900,00	15,29-	1,70-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	6.315,14	7.400,00	1.084,86-	14,66-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	2.085,76	1.800,00	285,76	15,88
426120 Aus- und Fortbildung SN	708,05	200,00	508,05	254,03
428100 Verbrauch von Vorräten	68.169,54	75.000,00	6.830,46-	9,11-
428150 Datenverarbeitung SN	26.206,02	17.800,00	8.406,02	47,22
443110 Bürobedarf SN	1.513,40	1.000,00	513,40	51,34
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.355,81	900,00	455,81	50,65
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	6.381,22	300,00	6.081,22	2.027,07
443140 Dienstreisen SN	218,40	200,00	18,40	9,20
444140 Steuern,Vers., SN	3.348,55	3.200,00	148,55	4,64
471100 AfA Imm.VG u. SV	560,04	900,00	339,96-	37,77-
471130 AfA auf Gebäude	4.399,12	4.500,00	100,88-	2,24-
471140 AfA InfrastrukVerm	320,23	300,00	20,23	6,74
471160 AfA auf Fahrzeuge	241,05	300,00	58,95-	19,65-
471170 AfA BGA	883,07	3.400,00	2.516,93-	74,03-
471180 Auflösung Sammelposten	2.179,72	5.600,00	3.420,28-	61,08-
* Alle Kostenarten	175.905,09	164.500,00	11.405,09	6,93

Sachkonto 342100. 346100. 381100. 428100

Minderbeträge sind auf einen niedrigeren Verbrauch von Lebensmitteln insbesondere aufgrund der Schließung der Kantine und des reduzierten Essensangebots während der Umbauphase zurückzuführen.

P1.121000 – Wahlen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	252.595,42-	310.000,00-	57.404,58	18,52-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	5.947,50		5.947,50	
442100 Ehrenamtl./So.Tät.		2.000,00	2.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN		500,00	500,00-	100,00-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN		100,00	100,00-	100,00-
445200 Erst. an Gemeinden	160.589,29	390.000,00	229.410,71-	58,82-
* Alle Kostenarten	86.058,63-	82.800,00	168.858,63-	203,94-

Sachkonto 348100, 445200

Die Kostenerstattung wurde reduziert. Die Landtagswahl wurde noch nicht abgerechnet.

P1.531000 – Elektrizitätsversorgung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
365100 Gewinnant.verb.U.u.	6.156.000,00-	5.000.000,00-	1.156.000,00-	23,12
* Alle Kostenarten	6.156.000,00-	5.000.000,00-	1.156.000,00-	23,12

Sachkonto 365100:

Die Dividende wurde entgegen der Erwartungen nicht gesenkt.

P1.571000.400 – Zweckverbände

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
401100 Dienstaufwendungen Beamte	7.417,69	7.500,00	82,31-	1,10-
401200 Dienstaufw. AN	133.375,13	138.500,00	5.124,87-	3,70-
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.367,80	2.500,00	132,20-	5,29-
402200 Beitr.Vers. AN	9.454,47	9.500,00	45,53-	0,48-
403200 Sozialvers. AN	25.383,98	26.400,00	1.016,02-	3,85-
404100 Beihilfen Beamte	981,05	1.100,00	118,95-	10,81-
407000 Rückst.ATZ u. and.		800,00	800,00-	100,00-
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	517.432,50	575.000,00	57.567,50-	10,01-
431310 Zuweisungen an Zweckverbände	312.816,00	350.000,00	37.184,00-	10,62-
443140 Dienstreisen SN	21,60		21,60	
* Alle Kostenarten	1.009.250,22	1.111.300,00	102.049,78-	9,18-

Sachkonto 431300, 431310:

Die Verbandsumlage ist geringer ausgefallen als geplant.

P1.612000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
381100 Ertr.internLeist.bez	8.875,64-	13.400,00-	4.524,36	33,76-
451700 Zinsen an Kreditinst	445.695,16	500.000,00	54.304,84-	10,86-
452100 Zinsen Liquid.kred.		1.000,00	1.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	436.819,52	487.600,00	50.780,48-	10,41-

Sachkonto 451700:

Es wurden keine Darlehen aufgenommen. Daher sind auch die Zinsen entsprechend gesunken

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	APL/Ü PL	Ermächtigung Saldo	Anordnung HHP	Anord- nung HHR	Saldo Bu- chungen	Abwei- chung
I1.100388.510 .018	Kunst im Kreishaus	15.000,00	0	0	0	15.000,00	12.500,00	0	-12.500,00	2.500,00
I1.100389.510	Anschaffung Kurierfahrzeug	39.000,00	0	0	0	39.000,00	35.497,70	0	-35.497,70	3.502,30
I1.100389.565	Verkauf Kurierfahrzeug	-6.000,00	0	0	0	-6.000,00	0	0	7.000,00	1.000,00
I1.100390.510	Erwerb VG >1.000,-EUR									
I1.100390.510 .018	Kreishaus (EDV)	303.500,00	0	0	0	303.500,00	43.123,91	0	-43.123,91	260.376,09
I1.100389.555	Kurierfahrzeug-Zuschuss LK									
I1.400118.525	Vehta	0	0	0	0	0	0	0	8.549,31	8.549,31
I1.400118.525 .018	Krankenhausumlage	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	0	0	-1.912.056,00	87.944,00
		2.351.500,00	0	0	0	2.351.500,00	91.121,61	0	-1.987.628,30	363.871,70

I1.100388.510.018

Es wurden nicht alle Mittel verwendet. Der Kauf war günstiger als geplant. Die Mittel wurden eingespart.

I1.100389.510

Die Anschaffungskosten waren geringer als geplant. Die Mittel wurden eingespart.

I1.100390.510.018

Aufgrund der Umstellung auf Cloud-Arbeitsplätze war eine Vielzahl an Softwarebeschaffungen nicht mehr notwendig. Die Mittel wurden eingespart.

Stabsstelle Gleichstellung, Integration und Demografie

Ergebnishaushalt

P1.111200 – Gleichstellung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund	48.870,21-	56.500,00-	7.629,79	13,50-
314100 Zuw.lfd.Land	90.769,77-	30.000,00-	60.769,77-	202,57
314110 Zuw.lfd.Land		1.000,00-	1.000,00	100,00-
314800 Zusch.lfd.übr.B	333,00-	13.000,00-	12.667,00	97,44-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	2.350,00-	1.500,00-	850,00-	56,67
348200 Erstattung Gemeinden	957,22-		957,22-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	31.613,69		31.613,69	
401200 Dienstaufw. AN	197.249,85	188.200,00	9.049,85	4,81
402100 Beitr. Vers. Beamte	10.523,53		10.523,53	
402200 Beitr.Vers. AN	15.003,11	12.900,00	2.103,11	16,30
403200 Sozialvers. AN	41.921,03	36.000,00	5.921,03	16,45
404100 Beihilfen Beamte	9.544,17	900,00	8.644,17	960,46
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.878,38	300,00	1.578,38	526,13
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.867,27	3.700,00	832,73-	22,51-
422140 Unterh.bew.Verm	50,71	400,00	349,29-	87,32-
422240 Erwerb geringw.VM SN	257,67	800,00	542,33-	67,79-
423110 Mieten und Pachten	207,52	900,00	692,48-	76,94-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.481,33	1.700,00	218,67-	12,86-
426120 Aus- und Fortbildung SN	990,02	400,00	590,02	147,51
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	11.124,53	13.500,00	2.375,47-	17,60-
428150 Datenverarbeitung SN	6.006,40	100,00	5.906,40	5.906,40
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	183.889,00	288.300,00	104.411,00-	36,22-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	3.425,00	300.000,00	296.575,00-	98,86-
443100 Geschäftsaufwendungen	7.312,43	42.300,00	34.987,57-	82,71-
443110 Bürobedarf SN	354,99	200,00	154,99	77,50
443120 Bücher und Zeitschriften SN	318,04	500,00	181,96-	36,39-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.496,83	1.900,00	403,17-	21,22-
443140 Dienstreisen SN	1.876,00	4.600,00	2.724,00-	59,22-
444140 Steuern,Vers., SN	785,46	800,00	14,54-	1,82-
445200 Erst. an Gemeinden	374.788,30	500.000,00	125.211,70-	25,04-
471100 AfA Imm.VG u. SV	205,48	200,00	5,48	2,74
471130 AfA auf Gebäude	1.613,90	1.100,00	513,90	46,72
471140 AfA InfrastrukVerm	117,49	100,00	17,49	17,49
471160 AfA auf Fahrzeuge	88,44	100,00	11,56-	11,56-
471170 AfA BGA	323,97	800,00	476,03-	59,50-
471180 Auflösung Sammelposten	799,66	1.400,00	600,34-	42,88-
* Alle Kostenarten	764.834,00	1.300.100,00	535.266,00-	41,17-

Sachkonto 314800:

Das Sprachferiencamp wurde nicht durchgeführt. Stattdessen wurde das Projekt ElternTalk im letzten Quartal beantragt, so dass vorher nicht bekannt war, dass es eine Förderung geben wird.

Sachkonto 431800:

Der eine Fördermitteltopf für Demografieprojekte wurde aufgrund der Themenstellung nicht in Anspruch genommen, so dass dort keine Mittel verausgabt werden konnten.

Bei dem anderen Fördermitteltopf für Demografieprojekte wurden die Anträge erst kurz vor Jahresende bewilligt, so dass die Mittel über Haushaltsreste verausgabt wurden. Zudem wurden Anträge für Demografieprojekte angekündigt, jedoch nicht mehr in 2018 beantragt.

Sachkonto 442900:

Im Oktober 2017 gab es eine neue Zuweisungsquote, so dass mit mehr potenziellen Teilnehmern und der Durchführung von Landkreis-Sprachkursen gerechnet wurde. Die potenziellen Teilnehmenden konnten aber auch sofort in Landes-Sprachkurse einsteigen, so dass keine Landkreis-Sprachkurse benötigt wurden.

Sachkonto 443100:

Keine Durchführung des Fußball- und Sprachferiencamps; weitere Projekte sollen erst im nächsten Jahr realisiert werden.

Sachkonto 445200:

Es sind weniger Personen im Jobcenterbezug als geplant. Zudem gab es im vergangenen Jahr hohe Rückerstattungen von den Städten und Gemeinden.

Amt 30 – Rechtsamt

Ergebnishaushalt

P1.111500 – Rechtsangelegenheiten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	8.298,82-	10.000,00-	1.701,18	17,01-
348800 Erstattung übr.Ber	2.229,42-	1.000,00-	1.229,42-	122,94
401100 Dienstaufwendungen Beamte	96.311,43	89.100,00	7.211,43	8,09
401200 Dienstaufw. AN	59.278,90	52.600,00	6.678,90	12,70
402100 Beitr. Vers. Beamte	32.096,75	30.300,00	1.796,75	5,93
402200 Beitr.Vers. AN	4.115,18	3.700,00	415,18	11,22
403200 Sozialvers. AN	11.719,38	10.400,00	1.319,38	12,69
404100 Beihilfen Beamte	5.592,38	5.000,00	592,38	11,85
407000 Rückst.ATZ u. and.	11.545,01	1.100,00	10.445,01	949,55
421140 Unterh.GS,baul.Anl	6.036,37	7.800,00	1.763,63-	22,61-
422140 Unterh.bew.Verm	106,73	700,00	593,27-	84,75-
422240 Erwerb geringw.VM SN	542,43	1.600,00	1.057,57-	66,10-
423110 Mieten und Pachten	436,89	1.200,00	763,11-	63,59-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.118,58	3.700,00	581,42-	15,71-
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.589,40	100,00	3.489,40	3.489,40
428150 Datenverarbeitung SN	12.645,07	600,00	12.045,07	2.007,51
442900 Inansp.Recht/Dienstl		10.000,00	10.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	747,36	1.000,00	252,64-	25,26-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.324,54	900,00	2.424,54	269,39
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.151,22	3.500,00	348,78-	9,97-
443140 Dienstreisen SN	863,70	3.000,00	2.136,30-	71,21-
444140 Steuern,Vers., SN	1.653,60	1.600,00	53,60	3,35
445100 Erstattungen an das Land	12.779,68	28.000,00	15.220,32-	54,36-
471100 AfA Imm.VG u. SV	238,60	500,00	261,40-	52,28-
471130 AfA auf Gebäude	1.874,18	2.200,00	325,82-	14,81-
471140 AfA InfrastrukVerm	136,48	200,00	63,52-	31,76-
471160 AfA auf Fahrzeuge	102,70	200,00	97,30-	48,65-
471170 AfA BGA	376,23	1.700,00	1.323,77-	77,87-
471180 Auflösung Sammelposten	928,66	2.800,00	1.871,34-	66,83-
472111 AfA uneinbringl.Ford	111,36		111,36	
* Alle Kostenarten	262.894,57	252.500,00	10.394,57	4,12

Sachkonto 331100:

Durch kostenfreie Widerspruchsverfahren und noch nicht abgeschlossene Klageverfahren sind geringfügige Mindereinnahmen entstanden.

Sachkonto 348800:

Durch die gestiegene Anzahl von Klageverfahren und Änderungen im Beitreibungsverfahren konnten geringfügige Mehreinnahmen erwirtschaftet werden.

Sachkonto 442900:

Unvorhergesehen wurde die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln doch nicht erforderlich.

Amt 32 – Ordnungsamt

Ergebnishaushalt

P1.122000 – Ordnungsaufgaben

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	97.714,01-	75.000,00-	22.714,01-	30,29
331110 Verwaltungsgebühren	21.351,84-	25.000,00-	3.648,16	14,59-
331120 Verwaltungsgebühren	166.086,05-	150.000,00-	16.086,05-	10,72
348100 Erstattungen vom Land	5.478,00-	5.200,00-	278,00-	5,35
348110 Erstattungen vom Land	20.893,60-		20.893,60-	
348120 Erstattungen vom Land	4.764,00-	4.700,00-	64,00-	1,36
348200 Erstattung Gemeinden	58.851,02-		58.851,02-	
356100 Bußgelder	22.962,40-	30.000,00-	7.037,60	23,46-
381100 Ertr.internLeist.bez	128.858,00-	129.000,00-	142,00	0,11-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	469.382,30	509.000,00	39.617,70-	7,78-
401200 Dienstaufw. AN	236.761,23	291.500,00	54.738,77-	18,78-
402100 Beitr. Vers. Beamte	155.748,13	173.300,00	17.551,87-	10,13-
402200 Beitr.Vers. AN	15.883,00	20.100,00	4.217,00-	20,98-
403200 Sozialvers. AN	47.195,96	58.900,00	11.704,04-	19,87-
404100 Beihilfen Beamte	26.810,89	28.200,00	1.389,11-	4,93-
407000 Rückst.ATZ u. and.	25.414,80	2.600,00	22.814,80	877,49
421140 Unterh.GS,baul.Anl	25.654,50	33.000,00	7.345,50-	22,26-
422140 Unterh.bew.Verm	453,61	2.800,00	2.346,39-	83,80-
422210 Erwerb geringw.Verm.	189,32		189,32	
422240 Erwerb geringw.VM SN	2.305,33	6.500,00	4.194,67-	64,53-
423110 Mieten und Pachten	1.856,80	4.200,00	2.343,20-	55,79-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	13.254,01	15.600,00	2.345,99-	15,04-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	96,99	4.700,00	4.603,01-	97,94-
426120 Aus- und Fortbildung SN	10.445,58	4.500,00	5.945,58	132,12
428150 Datenverarbeitung SN	70.721,45	110.000,00	39.278,55-	35,71-
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	6.775,39	5.000,00	1.775,39	35,51
443100 Geschäftsaufwendungen	88.408,27	150.000,00	61.591,73-	41,06-
443110 Bürobedarf SN	3.176,27	4.400,00	1.223,73-	27,81-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.541,71	4.300,00	758,29-	17,63-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	13.392,69	16.000,00	2.607,31-	16,30-
443140 Dienstreisen SN	2.649,30	1.900,00	749,30	39,44
443160 Sachverständigenk.	16.621,33	10.000,00	6.621,33	66,21
444140 Steuern,Vers., SN	7.027,80	6.800,00	227,80	3,35
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.520,24	1.800,00	279,76-	15,54-
471130 AfA auf Gebäude	7.652,94	9.400,00	1.747,06-	18,59-
471140 AfA InfrastrukVerm	557,13	600,00	42,87-	7,15-
471160 AfA auf Fahrzeuge	419,32	600,00	180,68-	30,11-
471170 AfA BGA	1.536,24		1.536,24	
471180 Auflösung Sammelkosten	3.791,94	11.700,00	7.908,06-	67,59-
472111 AfA uneinbringl.Ford	2.640,66		2.640,66	
* Alle Kostenarten	734.926,21	1.068.500,00	333.573,79-	31,22-

Sachkonto 331100:

Die Gebühreneinnahmen lagen über dem Planansatz. Hintergrund sind gestiegene Stellungnahmen im Rahmen von Genehmigungsverfahren des Bauamtes.

Sachkonto 348110:

Die Erstattung wurde erst im März 2018 durch das Land beschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2017 war die Erstattung noch nicht absehbar.

Sachkonto 443100:

Diese Position beinhaltet u. a. auch den elektronischen Aufenthaltstitel. Anerkannte Asylbewerber sind von den Kosten befreit. Die Fallzahlen blieben allerdings hinter der Planung zurück.

P1.122600 – Aufgaben der unteren Jagdbehörde

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	1.907,05-	3.000,00-	1.092,95	36,43-
331110 Verwaltungsgebühren	165.873,10-	110.000,00-	55.873,10-	50,79
331120 Verwaltungsgebühren	13.800,00-	10.000,00-	3.800,00-	38,00
348100 Erstattungen vom Land	8.932,00-	8.900,00-	32,00-	0,36
401100 Dienstaufwendungen Beamte	9.956,87	21.700,00	11.743,13-	54,12-
401200 Dienstaufw. AN	24.362,36	24.700,00	337,64-	1,37-
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.420,15	7.400,00	3.979,85-	53,78-
402200 Beitr.Vers. AN	1.590,48	1.700,00	109,52-	6,44-
403200 Sozialvers. AN	4.860,03	5.000,00	139,97-	2,80-
404100 Beihilfen Beamte	668,63	1.300,00	631,37-	48,57-
407000 Rückst.ATZ u. and.	456,54	200,00	256,54	128,27
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.433,64	1.800,00	366,36-	20,35-
422140 Unterh.bew.Verm	25,35	200,00	174,65-	87,33-
422240 Erwerb geringw.VM SN	128,82	400,00	271,18-	67,80-
423110 Mieten und Pachten	103,76	200,00	96,24-	48,12-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	740,66	900,00	159,34-	17,70-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	7.959,77	7.100,00	859,77	12,11
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	3.988,34	4.000,00	11,66-	0,29-
442110 Ehrenamtl./So.Tät.	13.800,00	10.000,00	3.800,00	38,00
443100 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	177,50	200,00	22,50-	11,25-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	159,03	200,00	40,97-	20,49-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	748,40	900,00	151,60-	16,84-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	392,73	400,00	7,27-	1,82-
445100 Erstattungen an das Land	76.640,00	60.000,00	16.640,00	27,73
445800 Erst. an übrige B.	500,00	500,00		
471100 AfA Imm.VG u. SV	56,33	100,00	43,67-	43,67-
471130 AfA auf Gebäude	442,56	600,00	157,44-	26,24-
471140 AfA InfrastrukVerm	32,23	100,00	67,77-	67,77-
471160 AfA auf Fahrzeuge	24,24	100,00	75,76-	75,76-
471170 AfA BGA	88,84	400,00	311,16-	77,79-
471180 Auflösung Sammelposten	219,24	700,00	480,76-	68,68-
472111 AfA uneinbringl.Ford	1,55		1,55	
* Alle Kostenarten	37.534,10-	20.100,00	57.634,10-	286,74-

Sachkonto 331110:

Es wurden im Bereich der Jagscheinverlängerung mehr Gebühren erhoben als in der Planung angenommen. Die Ansätze wurden entsprechend erhöht.

P1.126000 – Feuerschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	162.241,38-	103.300,00-	58.941,38-	57,06
314110 Zuw.lfd.Land	218.680,73-	135.300,00-	83.380,73-	61,63
314500 Zusch.lfd.verbUN		31.000,00-	31.000,00	100,00-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	94.019,75-	97.100,00-	3.080,25	3,17-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	3.140,00-	5.100,00-	1.960,00	38,43-
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	400,00-	400,00-		
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	727,00-	700,00-	27,00-	3,86
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	12.727,19-	11.500,00-	1.227,19-	10,67
316210 Aufl.SopoSapo.Land	3.161,00-	2.600,00-	561,00-	21,58
342100 Erträge aus Verkauf	2.600,00-	1.000,00-	1.600,00-	160,00
346100 So.privv.LeistEntg.	68.097,07-	50.000,00-	18.097,07-	36,19
348200 Erstattung Gemeinden	439.089,15-	201.000,00-	238.089,15-	118,45
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	17.392,59-		17.392,59-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	24.962,64	24.900,00	62,64	0,25
401200 Dienstaufw. AN	347.879,34	346.900,00	979,34	0,28
402100 Beitr. Vers. Beamte	8.155,74	8.500,00	344,26-	4,05-
402200 Beitr.Vers. AN	24.085,38	24.100,00	14,62-	0,06-
403200 Sozialvers. AN	68.350,31	67.900,00	450,31	0,66
404100 Beihilfen Beamte	2.953,21	2.900,00	53,21	1,83
407000 Rückst.ATZ u. and.	3.823,86	2.800,00	1.023,86	36,57
421140 Unterh.GS,baul.Anl	133.054,64	85.000,00	48.054,64	56,53
422100 Unterh.bew.Verm	40.295,69	26.000,00	14.295,69	54,98
422140 Unterh.bew.Verm	3.079,05	900,00	2.179,05	242,12
422200 Erwerb geringw.Verm.	54.049,02	85.000,00	30.950,98-	36,41-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.403,68	2.100,00	696,32-	33,16-
423110 Mieten und Pachten	589,79	1.900,00	1.310,21-	68,96-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	40.228,83	48.900,00	8.671,17-	17,73-
425100 Haltung von Fahrzeugen	59.447,09	65.000,00	5.552,91-	8,54-
426100 Bes.Aufw.Besch.	20.143,10	16.000,00	4.143,10	25,89
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	651,06	1.200,00	548,94-	45,75-
426120 Aus- und Fortbildung SN	6.571,10	4.000,00	2.571,10	64,28
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	58.118,36	45.000,00	13.118,36	29,15
428150 Datenverarbeitung SN	17.070,83	33.300,00	16.229,17-	48,74-
431200 Zuweisung Gemeinde	218.680,75	135.300,00	83.380,75	61,63
431600 Zusch. an so.öSoRe	327.888,28	348.000,00	20.111,72-	5,78-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.100,00	1.100,00-	100,00-
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	69.637,94	63.000,00	6.637,94	10,54
443100 Geschäftsaufwendungen	95.034,48	92.000,00	3.034,48	3,30
443110 Bürobedarf SN	1.008,92	2.000,00	991,08-	49,55-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	903,88	1.900,00	996,12-	52,43-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	4.254,14		4.254,14	
443140 Dienstreisen SN	7.806,50	5.100,00	2.706,50	53,07
444100 Steuern,Vers.,Schad	212.390,40	201.000,00	11.390,40	5,67
444140 Steuern,Vers., SN	2.232,36	2.200,00	32,36	1,47
471100 AfA Imm.VG u. SV	67.966,51	83.200,00	15.233,49-	18,31-
471130 AfA auf Gebäude	36.320,17	42.700,00	6.379,83-	14,94-
471140 AfA InfrastrukVerm	214,17	200,00	14,17	7,09
471150 AfA MA,techn.Anl	93,00	100,00	7,00-	7,00-
471160 AfA auf Fahrzeuge	103.116,20	103.300,00	183,80-	0,18-
471170 AfA BGA	93.135,78	134.600,00	41.464,22-	30,81-
471180 Auflösung Sammelposten	27.587,42	32.900,00	5.312,58-	16,15-
* Alle Kostenarten	1.160.907,76	1.501.900,00	340.992,24-	22,70-

Sachkonto 314100, 314110:

Die Zuwendung der Feuerschutzsteuer vom Land, die zu 100% an die Städte und Gemeinden weitergeleitet werden, ist gegenüber dem Vorjahr deutlich höher ausgefallen.

Sachkonto 342100:

Durch den Verkauf eines Zeltes wurden Mehreinnahmen erwirtschaftet.

Sachkonto 346100:

Es erfolgten höhere Aufwendungen im Bereich der Beschaffungen für den Atemschutzpool. Diese wurden entsprechend der Ausgaben auf die Gemeinden umgelegt (siehe 422100).

Sachkonto 422100, 427100:

Es erfolgten höhere Aufwendungen im Bereich der Beschaffungen für den Atemschutzpool (siehe 346100).

Sachkonto 422200:

Einige Beschaffungen konnten 2018 nicht mehr umgesetzt werden.

Sachkonto 426100:

Für eine Übung der Kreisfeuerwehrbereitschaft in Friesland sind höhere Aufwendungen als geplant entstanden.

Sachkonto 431200:

Die Zuwendung der Feuerschutzsteuer vom Land, die zu 100% an die Städte und Gemeinden weitergeleitet werden, ist gegenüber dem Vorjahr deutlich höher ausgefallen.

P1.127000 – Rettungsdienst

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314500 Zusch.lfd.verbUN		46.000,00-	46.000,00	100,00-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	9.866.283,85-	9.855.000,00-	11.283,85-	0,11
342100 Erträge aus Verkauf		500,00-	500,00	100,00-
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	26.088,89-		26.088,89-	
348700 Erstattung privUN	32.548,30-	25.000,00-	7.548,30-	30,19
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.685,20-		2.685,20-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	50.574,73	50.200,00	374,73	0,75
401200 Dienstaufw. AN	85.431,33	95.400,00	9.968,67-	10,45-
402100 Beitr. Vers. Beamte	16.837,63	17.100,00	262,37-	1,53-
402200 Beitr.Vers. AN	5.823,62	6.600,00	776,38-	11,76-
403200 Sozialvers. AN	16.788,55	18.900,00	2.111,45-	11,17-
404100 Beihilfen Beamte	3.158,29	3.100,00	58,29	1,88
407000 Rückst.ATZ u. and.	2.211,81	300,00	1.911,81	637,27
421100 Unterh.GS,baul.Anl	5.783,40	6.000,00	216,60-	3,61-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	7.030,97	13.000,00	5.969,03-	45,92-
422100 Unterh.bew.Verm	111,86	2.000,00	1.888,14-	94,41-
422140 Unterh.bew.Verm	109,41	700,00	590,59-	84,37-
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.834,86	6.000,00	4.165,14-	69,42-
422240 Erwerb geringw.VM SN	555,98	1.600,00	1.044,02-	65,25-
423110 Mieten und Pachten	447,83	700,00	252,17-	36,02-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.571,79	4.700,00	128,21-	2,73-
425100 Haltung von Fahrzeugen	35.266,47	30.000,00	5.266,47	17,55
426100 Bes.Aufw.Besch.	2.575,00	4.000,00	1.425,00-	35,63-
426120 Aus- und Fortbildung SN		4.000,00	4.000,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	7.857.286,18	7.889.000,00	31.713,82-	0,40-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	952.254,01	875.000,00	77.254,01	8,83
428150 Datenverarbeitung SN	12.961,19	12.500,00	461,19	3,69
431600 Zusch. an so.öSoRe	491.832,40	522.000,00	30.167,60-	5,78-
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	1.180,64	5.500,00	4.319,36-	78,53-
443100 Geschäftsaufwendungen	66.988,34	72.000,00	5.011,66-	6,96-
443110 Bürobedarf SN	766,04	700,00	66,04	9,43
443120 Bücher und Zeitschriften SN	686,28	700,00	13,72-	1,96-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.230,00		3.230,00	
443140 Dienstreisen SN	207,00	1.500,00	1.293,00-	86,20-
444140 Steuern,Vers., SN	1.694,94	1.600,00	94,94	5,93
445700 Erst. an priv. Unt.	17.070,00	25.000,00	7.930,00-	31,72-
471100 AfA Imm.VG u. SV	6.496,79	6.700,00	203,21-	3,03-
471130 AfA auf Gebäude	2.056,44	2.300,00	243,56-	10,59-
471140 AfA InfrastrukVerm	149,71	200,00	50,29-	25,15-
471160 AfA auf Fahrzeuge	10.617,70	10.700,00	82,30-	0,77-
471170 AfA BGA	24.973,78	14.200,00	10.773,78	75,87
471180 Auflösung Sammelposten	5.276,94	8.000,00	2.723,06-	34,04-
472111 AfA uneinbringl.Ford	4.671,27		4.671,27	
481100 Auf. int. Leistung	322.675,01	323.500,00	824,99-	0,26-
* Alle Kostenarten	94.581,95	108.900,00	14.318,05-	13,15-

Sachkonto 348700, 425100:

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

Sachkonto 445700:

Es wurden weniger Einsätze der örtlichen Einsatzleitung (ÖEL) abgerechnet.

Investitionen

PSP-Ele- ment	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	APL/ÜPL	Ermächti- gung Saldo	Anordnung HHP	Anordnung HHR	Saldo Bu- chungen	Abwei- chung
l1.100193. 555	Drehleiter Fries.- - Zuw. Land (FSchSt)	-112.500,00	0	0	-112.500,00	0	0	80.648,43	-31.851,57
l1.100193. 525.001	Drehleiter Friesoythe- An- teil LK	75.000,00	0	0	75.000,00	53.765,62	0	-53.765,62	21.234,38
l1.100193. 525.002	Drehleiter Fries.- Anteil LK aus FSchSt	112.500,00	0	0	112.500,00	80.648,43	0	-80.648,43	31.851,57
l1.100304. 510	Rollwagen Atemluftfla- schen	0	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0	3.000,00
l1.100307. 510	Notstromversorgung Tankstellen	10.000,00	20.000,00	0	30.000,00	0	0	0	30.000,00
l1.100313. 525	Zuschuss Schießstand Ahlhorn	135.000,00	135.000,00	0	147.600,00	0	0	0	147.600,00
l1.100344. 510	Ausstattung Gefahrgut- zug CSA(Übungsanz)	0	6.000,00	0	6.000,00	0	4.643,38	-4.643,38	1.356,62
l1.100344. 555	Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	0	-6.000,00	0	-6.000,00	0	0	4.643,38	-1.356,62
l1.100360. 510	Ersatzbeschaffung An- hänger RW Öl	0	20.000,00	0	20.000,00	9.149,05	20.000,00	-29.149,05	-9.149,05
l1.100339. 550.018	Zuw. 20 % Feuerschutz- steuer vom Land	-33.900,00	0	0	-33.900,00	0	0	54.672,19	20.772,19
l1.100362. 525.018	Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	26.400,00	0	0	26.400,00	26.400,00	0	-26.400,00	0
l1.100367. 510.018	Aufstockung Schlauch- bestand FTZ	12.000,00	0	0	12.000,00	12.254,94	0	-12.254,94	-254,94
l1.100367. 555	Aufst. Schlauchbestand FTZ Zuw. FSchSt	-12.000,00	0	0	-12.000,00	0	0	12.254,94	254,94
l1.100368. 510.018	Ausstattung Gefahrgut- zug CSA	7.000,00	0	0	7.000,00	7.514,49	0	-7.514,49	-514,49
l1.100368. 555	Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-7.000,00	0	0	-7.000,00	0	0	7.514,49	514,49
l1.100369. 510.018	Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	4.000,00	0	0	4.000,00	4.337,86	0	-4.337,86	-337,86

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	APL/ÜPL	Ermächtigung Saldo	Anordnung HHP	Anordnung HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.100369.555	CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-4.000,00	0	0	-4.000,00	0	0	4.337,86	337,86
I1.100370.510	Edelstahl-Schweißgerät Werkstatt FTZ	3.000,00	0	0	3.000,00	1.915,31	0	-1.915,31	1.084,69
I1.100371.510	IDECS-Funkmodule ELW 2	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	0	10.000,00
I1.100372.510.018	Atemschutzgeräte	17.000,00	0	0	17.000,00	32.249,07	0	-32.249,07	-15.249,07
I1.100373.510	Prüfgerät für Gaswarngeräte	7.500,00	0	0	7.500,00	7.166,53	0	-7.166,53	333,47
I1.100374.510	Tischfunkgerät (FRT)	1.500,00	0	0	1.500,00	1.621,62	0	-1.621,62	-121,62
I1.100375.510	PC für Atemluftfüllanlage	2.000,00	0	0	92,23	0	0	0	92,23
I1.100376.510	Zelt - Jugendfeuerwehr	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	0	3.000,00
I1.100377.510	Mobile Waschgelegenheit Jugendfw.	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
I1.100378.510	Ausst. GWG Bereichsüberw. X-Zone 5500	7.500,00	0	0	7.500,00	0	0	0	7.500,00
I1.100378.555	Ausst. GWG X-Zone 5500- Zuw. FSchSt	-7.500,00	0	0	-7.500,00	0	0	0	-7.500,00
I1.100379.510	Ausstattung GWG Materialcontainer	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	0	3.000,00
I1.100379.555	Ausst. GWG Materialcontainer Zuw. FSchSt	-3.000,00	0	0	-3.000,00	0	0	0	-3.000,00
I1.100380.510	THW Vermögensgegenst. >1.000,-EUR	7.000,00	0	0	7.000,00	2.118,20	0	-2.118,20	4.881,80
I1.100381.510	TETRA-Navigation (f. GTLF und GWG)	4.000,00	0	0	4.000,00	5.883,21	0	-5.883,21	-1.883,21
I1.100357.510.018	FTZ Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.100392.510	Erwerb Prüfstand Atemschutzwerkstatt	0	0	92.000,00	92.000,00	86.658,83	0	-86.658,83	5.341,17

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	APL/ÜPL	Ermächtigung Saldo	Anordnung HHP	Anordnung HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
l1.100393.525	Zuschuss DLRG für Taucherausrüstung	0	0	12.600,00	12.600,00	11.329,59	0	-11.329,59	1.270,41
l1.100394.510.018	Anschaffungen für GWG Gruppen	0	0	5.300,00	5.300,00	5.145,44	0	-5.145,44	154,56
l1.100395.525	Zuschuss DLRG für Gerätewagen Wasserret.	0	0	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0	-12.500,00	0
l1.100408.510	Tetra Navigation GTLF	0	0	1.907,77	1.907,77	1.907,77	0	-1.907,77	0
l1.100381.555	Zuw. FeuerSchSt- TETRA-Navigation	0	0	0	0	0	0	5.883,21	5.883,21
l1.100394.555	Zuw. FeuerSchSt- Ansch. für GWG Gruppen	0	0	0	0	0	0	5.145,44	5.145,44
		272.500,00	178.000,00	124.307,77	450.500,00	362.565,96	24.643,38	-212.109,40	238.390,60

I1.100193.525.001, I1.100193.525.002, I1.100193.555

Die Drehleiter war insgesamt günstiger als ursprünglich geplant. Die Mittel wurden eingespart. Entsprechend sind die Fördermittel reduziert worden.

I1.100307.510

Die Planung ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel wurden übertragen.

I1.100339.550.018

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

I1.100360.510

Die Mittel dieser Maßnahme wurden aus 2017 übertragen. Insgesamt wurde die Maßnahme 9.149,05 EUR teurer als geplant. Die Deckung erfolgte über das Budget.

I1.100378.510, I1.100378.555

Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. Die Mittel wurden eingespart. Entsprechend sind keine Fördermittel gezahlt worden.

I1.100379.510, I1.100379.555

Die Planung ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel wurden übertragen.

I1.100380.510

Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. Die Mittel wurden eingespart.

Amt 36 – Straßenverkehrsamt

Ergebnishaushalt

P1.122100 – Bußgeldstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	17.460,00-	22.000,00-	4.540,00	20,64-
346100 So.privr.LeistEntg.	2,56		2,56	
356100 Bußgelder	833.415,00-	1.200.000,00-	366.585,00	30,55-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.817,54-		2.817,54-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	120.282,69	112.500,00	7.782,69	6,92
401200 Dienstaufw. AN	236.025,53	274.900,00	38.874,47-	14,14-
402100 Beitr. Vers. Beamte	39.989,39	38.300,00	1.689,39	4,41
402200 Beitr.Vers. AN	16.136,83	18.800,00	2.663,17-	14,17-
403200 Sozialvers. AN	48.122,00	55.500,00	7.378,00-	13,29-
404100 Beihilfen Beamte	11.649,63	7.200,00	4.449,63	61,80
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.782,27	1.500,00	282,27	18,82
421140 Unterh.GS,baul.Anl	7.168,16	9.200,00	2.031,84-	22,09-
422140 Unterh.bew.Verm	126,75	800,00	673,25-	84,16-
422240 Erwerb geringw.VM SN	644,12	1.900,00	1.255,88-	66,10-
423110 Mieten und Pachten	518,80	1.700,00	1.181,20-	69,48-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.703,34	4.300,00	596,66-	13,88-
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.181,90	4.000,00	818,10-	20,45-
428150 Datenverarbeitung SN	67.258,51	120.000,00	52.741,49-	43,95-
443100 Geschäftsaufwendungen	197,42	2.000,00	1.802,58-	90,13-
443110 Bürobedarf SN	1.248,23	1.800,00	551,77-	30,65-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	795,08	1.700,00	904,92-	53,23-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.742,07	6.400,00	2.657,93-	41,53-
443140 Dienstreisen SN	199,50	200,00	0,50-	0,25-
443160 Sachverständigenk.	2.741,03	8.000,00	5.258,97-	65,74-
444140 Steuern,Vers., SN	1.963,65	1.900,00	63,65	3,35
445200 Erst. an Gemeinden		8.000,00	8.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	347,95	500,00	152,05-	30,41-
471130 AfA auf Gebäude	2.733,26	2.600,00	133,26	5,13
471140 AfA InfrastrukVerm	199,01	200,00	0,99-	0,50-
471160 AfA auf Fahrzeuge	149,75	200,00	50,25-	25,13-
471170 AfA BGA	548,66	2.000,00	1.451,34-	72,57-
471180 Auflösung Sammelposten	1.354,22	3.300,00	1.945,78-	58,96-
472111 AfA uneinbringl.Ford	33,46		33,46	
* Alle Kostenarten	280.846,77-	532.600,00-	251.753,23	47,27-

Sachkonto 331100, 356100:

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

Sachkonto 445200:

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

P1.122200 – Zulassungsstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	2.051.760,40-	1.800.000,00-	251.760,40-	13,99
342100 Erträge aus Verkauf	57.632,99-	55.000,00-	2.632,99-	4,79
348100 Erstattungen vom Land	2.113,00-	2.000,00-	113,00-	5,65
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	12.244,52-		12.244,52-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	153.997,31	113.200,00	40.797,31	36,04
401200 Dienstaufw. AN	639.182,14	734.500,00	95.317,86-	12,98-
402100 Beitr. Vers. Beamte	51.828,34	38.500,00	13.328,34	34,62
402200 Beitr.Vers. AN	44.388,36	49.100,00	4.711,64-	9,60-
403200 Sozialvers. AN	129.766,01	146.200,00	16.433,99-	11,24-
404100 Beihilfen Beamte	16.589,52	9.000,00	7.589,52	84,33
407000 Rückst.ATZ u. and.	10.550,80	3.700,00	6.850,80	185,16
421140 Unterh.GS,baul.Anl	30.523,41	44.000,00	13.476,59-	30,63-
422140 Unterh.bew.Verm	919,82	3.000,00	2.080,18-	69,34-
422210 Erwerb geringw.Verm.	1.155,43		1.155,43	
422240 Erwerb geringw.VM SN	5.011,66	7.200,00	2.188,34-	30,39-
423110 Mieten und Pachten	2.047,94	4.400,00	2.352,06-	53,46-
423140 Mieten und Pachten	46.377,18	36.000,00	10.377,18	28,83
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	20.831,26	26.200,00	5.368,74-	20,49-
426120 Aus- und Fortbildung SN	515,00	1.000,00	485,00-	48,50-
428100 Verbrauch von Vorräten	14.233,34	15.000,00	766,66-	5,11-
428150 Datenverarbeitung SN	163.945,63	300.000,00	136.054,37-	45,35-
443100 Geschäftsaufwendungen	145.944,78	150.000,00	4.055,22-	2,70-
443110 Bürobedarf SN	5.637,30	4.600,00	1.037,30	22,55
443120 Bücher und Zeitschriften SN	5.157,79	4.500,00	657,79	14,62
443130 Post- und Fernmeldegeb. SN	14.771,34	16.700,00	1.928,66-	11,55-
443140 Dienstreisen SN	9.668,50	9.000,00	668,50	7,43
443150 Bekanntmachungen	102,00	500,00	398,00-	79,60-
443160 Sachverständigenk.	118,80	200,00	81,20-	40,60-
444140 Steuern,Vers., SN	7.751,25	7.500,00	251,25	3,35
445000 Erstattungen an den Bund	62.412,90	65.000,00	2.587,10-	3,98-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.325,52	2.000,00	674,48-	33,72-
471130 AfA auf Gebäude	10.412,24	10.300,00	112,24	1,09
471140 AfA InfrastrukVerm	758,06	600,00	158,06	26,34
471160 AfA auf Fahrzeuge	570,56	700,00	129,44-	18,49-
471170 AfA BGA	6.190,25	18.300,00	12.109,75-	66,17-
471180 Auflösung Sammelposten	5.159,12	12.900,00	7.740,88-	60,01-
472111 AfA uneinbringl.Ford	10.704,34-	25.000,00	35.704,34-	142,82-
* Alle Kostenarten	526.611,69-	1.800,00	528.411,69-	29.356,21-

Sachkonto 331100:

Mehreinnahmen in dieser Größenordnung waren nicht zu erwarten. Die Anzahl der Fahrzeugzulassungen kann nur schwer geschätzt werden. Aufgrund der Einführung WLTP und der Dieselproblematik ist ein stärkerer Rückgang der Zulassungsvorgänge im letzten Quartal erwartet worden. Auch wurde die Entwicklung der Fallzahlen (mit Auswirkung auf Einnahmen) im Bereich Hintergrundfachbearbeitung falsch eingeschätzt - z. B. Versicherungsverfahren. Die Anzahl der VA-Verfahren lag zum Stand 01.09.2018 unter Vorjahreswert. Nach Jahresabschluss wurde allerdings die Fallzahl vom Vorjahr deutlich überschritten.

Sachkonto 445000:

Die Hochrechnung ergab einen Fehlbetrag. Eine Anpassung der Prognose erfolgte nicht, da abzuführende Gebühren von Zulassungsvorgängen abhängig sind und hier ein Rückgang erwartet wurde (vgl. Erläuterung zu 331100).

P1.122300 – Führerscheinstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	468.635,04-	480.000,00-	11.364,96	2,37-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	6.114,74-		6.114,74-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	28.125,15	28.000,00	125,15	0,45
401200 Dienstaufw. AN	259.530,37	301.700,00	42.169,63-	13,98-
402100 Beitr. Vers. Beamte	9.208,09	9.500,00	291,91-	3,07-
402200 Beitr.Vers. AN	18.155,55	20.900,00	2.744,45-	13,13-
403200 Sozialvers. AN	52.248,72	59.600,00	7.351,28-	12,33-
404100 Beihilfen Beamte	7.913,03	2.700,00	5.213,03	193,08
407000 Rückst.ATZ u. and.	5.691,40	1.400,00	4.291,40	306,53
421140 Unterh.GS,baul.Anl	8.903,61	11.400,00	2.496,39-	21,90-
422140 Unterh.bew.Verm	157,43	1.000,00	842,57-	84,26-
422240 Erwerb geringw.VM SN	800,10	2.300,00	1.499,90-	65,21-
423110 Mieten und Pachten	644,41	1.400,00	755,59-	53,97-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.599,92	5.400,00	800,08-	14,82-
426120 Aus- und Fortbildung SN	942,06	500,00	442,06	88,41
428150 Datenverarbeitung SN	33.121,88	65.000,00	31.878,12-	49,04-
443100 Geschäftsaufwendungen	45.635,14	60.000,00	14.364,86-	23,94-
443110 Bürobedarf SN	1.102,34	1.500,00	397,66-	26,51-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.098,65	1.400,00	301,35-	21,53-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	4.648,06	5.300,00	651,94-	12,30-
443140 Dienstreisen SN	358,20	100,00	258,20	258,20
443160 Sachverständigenk.	4.731,02	7.500,00	2.768,98-	36,92-
444140 Steuern,Vers., SN	2.439,06	2.400,00	39,06	1,63
445000 Erstattungen an den Bund	42.750,40	40.000,00	2.750,40	6,88
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.350,24	1.700,00	349,76-	20,57-
471130 AfA auf Gebäude	3.253,82	3.300,00	46,18-	1,40-
471140 AfA InfrastrukVerm	236,89	200,00	36,89	18,45
471160 AfA auf Fahrzeuge	178,31	200,00	21,69-	10,85-
471170 AfA BGA	653,16	2.500,00	1.846,84-	73,87-
471180 Auflösung Sammelposten	1.612,22	4.100,00	2.487,78-	60,68-
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.288,52		1.288,52	
* Alle Kostenarten	66.627,97	161.000,00	94.372,03-	58,62-

Sachkonto 331100, 443100:

Aufgrund geringerer Anträge wurden weniger Erträge erwirtschaftet.

P1.122400 – Verkehrslenkung- und Verkehrssicherheit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	182.566,90-	170.000,00-	12.566,90-	7,39
348100 Erstattungen vom Land	8.336,00-	8.300,00-	36,00-	0,43
356100 Bußgelder	22.800,00-	2.000,00-	20.800,00-	1.040,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.798,36-		1.798,36-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	102.262,53	101.800,00	462,53	0,45
401200 Dienstaufw. AN	84.584,21	89.900,00	5.315,79-	5,91-
402100 Beitr. Vers. Beamte	33.938,36	34.600,00	661,64-	1,91-
402200 Beitr.Vers. AN	5.821,45	6.100,00	278,55-	4,57-
403200 Sozialvers. AN	16.803,06	18.100,00	1.296,94-	7,17-
404100 Beihilfen Beamte	5.999,59	5.800,00	199,59	3,44
407000 Rückst.ATZ u. and.	195,20	1.800,00	1.604,80-	89,16-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	5.357,27	6.900,00	1.542,73-	22,36-
422140 Unterh.bew.Verm	94,73	600,00	505,27-	84,21-
422240 Erwerb geringw.VM SN	481,41	1.400,00	918,59-	65,61-
423110 Mieten und Pachten	387,74	900,00	512,26-	56,92-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.767,75	3.200,00	432,25-	13,51-
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.501,65	1.000,00	501,65	50,17
428150 Datenverarbeitung SN	11.222,50	15.900,00	4.677,50-	29,42-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	30.236,23	50.000,00	19.763,77-	39,53-
443100 Geschäftsaufwendungen	424,58	500,00	75,42-	15,08-
443110 Bürobedarf SN	663,28	900,00	236,72-	26,30-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	672,81	900,00	227,19-	25,24-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.796,71	3.400,00	603,29-	17,74-
443140 Dienstreisen SN	48,80	300,00	251,20-	83,73-
443160 Sachverständigenk.	220,50	4.000,00	3.779,50-	94,49-
444140 Steuern,Vers., SN	1.467,57	1.400,00	67,57	4,83
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.887,66	2.100,00	212,34-	10,11-
471130 AfA auf Gebäude	1.796,06	2.000,00	203,94-	10,20-
471140 AfA InfrastrukVerm	130,72	200,00	69,28-	34,64-
471160 AfA auf Fahrzeuge	98,41	200,00	101,59-	50,80-
471170 AfA BGA	360,54	1.500,00	1.139,46-	75,96-
471180 Auflösung Sammelkosten	889,94	2.500,00	1.610,06-	64,40-
472111 AfA uneinbringl.Ford	2,00		2,00	
* Alle Kostenarten	97.612,00	177.600,00	79.988,00-	45,04-

Sachkonto 331100:

Aufgrund angestiegener Fallzahlen der Baustellengenehmigungen konnten Mehrerträge erwirtschaftet werden.

Sachkonto 356100:

Für Fahrtenbuchauflagen wurden Zwangsgelder festgesetzt. Die Mehrerträge wurden nicht erwartet.

Sachkonto 431800:

Aufgrund der geringer ausgefallenen Teilnehmerzahl bei den Fahrsicherheitstrainings, konnten die Aufwendungen entsprechend reduziert werden.

Sachkonto 443160:

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

P1.122500 – Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	7.870,00-	8.000,00-	130,00	1,63-
346100 So.privr.LeistEntg.	3.582,35-		3.582,35-	
356100 Bußgelder	2.042.519,83-	1.800.000,00-	242.519,83-	13,47
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	4.918,53-		4.918,53-	
358390 S.ni.zahlw.ord.Ertr.		107.000,00-	107.000,00	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	90.920,16	92.900,00	1.979,84-	2,13-
401200 Dienstaufw. AN	646.064,50	761.300,00	115.235,50-	15,14-
402100 Beitr. Vers. Beamte	30.255,12	31.600,00	1.344,88-	4,26-
402200 Beitr.Vers. AN	44.389,43	51.500,00	7.110,57-	13,81-
403200 Sozialvers. AN	125.908,23	150.700,00	24.791,77-	16,45-
404100 Beihilfen Beamte	8.724,15	8.200,00	524,15	6,39
407000 Rückst.ATZ u. and.		3.800,00	3.800,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	19.844,51	25.500,00	5.655,49-	22,18-
421200 Unterh.so.unbew.V	18.055,72	86.000,00	67.944,28-	79,01-
422100 Unterh.bew.Verm	29.166,89	30.000,00	833,11-	2,78-
422140 Unterh.bew.Verm	350,89	2.200,00	1.849,11-	84,05-
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.701,46	2.500,00	798,54-	31,94-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.783,24	5.000,00	3.216,76-	64,34-
423110 Mieten und Pachten	1.436,28	4.500,00	3.063,72-	68,08-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	17.830,12	19.100,00	1.269,88-	6,65-
425100 Haltung von Fahrzeugen	23.785,48	40.000,00	16.214,52-	40,54-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	858,97		858,97	
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.222,20	3.000,00	1.777,80-	59,26-
428150 Datenverarbeitung SN	147.602,35	164.500,00	16.897,65-	10,27-
443100 Geschäftsaufwendungen	2.106,86	5.000,00	2.893,14-	57,86-
443110 Bürobedarf SN	2.742,85	4.700,00	1.957,15-	41,64-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	2.201,10	4.500,00	2.298,90-	51,09-
443130 Post- und Fernmeldegeb. SN	10.359,63	16.800,00	6.440,37-	38,34-
443140 Dienstreisen SN	17.337,90	15.000,00	2.337,90	15,59
443160 Sachverständigenk.	214,20	5.000,00	4.785,80-	95,72-
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	160.104,78		160.104,78	
444140 Steuern,Vers., SN	5.436,21	5.300,00	136,21	2,57
471100 AfA Imm.VG u. SV	6.042,85	6.600,00	557,15-	8,44-
471130 AfA auf Gebäude	6.872,10	7.200,00	327,90-	4,55-
471140 AfA InfrastrukVerm	1.388,36	1.300,00	88,36	6,80
471150 AfA MA,techn.Anl	4.949,54		4.949,54	
471160 AfA auf Fahrzeuge	16.167,58	23.200,00	7.032,42-	30,31-
471170 AfA BGA	16.359,13	48.000,00	31.640,87-	65,92-
471180 Auflösung Sammelposten	4.847,02	10.900,00	6.052,98-	55,53-
472111 AfA uneinbringl. Ford	12,00-		12,00-	
481100 Auf. int. Leistung	130.226,95	155.300,00	25.073,05-	16,14-
* Alle Kostenarten	461.645,95-	123.900,00-	337.745,95-	272,60

Sachkonto 356100:

Aufgrund von zwei im Juni 2018 in Betrieb genommenen zusätzlichen stationären Messstellen sowie der Besetzung vakanter Stellen in der Abteilung Verkehrsordnungswidrigkeiten ab Mitte des Jahres, konnten Mehrerträge generiert werden.

Sachkonto 421200:

Da die Sanierung der infolge von Fahrbahnarbeiten nicht mehr eichfähigen Messplätze, insbesondere dem an der K 170 (Sensorerneuerung nach Fahrbahnsanierung) erst in 2019 erfolgen wird, konnten hier Mittel eingespart werden.

Sachkonto 425100:

Minderaufwendungen durch die Reduzierung der Werkstattbesuche.

Sachkonto 443160:

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

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	APL/ ÜPL	Ermächtigung Saldo	Anord- nung HHP	Anordnung HHR	Saldo Buchun- gen	Abweichung
I1.100181.510	Ersatzbeschaffung Messfahr- zeug (QS 440)	50.000,00	0	0	50.000,00	0	0	0	50.000,00
I1.100321.510	2 stationäre Geschwindig- keitsmessanlagen	50.000,00	120.000,00	0	170.000,00	31.395,18	120.000,00	-151.395,18	18.604,82
I1.100322.510.									
018	KGÜ bewegl. Vermögen	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	0	2.000,00
I1.100181.565	Verkauf Messfahrzeug	-7.000,00	0	0	-7.000,00	0	0	0	-7.000,00
I1.500094.500	Hinweisschilder Moor- und Fehnmuseum	50.000,00	0	0	50.000,00	50.502,40	0	-50.502,40	-502,4
		145.000,00	120.000,00	0	265.000,00	81.897,58	120.000,00	-201.897,58	63.102,42

I1.100181.510

Die Anschaffung eines neuen Messfahrzeugs soll erst 2019 erfolgen. Die Mittel wurden eingespart und sind für 2019 neu veranschlagt worden.

I1.100181.565

Der Verkauf des Altfahrzeugs soll ebenfalls in 2019 erfolgen.

I1.100321.510

Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Die verbliebenen Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Amt 39 – Veterinäramt

Ergebnishaushalt

P1.122700.100 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	55.320,79-	36.000,00-	19.320,79-	53,67
331110 Verwaltungsgebühren	466.796,10-	500.000,00-	33.203,90	6,64-
346100 So.privr.LeistEntg.	1.950,00-	2.000,00-	50,00	2,50-
346110 So.privr.LeistEntg.		100,00-	100,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	306.697,98-	300.000,00-	6.697,98-	2,23
348200 Erstattung Gemeinden	5.693,80-	5.000,00-	693,80-	13,88
356100 Bußgelder	10.129,00	10.000,00-	20.129,00	201,29-
356110 Bußgelder	5.103,00-	7.500,00-	2.397,00	31,96-
356120 Bußgelder		1.000,00-	1.000,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	33.723,52-		33.723,52-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	470.227,50	470.800,00	572,50-	0,12-
401200 Dienstaufw. AN	1.039.806,08	990.200,00	49.606,08	5,01
402100 Beitr. Vers. Beamte	156.011,23	160.300,00	4.288,77-	2,68-
402200 Beitr.Vers. AN	71.475,52	59.100,00	12.375,52	20,94
403200 Sozialvers. AN	195.075,64	161.300,00	33.775,64	20,94
404100 Beihilfen Beamte	31.001,14	28.600,00	2.401,14	8,40
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.892,15	12.000,00	7.107,85-	59,23-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	38.781,10	55.000,00	16.218,90-	29,49-
422100 Unterh.bew.Verm	1.102,63	2.500,00	1.397,37-	55,89-
422140 Unterh.bew.Verm	663,09	4.000,00	3.336,91-	83,42-
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.840,96	10.000,00	7.159,04-	71,59-
422240 Erwerb geringw.VM SN	3.369,86	9.500,00	6.130,14-	64,53-
423110 Mieten und Pachten	2.714,21	5.800,00	3.085,79-	53,20-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	26.517,35	24.300,00	2.217,35	9,12
426100 Bes.Aufw.Besch.	10.409,49	6.000,00	4.409,49	73,49
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		200,00	200,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	113.895,89	140.000,00	26.104,11-	18,65-
428100 Verbrauch von Vorräten	5.301,44	4.000,00	1.301,44	32,54
428150 Datenverarbeitung SN	99.471,72	200.000,00	100.528,28-	50,26-
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	52.285,80	100.000,00	47.714,20-	47,71-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	800,00		
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	5,40		5,40	
443100 Geschäftsaufwendungen	387,41	3.000,00	2.612,59-	87,09-
443110 Bürobedarf SN	4.747,76	6.100,00	1.352,24-	22,17-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	4.990,36	5.900,00	909,64-	15,42-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	19.576,94	21.900,00	2.323,06-	10,61-
443140 Dienstreisen SN	25.040,45	30.000,00	4.959,55-	16,53-
443150 Bekanntmachungen		100,00	100,00-	100,00-
443160 Sachverständigenk.	16.947,30	60.000,00	43.052,70-	71,75-
444140 Steuern,Vers., SN	10.273,00	9.900,00	373,00	3,77
445100 Erstattungen an das Land	40.107,14	30.000,00	10.107,14	33,69
445700 Erst. an priv. Unt.	213.047,40	210.000,00	3.047,40	1,45
471100 AfA Imm.VG u. SV	14.549,83	15.500,00	950,17-	6,13-
471130 AfA auf Gebäude	21.125,42	21.700,00	574,58-	2,65-
471140 AfA InfrastrukVerm	953,23	800,00	153,23	19,15
471150 AfA MA,techn.Anl	524,00	600,00	76,00-	12,67-
471160 AfA auf Fahrzeuge	717,44	900,00	182,56-	20,28-
471170 AfA BGA	12.700,32	20.500,00	7.799,68-	38,05-

471180 Auflösung Sammelkosten	17.991,54	30.400,00	12.408,46-	40,82-
472111 AfA uneinbringl.Ford	739,79		739,79	
481100 Auf. int. Leistung	168.763,04	181.300,00	12.536,96-	6,92-
* Alle Kostenarten	2.034.674,38	2.231.400,00	196.725,62-	8,82-

Sachkonto 331100:

Mehrerträge aufgrund vermehrter Kostenfestsetzungen für Verfolgsproben.

Sachkonto 356100:

Mehrere Zwangsgelder aus Vorjahren wurden zum Abgang gebracht.

Sachkonto 422200:

Es wurden weniger Anschaffungen erforderlich, als erwartet.

Sachkonto 428160:

Weniger Aufwendungen, da kein Tierseuchengeschehen. Im Vorjahr waren es noch Mehraufwendungen. Dieser Posten ist schwierig zu kalkulieren.

Sachkonto 443160:

Die aktuellen Klageverfahren sind noch nicht entschieden. Unerwarteter Weise wurde ein Klageverfahren nicht noch weiter ausgedehnt. Dies führte zu Minderaufwendungen.

Sachkonto 445100:

Vermehrte Untersuchungskosten führten zu vermehrten Aufwendungen.

Sachkonto 445700:

Es wurden weniger Erstattungen fällig, als ursprünglich geplant.

P1.122700.200 – Tierschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	68.030,58-	40.000,00-	28.030,58-	70,08
342100 Erträge aus Verkauf	5.720,00-	100,00-	5.620,00-	5.620,00
356100 Bußgelder	139.711,12	45.000,00-	184.711,12	410,47-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	20.078,83-		20.078,83-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	165.137,69	177.100,00	11.962,31-	6,75-
401200 Dienstaufw. AN	381.769,02	364.500,00	17.269,02	4,74
402100 Beitr. Vers. Beamte	54.722,32	60.300,00	5.577,68-	9,25-
402200 Beitr.Vers. AN	25.216,30	24.200,00	1.016,30	4,20
403200 Sozialvers. AN	66.973,96	64.100,00	2.873,96	4,48
404100 Beihilfen Beamte	10.775,59	11.000,00	224,41-	2,04-
407000 Rückst.ATZ u. and.		4.700,00	4.700,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	14.093,84	19.000,00	4.906,16-	25,82-
422140 Unterh.bew.Verm	221,47	1.400,00	1.178,53-	84,18-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.125,53	3.200,00	2.074,47-	64,83-
423110 Mieten und Pachten	906,56	2.000,00	1.093,44-	54,67-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	6.523,87	7.800,00	1.276,13-	16,36-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	159,48		159,48	
426120 Aus- und Fortbildung SN	4.544,29	3.500,00	1.044,29	29,84
428150 Datenverarbeitung SN	26.238,52	35.900,00	9.661,48-	26,91-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	65.000,00	65.000,00		
443110 Bürobedarf SN	1.550,76	2.100,00	549,24-	26,15-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.389,27	2.100,00	710,73-	33,84-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	6.538,78	7.700,00	1.161,22-	15,08-
443140 Dienstreisen SN	12.921,25	12.500,00	421,25	3,37
444140 Steuern,Vers., SN	3.431,22	3.300,00	131,22	3,98
471100 AfA Imm.VG u. SV	536,86	900,00	363,14-	40,35-
471130 AfA auf Gebäude	4.216,96	4.600,00	383,04-	8,33-
471140 AfA InfrastrukVerm	307,00	300,00	7,00	2,33
471160 AfA auf Fahrzeuge	231,08	300,00	68,92-	22,97-
471170 AfA BGA	846,49	3.500,00	2.653,51-	75,81-
471180 Auflösung Sammelkosten	2.089,44	5.700,00	3.610,56-	63,34-
472111 AfA uneinbringl.Ford	6.692,05		6.692,05	
* Alle Kostenarten	910.041,31	801.600,00	108.441,31	13,53

Sachkonto 331100:

Aufgrund vermehrter kostenpflichtiger Fortnahmen konnten Mehrerträge erwirtschaftet werden.

Sachkonto 342100:

Es wurden mehr eingezogene Tiere verkauft, als ursprünglich eingeplant.

Sachkonto 356100:

Hohe Zwangsgelder i. H. v. ca. 180.000 EUR aus Vorjahren wurden zum Abgang gebracht.

P1.414100 – Fleischhygiene

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
332110 Benutzungsgebühren	14.783.542,34-	14.715.100,00-	68.442,34-	0,47
332120 Benutzungsgebühren	271.441,35-	264.000,00-	7.441,35-	2,82
332130 Benutzungsgebühren	442.015,50-	412.600,00-	29.415,50-	7,13
338100 Aufl.SoPo.GebAusgl	135.501,77-	704.500,00-	568.998,23	80,77-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	30.773,25-		30.773,25-	
381100 Ertr.internLeist.bez	168.763,04-	181.300,00-	12.536,96	6,92-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	225.923,73	285.200,00	59.276,27-	20,78-
401200 Dienstaufw. AN	10.215.612,98	10.421.300,00	205.687,02-	1,97-
402100 Beitr. Vers. Beamte	74.980,10	97.100,00	22.119,90-	22,78-
402200 Beitr.Vers. AN	609.704,32	598.100,00	11.604,32	1,94
403200 Sozialvers. AN	1.835.043,64	1.884.500,00	49.456,36-	2,62-
404100 Beihilfen Beamte	63.284,07	62.200,00	1.084,07	1,74
407000 Rückst.ATZ u. and.	333.261,38	49.000,00	284.261,38	580,13
421140 Unterh.GS,baul.Anl	25.126,33	32.300,00	7.173,67-	22,21-
422100 Unterh.bew.Verm	8.112,68	9.000,00	887,32-	9,86-
422140 Unterh.bew.Verm	444,29	2.700,00	2.255,71-	83,54-
422200 Erwerb geringw.Verm.	13.707,44	27.000,00	13.292,56-	49,23-
422240 Erwerb geringw.VM SN	2.257,87	6.400,00	4.142,13-	64,72-
423100 Mieten und Pachten	37.193,52	58.000,00	20.806,48-	35,87-
423110 Mieten und Pachten	1.818,56	4.900,00	3.081,44-	62,89-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	13.182,13	15.600,00	2.417,87-	15,50-
426100 Bes.Aufw.Besch.	176.110,30	165.000,00	11.110,30	6,73
426120 Aus- und Fortbildung SN	14.266,60	15.000,00	733,40-	4,89-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.171.742,15	1.220.000,00	48.257,85-	3,96-
427140 Institutuntersuchungsgeb.	13.158,90	9.000,00	4.158,90	46,21
428100 Verbrauch von Vorräten	252.114,36	450.000,00	197.885,64-	43,97-
428150 Datenverarbeitung SN	52.635,08	86.600,00	33.964,92-	39,22-
428160 Kosten der Gefahrenabwehr		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	11.126,19	19.000,00	7.873,81-	41,44-
443110 Bürobedarf SN	3.110,86	5.100,00	1.989,14-	39,00-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.140,79	5.000,00	1.859,21-	37,18-
443130 Post- und Fernmeldegeb. SN	13.116,95	11.000,00	2.116,95	19,25
443140 Dienstreisen SN	26.705,40	41.000,00	14.294,60-	34,86-
443150 Bekanntmachungen		500,00	500,00-	100,00-
443160 Sachverständigenk.		2.000,00	2.000,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	6.883,11	6.700,00	183,11	2,73
445600 Erst. an so.öff.SoRe	36.733,54	42.000,00	5.266,46-	12,54-
471100 AfA Imm.VG u. SV	25.089,71	46.400,00	21.310,29-	45,93-
471130 AfA auf Gebäude	7.939,38	9.200,00	1.260,62-	13,70-
471140 AfA InfrastrukVerm	578,04	600,00	21,96-	3,66-
471160 AfA auf Fahrzeuge	435,03	600,00	164,97-	27,50-
471170 AfA BGA	5.106,62	19.200,00	14.093,38-	73,40-
471180 Auflösung Sammelposten	13.969,78	23.100,00	9.130,22-	39,52-
472111 AfA uneinbringl.Ford	18,64		18,64	
481100 Auf. int. Leistung	538.402,78	546.200,00	7.797,22-	1,43-
* Alle Kostenarten				

Sachkonto 332120:

Es sind mehr Lebendgeflügeluntersuchungen als geplant durchgeführt worden.

Sachkonto 332130:

Es sind mehr Genusstauglichkeitsbescheinigungen als geplant durchgeführt worden.

Sachkonto 338100:

Da die Aufwendungen insgesamt geringer ausgefallen sind als ursprünglich geplant, mussten entsprechend deutlich weniger Mittel aus der Gebührenausschüttungsrücklage entnommen werden.

Sachkonto 422200:

Weniger Anschaffungen erforderlich als erwartet.

Sachkonto 423100:

Die Kosten für Miete Qualifood sind nicht angefallen; die Einführung wurde verschoben.

Sachkonto 428100:

Durch die Rückumstellung auf das bisherige Trichinenuntersuchungsverfahren fallen weniger Kosten für Untersuchungsmaterialien, als mit dem geplanten neuen Verfahren an.

Sachkonto 443100:

Es fiel weniger Bedarf an als zur Haushaltsplanung erwartet.

P1.537110 – Tierkörperbeseitigung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	997.809,00	1.200.000,00	202.191,00-	16,85-
* Alle Kostenarten	997.809,00	1.200.000,00	202.191,00-	16,85-

Sachkonto 431300:

Zweckverbandsumlage niedriger als in den Vorjahren.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	APL/ ÜPL	Ermächtigung Saldo	Anordnung HHP	Anordnung HHR	Saldo Buchungen	Abwei- chung
I1.400075.510	Änder./Erweit. Zeiterfassung	5.000,00	0	0	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
I1.400077.510	Programmupdate (Flesh)	30.000,00	0	0	0	30.000,00	0	0	0	30.000,00
I1.100243.510	Neuanschaffung Software	35.000,00	0	0	0	35.000,00	0	0	0	35.000,00
I1.400129.510	Bedienerf. Veterinärbe- funde- Hardware	20.000,00	0	0	0	20.000,00	0	0	0	20.000,00
I1.400129.525	Bedienerf. Veterinärbe- funde- Software	80.000,00	0	0	0	80.000,00	0	0	0	80.000,00
I1.400130.525	Zeiterfassung AIDA ORGA- PEP Modul	25.000,00	0	0	0	25.000,00	0	0	0	25.000,00
I1.100382.510	Bew. Vermögen Veterinär- .018 wesen/LM-überw.	3.000,00	0	0	0	3.000,00	3.094,00	0	-3.094,00	-94
I1.400133.510	Bewegl. Vermögen Fleisch- .018 hygiene	5.000,00	0	0	0	5.000,00	2.120,91	0	-2.120,91	2.879,09
		203.000,00	0	0	0	203.000,00	5.214,91	0	-5.214,91	197.785,09

I1.100243.510

Die geplante Softwareersatzbeschaffung "Zerlego" wurde auch in 2018 nicht durchgeführt. Die Mittel sind für das Haushaltsjahr 2019 neu veranschlagt worden.

I1.400075.510,

Es waren in 2018 keine Softwareanpassungen erforderlich.

I1.400077.510,

Dies wird seit 2018 im konsumtiven Haushalt unter P1.414100-SK 429100 gebucht.

I1.400129.510, I1.400129.525

Die geplante Realisierung ist auch in 2018 nicht erfolgt. Die Mittel sind für das Haushaltsjahr 2019 neu veranschlagt worden.

I1.400130.525

Die geplante Einführung des AIDA ORGA-PEP-Moduls wurde in 2018 abgesagt.

Amt 40 – Schul- und Kulturamt

Ergebnishaushalt

P1.221000.099 – Förderschulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316210 Aufl.SoPoSapo.Land	770,00-		770,00-	
316270 Aufl.SoPoSapo pr.U.	59,00-		59,00-	
331100 Verwaltungsgebühren		100,00-	100,00	100,00-
348220 Gastschulbeiträge	57.974,15-	40.000,00-	17.974,15-	44,94
442900 Inansp.Recht/Dienstl		500,00	500,00-	100,00-
445800 Erst. an übrige B.	670.950,47	700.000,00	29.049,53-	4,15-
471180 Auflösung Sammelposten	40.816,00	40.100,00	716,00	1,79
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,02		0,02	
* Alle Kostenarten	652.963,34	700.500,00	47.536,66-	6,79-

Sachkonto 348220, 445800:

Die Schülerzahlen sind nicht vorhersehbar; dies erschwert die Planung.

P1.231000.099 – Berufliche Schulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316210 Aufl.SoPoSapo.Land	837,00-		837,00-	
316220 Aufl.SoPoSapo.Gem.	18.180,00-	18.100,00-	80,00-	0,44
316270 Aufl.SoPoSapo pr.U.	55,00-		55,00-	
331100 Verwaltungsgebühren		100,00-	100,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	16.248,20-	8.000,00-	8.248,20-	103,10
348220 Gastschulbeiträge	121.287,00-	120.000,00-	1.287,00-	1,07
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	37.600,00	45.000,00	7.400,00-	16,44-
442900 Inansp.Recht/Dienstl		500,00	500,00-	100,00-
445200 Erst. an Gemeinden	566.905,28	900.000,00	333.094,72-	37,01-
445210 Erst. an Gemeinden	19.454,19	10.500,00	8.954,19	85,28
471180 Auflösung Sammelposten	233.022,00	205.000,00	28.022,00	13,67
472111 AfA uneinbringl.Ford	665,14		665,14	
* Alle Kostenarten	701.039,41	1.014.800,00	313.760,59-	30,92-

Sachkonto 348100:

Die Schülerzahlen sind nicht vorhersehbar; dies erschwert die Planung. Für das kommende Haushaltsjahr wurde ein höherer Betrag eingeplant.

Sachkonto 445200:

Die Schülerzahlen sind nicht vorhersehbar; dies erschwert die Planung.

Sachkonto 445210:

Hier ist eine zusätzliche, aus dem Jahr 2017 stammende Abrechnung in Höhe von 10.765,23 EUR enthalten.

P1.241000.020 – Öffentlicher Personennahverkehr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	5.458.201,26	5.000.000,00	458.201,26	9,16
442901 Inansp.Recht/Dienstl		1.500.000,00	1.500.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	5.458.201,26	6.500.000,00	1.041.798,74-	16,03-

Sachkonto 442900, 442901:

Auf den Sachkonten 442900 und 442901 wurden insgesamt 6,5 Mio. EUR eingeplant. Die Ausgaben für die Schülerbeförderung im Sek II waren niedriger als vermutet. Für 2019 wird ein geringerer Betrag eingeplant. Zudem werden die Sachkonten 442900 und 442901 im kommenden Haushaltsjahr wieder gemeinsam unter 442900 abgerechnet.

P1.241000.030 – Behindertenbeförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	1.768.337,96	1.500.000,00	268.337,96	17,89
* Alle Kostenarten	1.768.337,96	1.500.000,00	268.337,96	17,89

Sachkonto 442900:

Durch mehr Schüler und Schülerinnen sowie Preiserhöhungen konnten mehr Erträge als geplant erwirtschaftet werden.

P1.241000.050 – Sprachförderklassen Beförderungskosten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	5.891,00	10.000,00	4.109,00-	41,09-
442901 Inansp.Recht/Dienstl		1.000,00	1.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	5.891,00	11.000,00	5.109,00-	46,45-

Sachkonto 442900:

Die Anzahl der Kinder ist jährlich schwankend und daher nur schwer planbar.

P1.241000.060 – Schulkindergarten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	5.523,00	10.000,00	4.477,00-	44,77-
* Alle Kostenarten	5.523,00	10.000,00	4.477,00-	44,77-

Sachkonto 442900:

Die Anzahl der Kinder ist jährlich schwankend und daher nur schwer planbar.

P1.241000.070 – Betriebspraktikum

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	51.120,26	40.000,00	11.120,26	27,80
* Alle Kostenarten	51.120,26	40.000,00	11.120,26	27,80

Sachkonto 442900:

Die Anzahl der Anträge ist nicht planbar. Aus diesem Grund sind die tatsächlichen Kosten nicht vorhersehbar.

P1.241000.099 – Schülerbeförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	1.785.976,00-	1.710.000,00-	75.976,00-	4,44
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	10.723,30-	10.000,00-	723,30-	7,23
332110 Benutzungsgebühren		10.000,00-	10.000,00	100,00-
346100 So.privv.LeistEntg.		100,00-	100,00	100,00-
381100 Ertr.internLeist.bez		120.800,00-	120.800,00	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	23.862,45		23.862,45	
401200 Dienstaufw. AN	59.555,12		59.555,12	
402100 Beitr. Vers. Beamte	7.892,64		7.892,64	
402200 Beitr.Vers. AN	3.977,41		3.977,41	
403200 Sozialvers. AN	11.978,38		11.978,38	
404100 Beihilfen Beamte	1.567,06		1.567,06	
407000 Rückst.ATZ u. and.	22.129,46		22.129,46	
431700 Zusch. an priv. Unt.	1.607.496,70	1.710.000,00	102.503,30-	5,99-
442901 Inansp.Recht/Dienstl	52.207,08	70.000,00	17.792,92-	25,42-
443160 Sachverständigenk.	40,00	100,00	60,00-	60,00-
472111 AfA uneinbringl.Ford	3,00		3,00	
* Alle Kostenarten	5.990,00-	70.800,00-	64.810,00	91,54-

Sachkonto 332110:

Es kam zu keinen Erträgen. Diese Position wird ab 2019 nicht mehr verwendet.

Sachkonto 442901:

Anträge auf Fahrtkostenerstattung sind nicht genau planbar. Die tatsächlichen Kosten sind daher nicht vorhersehbar.

P1.243000.100 – Schul- und Kulturamt

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	4.379,00-	2.800,00-	1.579,00-	56,39
348200 Erstattung Gemeinden		2.000,00-	2.000,00	100,00-
356100 Bußgelder	16.655,40-	7.000,00-	9.655,40-	137,93
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	4.509,69-		4.509,69-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	129.513,08	127.200,00	2.313,08	1,82
401200 Dienstaufw. AN	19.155,49		19.155,49	
402100 Beitr. Vers. Beamte	42.883,35	43.300,00	416,65-	0,96-
402200 Beitr.Vers. AN	1.259,04		1.259,04	
403200 Sozialvers. AN	3.827,64		3.827,64	
404100 Beihilfen Beamte	7.181,77	6.800,00	381,77	5,61
407000 Rückst.ATZ u. and.		900,00	900,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	4.376,35	5.600,00	1.223,65-	21,85-
422140 Unterh.bew.Verm	77,37	500,00	422,63-	84,53-
422240 Erwerb geringw.VM SN	393,26	1.200,00	806,74-	67,23-
423110 Mieten und Pachten	316,75	600,00	283,25-	47,21-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.260,97	2.700,00	439,03-	16,26-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		200,00	200,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	5.223,40	2.500,00	2.723,40	108,94
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.700,15	5.000,00	3.299,85-	66,00-
428150 Datenverarbeitung SN	14.579,90	18.700,00	4.120,10-	22,03-
428154 Datenverarbeitung	30.856,94	20.000,00	10.856,94	54,28
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	553,58	2.000,00	1.446,42-	72,32-
443110 Bürobedarf SN	801,26	600,00	201,26	33,54
443120 Bücher und Zeitschriften SN	485,42	600,00	114,58-	19,10-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.284,63	2.100,00	184,63	8,79
443140 Dienstreisen SN	1.046,86	2.200,00	1.153,14-	52,42-
443160 Sachverständigenk.	970,34	100,00	870,34	870,34
444140 Steuern,Vers., SN	4.054,70	1.200,00	2.854,70	237,89
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.004,71	400,00	2.604,71	651,18
471130 AfA auf Gebäude	1.718,04	1.600,00	118,04	7,38
471140 AfA InfrastrukVerm	125,06	100,00	25,06	25,06
471160 AfA auf Fahrzeuge	94,14	100,00	5,86-	5,86-
471170 AfA BGA	344,87	1.300,00	955,13-	73,47-
471180 Auflösung Sammelkosten	851,26	2.000,00	1.148,74-	57,44-
472111 AfA uneinbringl.Ford	447,10		447,10	
* Alle Kostenarten	254.843,34	237.700,00	17.143,34	7,21

Sachkonto 356100:

Die tatsächlichen Erträge sind nicht vorhersehbar. Für 2019 wurde ein höherer Ertrag eingeplant.

Sachkonto 442100:

Die tatsächlichen Kosten sind nicht vorhersehbar.

P1.251000 – Wissenschaft und Forschung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	130.536,00	150.000,00	19.464,00-	12,98-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.600,00	3.600,00		
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	42.500,00	170.000,00	127.500,00-	75,00-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	201,13	300,00	98,87-	32,96-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.667,00	1.700,00	33,00-	1,94-
* Alle Kostenarten	178.504,13	325.600,00	147.095,87-	45,18-

Sachkonto 431820

Das Institut für Kulturanthropologie wurde erst am 15.10.2018 gegründet; daher wurde lediglich Auszahlung 1/4 der Fördersumme ausgezahlt.

P1.281100 – Heimatpflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
421140 Unterh.GS,baul.Anl	74,16	2.000,00	1.925,84-	96,29-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	105,57	200,00	94,43-	47,22-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	31.500,00	10.000,00	21.500,00	215,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	109.351,45	112.000,00	2.648,55-	2,36-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	48.433,27	55.000,00	6.566,73-	11,94-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	551,00	1.000,00	449,00-	44,90-
* Alle Kostenarten	190.015,45	180.200,00	9.815,45	5,45

Sachkonto 427100:

Die Förderung des Musikfestes Bremen war in 2018 nicht eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde eine entsprechende Förderung eingeplant.

P1.421000 – Förderung des Sports

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
401200 Dienstaufw. AN	8.549,49		8.549,49	
402200 Beitr.Vers. AN	569,05		569,05	
403200 Sozialvers. AN	1.712,45		1.712,45	
404100 Beihilfen Beamte	38,50		38,50	
407000 Rückst.ATZ u. and.	2.670,11		2.670,11	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	158.173,50	200.000,00	41.826,50-	20,91-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	19.461,85	65.000,00	45.538,15-	70,06-
471100 AfA Imm.VG u. SV	88.659,03	99.900,00	11.240,97-	11,25-
* Alle Kostenarten	279.833,98	364.900,00	85.066,02-	23,31-

Sachkonto 431800

Die Nutzung der Sportschule ist nicht genauer planbar. Die Zuschusszahlungen sind geringer ausgefallen als geplant.

Sachkonto 431810

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

P1.547000 – ÖPNV

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	171.302,60-	160.000,00-	11.302,60-	7,06
314110 Zuw.lfd.Land	727.243,48-	730.000,00-	2.756,52	0,38-
314130 Zuw.lfd.Land	336.881,00-	336.800,00-	81,00-	0,02
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	75.513,25-	80.800,00-	5.286,75	6,54-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	7.779,25-		7.779,25-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	70.744,23	103.400,00	32.655,77-	31,58-
401200 Dienstaufw. AN	29.662,50	65.300,00	35.637,50-	54,58-
402100 Beitr. Vers. Beamte	23.414,83	35.200,00	11.785,17-	33,48-
402200 Beitr.Vers. AN	2.012,18	4.500,00	2.487,82-	55,28-
403200 Sozialvers. AN	5.946,52	13.200,00	7.253,48-	54,95-
404100 Beihilfen Beamte	4.018,75	5.800,00	1.781,25-	30,71-
407000 Rückst.ATZ u. and.		300,00	300,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	5.734,52	7.400,00	1.665,48-	22,51-
422140 Unterh.bew.Verm	101,40	700,00	598,60-	85,51-
422240 Erwerb geringw.VM SN	515,31	1.500,00	984,69-	65,65-
423100 Mieten und Pachten		1.300,00	1.300,00-	100,00-
423110 Mieten und Pachten	415,05	1.100,00	684,95-	62,27-
423140 Mieten und Pachten	2.990,00		2.990,00	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.962,67	3.500,00	537,33-	15,35-
426120 Aus- und Fortbildung SN	630,70	100,00	530,70	530,70
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	3.123,76	3.200,00	76,24-	2,38-
428150 Datenverarbeitung SN	12.012,82	19.400,00	7.387,18-	38,08-
431700 Zusch. an priv. Unt.	292.915,68	400.000,00	107.084,32-	26,77-
431710 Zusch. an priv. Unt.	126.374,55		126.374,55	
442900 Inansp.Recht/Dienstl		16.000,00	16.000,00-	100,00-
442901 Inansp.Recht/Dienstl		336.800,00	336.800,00-	100,00-
442902 Inansp.Recht/Dienstl		94.200,00	94.200,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	709,99	1.200,00	490,01-	40,83-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	636,03	1.100,00	463,97-	42,18-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.993,66	4.200,00	1.206,34-	28,72-
443140 Dienstreisen SN	268,70	100,00	168,70	168,70
443160 Sachverständigenk.	51.330,33	200.000,00	148.669,67-	74,33-
444140 Steuern,Vers., SN	1.570,91	1.500,00	70,91	4,73
471100 AfA Imm.VG u. SV	75.615,97	80.600,00	4.984,03-	6,18-
471130 AfA auf Gebäude	807,00	2.100,00	1.293,00-	61,57-
471140 AfA InfrastrukVerm	58,80	200,00	141,20-	70,60-
471160 AfA auf Fahrzeuge	44,23	200,00	155,77-	77,89-
471170 AfA BGA	161,98	1.600,00	1.438,02-	89,88-
471180 Auflösung Sammelposten	399,84	2.700,00	2.300,16-	85,19-
481100 Auf. int. Leistung		120.800,00	120.800,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	600.546,67-	221.600,00	822.146,67-	371,00-

Sachkonto 314100, 314110, 314130:

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

Sachkonto 442900, 442901:

Diese Mittel wurden nicht benötigt und entfallen.

Sachkonto 431700:

Es sind keine weiteren Betriebskostendefizite aufgetreten.

Sachkonto 443160:

Die Planungen für die Neuvergabe der Konzessionen konnten in 2018 nicht erfolgen. Dies soll im Haushaltsjahr 2019 nachgeholt werden.

Investitionen

PSP-Ele- ment	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	Ermächtigung Saldo	Anordnung HHP	Anordnung HHR	Saldo Buchun- gen	Verfügbares Budget
1.400007. 500.002	K 318 Grunderwerb	0	0	295.830,38	295.830,38	0	14.627,90	-14.627,90	281.202,48
1.100055. 500	Grunderwerb für Kreisent- wicklung	0	0	0	0	0	0	0	0
1.500034. 525	Zuw. an Gemeinden f. Neu- bau Haltestellen	0	0	297.982,16	297.982,16	0	29.147,25	-29.147,25	268.834,91
1.500034. 555	Zuw. vom Land § 7 Abs. 5 NNVG	0	0	0	0	0	0	29.147,25	29.147,25
1.100176. 500	Grunderwerb Kreisentwick- lung E233	250.000,00	0	256.033,66	506.033,66	0	128.143,14	-128.143,14	377.890,52
1.400081. 500.002	K 297 Grunderwerb	0	0	62.872,09	62.872,09	0	59.209,30	-59.209,30	3.662,79
1.1.200454. 525	ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	0	557.000,00	0	557.000,00	389.900,00	0	-389.900,00	167.100,00
1.500043. 525	Zuw a. Gem. f. Neubau Haltestellen	0	0	290.000,00	290.000,00	0	0	0	290.000,00
1.500050. 525	Zuw. an Gemeinden Neu- bau Haltestellen	0	0	205.000,00	205.000,00	0	0	0	205.000,00
1.400112. 500	Erweiterung Sportschule	5.000,00	0	50.000,00	55.000,00	0	19.285,17	-19.285,17	35.714,83
1.500062. 525.001	Zuw. Gemeind. Neubau Haltestellen	0	0	220.000,00	220.000,00	0	0	0	220.000,00
1.200567. 510	CAG Umbau Bio-räume + Plan.-kosten	125.000,00	0	0	125.000,00	121.580,74	0	-121.580,74	3.419,26
1.100310. 500	Erweiterung FTZ	200.000,00	0	1.199.121,58	1.399.121,58	5.360,00	872.220,87	-877.580,87	521.540,71
1.500066. 500	Wohnraumbeschaffung	0	0	20.000,00	20.000,00	0	5.854,32	-5.854,32	14.145,68
1.500074. 510.017	Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	0	0	67.372,72	67.372,72	0	16.830,19	-16.830,19	50.542,53
1.400127. 510.017	Grunderwerb für Kreisstra- ßen	0	0	198.310,46	198.310,46	0	101.988,64	-101.988,64	96.321,82
1.400127. 565	Einnahmen Grunderwerbs- abwicklung	-5.000,00	0	0	-5.000,00	0	0	0	-5.000,00
1.100331. 525	Kompensationsmaßnah- men E233	500.000,00	0	700.000,00	1.200.000,00	0	0	0	1.200.000,00

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	Ermächtigung Saldo	Anordnung HHP	Anordnung HHR	Saldo Buchun- gen	Verfügbares Budget
I1.100330. 500	Austausch der Küche Kan- tine	0	0	0	0	95.000,00	0	-95.000,00	-95.000,00
I1.100330. 500	Austausch der Küche Kan- tine	100.000,00	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000,00
I1.100334. 500	Schrankenanlage Parkplatz	25.000,00	0	15.000,00	40.000,00	171.750,46	15.000,00	-186.750,46	-146.750,46
I1.100336. 510	Beleuchtung	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
I1.100337. 500	Erweiterung Kreishaus	10.000,00	0	0	10.000,00	12.852,00	0	-12.852,00	-2.852,00
I1.500080. 525	Zuw. an Gem. f. Neubau Haltestellen	0	0	110.000,00	110.000,00	0	0	0	110.000,00
I1.100355. 510	FTZ Einrichtung Schulungs- räume	130.000,00	0	0	130.000,00	116.770,22	0	-116.770,22	13.229,78
I1.100356. 510	FTZ Einrichtung Atemschutz- werkstatt	200.000,00	0	0	200.000,00	124.962,16	0	-124.962,16	75.037,84
I1.200670. 500	BBSF Th. Einbau Klimaanlage (Verw.trakt)	0	0	4.000,00	4.000,00	1.091,91	4.000,00	-5.091,91	-1.091,91
I1.200671. 510	BBSF Th. Telefonanlage	0	0	24.277,07	24.277,07	22.217,12	24.277,07	-46.494,19	-22.217,12
I1.200662. 510.017	BBSaM Verm.ge- genst.>1.000EUR	0	0	88.679,57	88.679,57	0	89.019,34	-89.019,34	-339,77
I1.200663. 510.017	BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	0	0	120.491,50	120.491,50	0	120.491,50	-120.491,50	0
I1.200664. 500	BBST Umbau (Lebensmittel- technikum)	80.000,00	0	73.762,61	153.762,61	0	23.205,00	-23.205,00	130.557,61
I1.200664. 510	BBST Umbau - Einrichtung	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
I1.200667. 500	BBSF Sch. Ausbau von Klas- senräumen	50.000,00	0	0	50.000,00	0	0	0	50.000,00
I1.200667. 555.001	BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-25.000,00	0	0	-25.000,00	0	0	0	-25.000,00
I1.200667. 510	BBSF Sch. Ausbau - Einrich- tung	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	0	10.000,00
I1.200667. 555.002	BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Einrichtung	-5.000,00	0	0	-5.000,00	0	0	0	-5.000,00
I1.200643. 500	CGL-Schaffung Bibliotheks- raum	5.000,00	0	35.000,00	40.000,00	0	0	0	40.000,00

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	Ermächtigung Saldo	Anordnung HHP	Anordnung HHR	Saldo Buchun- gen	Verfügbares Budget
I1.200643. 555	CGL-Schaffung Bibliotheks- raum KSBK	-3.000,00	0	-22.500,00	-25.500,00	0	0	0	-25.500,00
I1.200643. 510	CGL-Schaffung Bibliotheks- raum Einricht.	1.000,00	0	10.000,00	11.000,00	0	0	0	11.000,00
I1.200644. 500	CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilz- gebäude-baul.	500.000,00	0	17.404,22	517.404,22	59.050,96	17.404,22	-76.455,18	440.949,04
I1.200644. 555.200	CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilz- gebäude KSBK	-10.000,00	0	-8.702,11	-18.702,11	0	0	0	-18.702,11
I1.200644. 510	CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilz- gebäude Einri.	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
I1.200660. 500	MKS Umbau Maximilian- Kolbe-Schule baul.	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	0	30.000,00
I1.200660. 555.001	MKS Umbau KSBK	-15.000,00	0	0	-15.000,00	0	0	0	-15.000,00
I1.200657. 500	ESF Erweiterung - Baumaß- nahme	700.000,00	0	120.000,00	820.000,00	629.874,76	120.000,00	-749.874,76	70.125,24
I1.200657. 555.002	ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Einrichtung	0	0	-2.500,00	-2.500,00	0	0	0	-2.500,00
I1.200657. 555.001	ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Baumaßnahme	-350.000,00	0	-60.000,00	-410.000,00	0	0	0	-410.000,00
I1.200657. 510	ESF Erweiterung - Einrich- tung	0	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00
I1.200663. 565	BBST Verkauf Verm.ge- genst.>1.000EUR	0	0	0	0	0	0	54.700,00	54.700,00
I1.400131. 525.018	Zuweisungen für den Sport- stättenbau	300.000,00	0	0	300.000,00	238.300,03	0	-238.300,03	61.699,97
I1.400131. 525.018	Zuweisungen für den Sport- stättenbau	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.500084. 525.018	Neubau v. Haltestellen- Zuw. an Gem. 2018	110.000,00	0	0	110.000,00	0	0	0	110.000,00
I1.500084. 555.018	Neubau v. Haltestellen- Zuw. v. Land 2018	-110.000,00	0	0	-110.000,00	0	0	0	-110.000,00
I1.100364. 510.018	Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	600.000,00	1.400.000,00	0	2.000.000,00	2.021.987,52	0	-2.021.698,39	-21.698,39
I1.200635. 510.018	CAG Vermögensgegen- stände > 1.000 EUR	10.000,00	0	0	10.000,00	97.725,29	0	-92.085,30	-82.085,30
I1.200636. 510.018	AMG Vermögensgegen- stände > 1.000 EUR	20.000,00	0	0	20.000,00	1.030,84	0	-1.030,84	18.969,16

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	Ermächtigung Saldo	Anordnung HHP	Anordnung HHR	Saldo Buchung	Verfügbares Budget
I1.200640. 510.018	CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	20.000,00	0	0	20.000,00	9.099,17	0	-9.291,44	10.708,56
I1.200645. 510.018	LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	20.000,00	0	0	20.000,00	16.515,29	0	-16.707,56	3.292,44
I1.200649. 510.018	SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	3.000,00	0	0	3.000,00	5.923,66	0	-6.115,93	-3.115,93
I1.200651. 510.018	SSB Efehn Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	5.000,00	0	0	5.000,00	12.509,96	0	-12.702,23	-7.702,23
I1.200655. 510.018	ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	3.000,00	0	0	3.000,00	9.254,20	0	-9.446,47	-6.446,47
I1.200656. 510.018	ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	26.000,00	0	0	26.000,00	52.783,96	0	-52.976,23	-26.976,23
I1.200659. 510.018	MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	58.300,00	0	0	58.300,00	18.381,84	0	-18.574,11	39.725,89
I1.200662. 510.018	BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	181.500,00	0	0	181.500,00	69.981,66	0	-70.173,93	111.326,07
I1.200663. 510.018	BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	383.000,00	-100.000,00	0	283.000,00	313.362,38	0	-316.310,55	-33.310,55
I1.200665. 510.018	BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	60.000,00	0	0	60.000,00	24.466,82	0	-24.659,09	35.340,91
I1.200672. 510.018	BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	80.000,00	0	0	80.000,00	60.744,55	0	-60.936,82	19.063,18
I1.200674. 510.018	BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	1.000,00	0	0	1.000,00	4.229,99	0	-4.422,26	-3.422,26
I1.200676. 550.018	Inklusionspauschale vom Land	-83.000,00	0	0	-83.000,00	0	0	83.109,00	109
I1.200678. 510.018	Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	14.000,00	0	0	14.000,00	10.057,08	0	-10.057,08	3.942,92
I1.100329. 510.018	Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	350.000,00	0	0	350.000,00	56.850,11	0	-57.426,96	292.573,04
I1.100357. 510.018	FTZ Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	25.000,00	0	0	25.000,00	9.101,41	0	-9.101,41	15.898,59
I1.500074. 510.018	Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	100.000,00	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000,00
I1.200496. 525.018	LSG Zuschuss an Gem. Sa-terland	15.000,00	0	0	15.000,00	0	0	0	15.000,00
I1.400135. 510	Sportschule Grunderwerb	500.000,00	1.500.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	Ermächtigung Saldo	Anordnung HHP	Anordnung HHR	Saldo Buchung gen	Verfügbares Budget
11.500093. 510	Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	600.000,00	-480.000,00		0	98.769,60		-98.769,60	21.230,40
11.500093. 555.002	Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-790.000,00	790.000,00		0		0	0	0
11.500093. 555.007	Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	-10.000,00		0	0		0	0	-10.000,00
11.500093. 525.001	Kompensationsmaßnahmen	200.000,00	-190.000,00		0		0	0	10.000,00
11.500093. 525.002	Kompensationsmaßn. an eig. Kreisstraßen	0		0	0	56,29		-56,29	-56,29
11.500093. 525.002	Kompensationsmaßn. an eig. Kreisstraßen	800.000,00		0	0	537.243,94		-537.243,94	262.756,06
11.400127. 510.018	Grunderwerb für Kreisstraßen	600.000,00	-250.000,00		0		0	0	350.000,00
11.100384. 510	Elektrotankstelle Ladeinfrastr.Tiefg.	10.000,00		0	0	5.520,45		-5.520,45	4.479,55
11.100385. 510	Seniorenstützpunkt Einrichtung Büro	80.000,00		0	0	71.035,85		-71.035,85	8.964,15
11.100386. 510	Photovoltaikanlage Kreis- haus	150.000,00		0	0	8.544,16		-8.544,16	141.455,84
11.100387. 510	Medien Kreishaus	100.000,00		0	0		0	0	100.000,00
11.200681. 510	CAG - Medien	80.500,00		0	0	3.866,67		-3.866,67	76.633,33
11.200682. 510	AMG - Medien	24.000,00		0	0	4.044,81	1.194,50	-5.239,31	18.760,69
11.200683. 510	CGL - Medien	5.000,00		0	0	20.227,62		-20.227,62	-15.227,62
11.200684. 510	Pilz - Medien	1.000,00		0	0		0	0	1.000,00
11.200685. 510	LSG - Medien	70.000,00		0	0	3.465,16		-3.465,16	66.534,84
11.200686. 510	SSB - Medien	22.000,00		0	0		0	0	22.000,00
11.200687. 510	ASS - Medien	19.200,00		0	0	13.280,00		-13.280,00	5.920,00
11.200688. 510	ESF - Medien	12.000,00		0	0		0	0	12.000,00

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	Ermächtigung Saldo	Anordnung HHP	Anordnung HHR	Saldo Buchun- gen	Verfügbares Budget
11.200689. 510	MKS - Medien	24.800,00	0	0	0	24.800,00	3.866,67	0	20.933,33
11.200690. 510	SSB E'fehn - Medien	10.400,00	0	0	0	10.400,00	0	0	10.400,00
11.200691. 510	BBSaM - Medien	146.000,00	0	0	0	146.000,00	29.168,09	0	116.831,91
11.200692. 510	BBST - Medien	82.000,00	0	0	0	82.000,00	141.110,58	0	-59.110,58
11.200693. 510	BBSF SK - Medien	12.000,00	0	0	0	12.000,00	4.536,86	0	7.463,14
11.200694. 510	BBSF TS - Medien	32.000,00	0	0	0	32.000,00	17.395,99	0	14.604,01
11.200695. 510	BBS Lön - Medien	1.000,00	0	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00
11.200696. 550	Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien	-1.000,00	0	0	0	-1.000,00	0	0	-1.000,00
11.200699. 500	AMG Klassenräume	750.000,00	0	0	0	750.000,00	747,92	0	749.252,08
11.200699. 555.001	AMG Klassenräume- KSBK	-375.000,00	0	0	0	-375.000,00	0	0	-375.000,00
11.200697. 510	AMG Grunderwerb	500.000,00	700.000,00	0	0	1.200.000,00	1.199.141,80	0	858,2
11.200698. 500	Umbau Polizeigebäude	10.000,00	0	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00
11.200698. 555.001	AMG Polizeigeb.- KSBK	-5.000,00	0	0	0	-5.000,00	0	0	-5.000,00
11.200702. 525	ULF Zuschuss	16.000,00	0	0	0	16.000,00	0	0	16.000,00
11.200702. 555	ULF Zuschuss- KSBK	-8.000,00	0	0	0	-8.000,00	0	0	-8.000,00
11.200704. 510	BBST Grunderwerb	15.000,00	0	0	0	15.000,00	2.742,21	0	12.257,79
11.200705. 510	BBST Fräsmaschine	275.000,00	0	0	0	275.000,00	327.859,80	0	-52.859,80
11.200679. 525.018	Beitrag Kreisschulbaukasse	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	2.947.900,00	0	-947.900,00
11.100364. 565	Veräußerung von Grund- stücken allg. GV	0	-230.000,00	0	0	-230.000,00	0	0	-230.000,00

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	Ermächtigung Saldo	Anordnung HHP	Anordnung HHR	Saldo Buchung	Verfügbares Budget
I1.100364.565	Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-5.000,00	0	0	-5.000,00	0	0	3.279,00	-1.721,00
I1.500095.510	Ersatzgeld - Grunderwerb	0	0	0	0	574.371,37	0	-574.371,37	-574.371,37
I1.500095.500	Ersatzgeld - Maßnahmen	0	0	0	0	23.338,99	0	-23.338,99	-23.338,99
I1.100391.500	Grunderwerb Schaffung eines Flächenpools	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00	25.561,50	1.500.000,00	-1.525.561,50	-25.561,50
I1.200645.555	LSG Erw. v. VG- Zusch. v. Land	0	0	0	0	0	0	1.715,71	1.715,71
I1.200656.565	ESF- Veräußerung bew. Verm.	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
I1.500095.525	Ersatzgeld - Erwerb von Ökopunkten	0	0	0	0	12.866,68	0	-12.866,68	-12.866,68
		10.668.700,00	3.697.000,00	5.892.435,91	20.258.135,91	10.859.379,10	3.161.898,41	-13.847.837,42	6.410.298,49

I1.100357.510.018

Die im Jahr 2018 nicht verausgaben Mittel werden in das Jahr 2019 übertragen. Der beabsichtigte Erwerb konnte noch nicht abgeschlossen werden.

I1.100364.565

Der Vertrag mit dem C-Port konnte bisher noch nicht unterzeichnet werden. Die Abwicklung verschiebt sich voraussichtlich in das Jahr 2019.

I1.100386.510

Die Maßnahme wurde zwar begonnen, kann jedoch erst im kommenden Jahr verwirklicht werden. Die Mittel werden in das HH-Jahr 2019 übertragen.

I1.100387.510

Die anvisierten Maßnahmen konnten nicht realisiert werden und sind 2019 erneut eingeplant worden.

I1.200636.510.018

Die eingeplante Umgestaltung der Sammlungsräume erfolgt erst bei der geplanten Teilsanierung des Albert-Magnus-Gymnasiums.

I1.200643.510

Die Maßnahme wurde konsumtiv gebucht.

I1.200656.510.018

Es konnte kein bewegliches Vermögen angeschafft werden.

I1.200265.510.018

Es wurden bestimmte Anschaffungen zugunsten der Telefonanlage geschoben.

I1.200681.510, I1.200682.510, I1.200683.510, I1.200684.510, I1.200685.510, I1.200686.510, I1.200688.510, I1.200689.510, I1.200690.510, I1.200691.510

Es erfolgt ein Umstieg auf das Leasingverfahren.

I1.200692.510

Die Kosten waren höher, da für die BBS ungeplant ein Storage angeschafft werden musste. Die Deckung erfolgt über das Budget.

I1.200705.510

Es wird ein HH-Rest gebildet. Der Vertrag wurde bereits unterzeichnet, wird jedoch erst 2019 fällig.

I1.400007.500.002

Die Mittel werden vollständig in das Jahr 2019 übertragen, da die Endvermessung erst im November/Dezember 2018 durchgeführt worden ist.

I1.400135.510

Maßnahme konnte in 2018 nicht umgesetzt werden. Die Mittel werden in das Jahr 2019 vollständig übertragen.

I1.500074.510.017, I1.500074.510.018

In Ermangelung entsprechender Grundstücksangebote konnten für das Naturschutzamt keine Flächen erworben werden, Die Mittel wurden vollständig übertragen.

Amt 50 – Sozialamt

Ergebnishaushalt

P1.311100. 102 – Laufende Leistungen üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	1.054,00-	500,00-	554,00-	110,80
433200 Sozialh. an Pers. iE	1.432.091,37	1.100.000,00	332.091,37	30,19
445100 Erstattungen an das Land	1.054,00	500,00	554,00	110,80
* Alle Kostenarten	1.432.091,37	1.100.000,00	332.091,37	30,19

Sachkonto 433200:

Aufgrund der Vielzahl der hier gebuchten Fälle sind die Kosten im Vorfeld schwer abzuschätzen.

P1.311100.901 Hilfe zum Lebensunterhalt öTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	116.946,19-	220.000,00-	103.053,81	46,84-
445200 Erst. an Gemeinden	587.553,30	750.000,00	162.446,70-	21,66-
445210 Erst. an Gemeinden	34.130,00	50.000,00	15.870,00-	31,74-
445220 Erst. an Gemeinden	13.362,97	10.000,00	3.362,97	33,63
* Alle Kostenarten	518.100,08	590.000,00	71.899,92-	12,19-

Sachkonto 348200

Einnahmen aus übergeleiteten Renten, Wohngeld, Arbeitslosengeld, Kindergeld, Kostenersatz, Unterhaltsbeiträge.

Die Kalkulation ist schwierig. Die Einnahmen von rd. 116.000 EUR liegen erheblich unter denen der Vorjahre.

Sachkonto 445200

Die Minderausgaben waren ebenso wenig vorhersehbar wie die Mindereinnahmen. Die Ausgaben der Vorjahre lagen stets bei rd. 700.000 EUR.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	39.322,90-	4.200,00-	35.122,90-	836,26
322100 KstBeiträge,AufwErs.	16.569,06-	19.000,00-	2.430,94	12,79-
433100 Sozialh. an Pers. aE	1.262.516,50	1.300.000,00	37.483,50-	2,88-
433140 Integrationshelfer	241.628,08	305.000,00	63.371,92-	20,78-
433200 Sozialh. an Pers. iE	447.265,58	483.000,00	35.734,42-	7,40-
472111 AfA uneinbringl.Ford	369,22		369,22	
* Alle Kostenarten	1.895.887,42	2.064.800,00	168.912,58-	8,18-

Sachkonto 433270:

Aufgrund von Entgeltsteigerungen und Erhöhungen der Hilfebedarfsgruppen sind die Ausgaben im Bereich der Beschulung Tagesbildungsstätten gestiegen.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	1.458.909,59	1.800.000,00	341.090,41-	18,95-
* Alle Kostenarten	1.458.909,59	1.800.000,00	341.090,41-	18,95-

Sachkonto 433100:

Es wurden nicht alle entstandenen Kosten zeitnah von den Anbietern abgerechnet. Dadurch kam es zu Minderausgaben im Bereich der Frühförderung in 2018.

P1.311300.622 – Teilhabe am Leben Heilpäd.Leist.üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433200 Sozialh. an Pers. iE	3.355.421,84	3.350.000,00	5.421,84	0,16
433250 Sprach- und Hörgeschädigte	2.006.818,21	1.810.000,00	196.818,21	10,87
433260 Sonderkindergärten	2.646.262,40	2.456.000,00	190.262,40	7,75
* Alle Kostenarten	8.008.502,45	7.616.000,00	392.502,45	5,15

Sachkonto 433250:

Es wurden die Kosten für mehr Kinder als geplant erbracht. Zudem führen Entgeltsteigerungen zu erhöhten Kosten im Bereich der Betreuung von Kindern im Sprachheilkindergärten.

Sachkonto 433260:

Kosten für die Förderung in einem heilpädagogischen Kindergarten. Tatsächlich fünf Fälle mehr als geplant. Zudem kam es aufgrund von Entgeltsteigerungen und Änderungen in der Hilfebedarfsgruppe zu Kostensteigerungen.

P1.311300.632 - Hilfen z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433200 Sozialh. an Pers. iE	1.480.626,78	1.740.000,00	259.373,22-	14,91-
* Alle Kostenarten	1.480.626,78	1.740.000,00	259.373,22-	14,91-

Sachkonto 433200:

Kosten für die Tagesstruktur in Einrichtungen und Tagesstätte. Es sind für weniger Fälle als geplant Kosten entstanden. Aufgrund der Vielzahl der Fälle kann dies nicht genauer geplant werden.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	19.696,01-	7.800,00-	11.896,01-	152,51
321200 Unterhaltsansprüche	28.515,91-	25.500,00-	3.015,91-	11,83
322100 KstBeiträge,AufwErs.	411.412,32-	408.000,00-	3.412,32-	0,84
322200 Unterhaltsansprüche	192,00-	2.000,00-	1.808,00	90,40-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3.502,48-	2.800,00-	702,48-	25,09
433100 Sozialh. an Pers. aE	82.374,88	96.000,00	13.625,12-	14,19-
433110 geistig behinderte Menschen	501.427,00	514.000,00	12.573,00-	2,45-
433120 körperlich behinderte Menschen	33.423,28	35.000,00	1.576,72-	4,50-
433130 seelisch behinderte Menschen	1.120.551,18	1.083.000,00	37.551,18	3,47
433210 geistig behinderte Menschen	1.039.055,67	760.000,00	279.055,67	36,72
433220 körperlich behinderte Menschen	6.623,16		6.623,16	
433230 seelisch behinderte Menschen	519.395,19	460.000,00	59.395,19	12,91
472111 AfA uneinbringl.Ford	477,37		477,37	
* Alle Kostenarten	2.840.009,01	2.501.900,00	338.109,01	13,51

Sachkonto 433210:

Der Ansatz im Bereich Wohnen für Menschen mit einer geistigen Behinderung (öTr) wurde falsch übertragen, er sollte eigentlich 925.000 EUR betragen. Aufgrund von Entgeltsteigerungen und Änderungen in den Hilfebedarfsgruppen kam es zudem zu Mehrausgaben.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321300 Sozialleist.Träger	38.676,50-		38.676,50-	
322100 KstBeiträge,AufwErs.	2.598.061,25-	2.400.000,00-	198.061,25-	8,25
322200 Unterhaltsansprüche	73.035,62-	66.000,00-	7.035,62-	10,66
322300 Sozialleist.Träger	334.882,57-	280.000,00-	54.882,57-	19,60
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	151.189,99-	30.800,00-	120.389,99-	390,88
322500 Rückz.gew.Hilfen	112,32-		112,32-	
433100 Sozialh. an Pers. aE	372.288,27	304.000,00	68.288,27	22,46
433210 geistig behinderte Menschen	7.592.408,58	6.752.000,00	840.408,58	12,45
433220 körperlich behinderte Menschen	897.776,64	814.000,00	83.776,64	10,29
433230 seelisch behinderte Menschen	1.369.132,87	1.487.000,00	117.867,13-	7,93-
445100 Erstattungen an das Land	3.195.958,25	2.776.800,00	419.158,25	15,10
472111 AfA uneinbringl.Ford	650,22		650,22	
* Alle Kostenarten	10.232.256,58	9.357.000,00	875.256,58	9,35

Sachkonto 322100:

Hier werden Kostenbeiträge, Renten, Wohngeld etc. für mehrere Hundert (teil-)stationäre Fälle verbucht. Aufgrund der Vielzahl der Fälle ist es schwierig, die Höhe der Einnahmen genauer zu planen.

Sachkonto 322400:

Schadensersatzleistungen von Haftpflichtversicherungen für Behinderte, deren Behinderung Folge einer Schädigung durch versicherte Dritte ist.

Zeitpunkt und Höhe der Durchsetzung eines Anspruches auf Schadensersatz lassen sich nicht vorhersagen. Zudem konnte ein kostenintensiver Fall abgerechnet werden.

Sachkonto 433210:

Es ist kaum möglich, die genaue Zahl der Fälle und der entstehenden Kosten im Voraus zu planen. Zudem kam es durch Entgelterhöhungen und Änderungen in den Hilfebedarfsgruppen zu Mehrausgaben.

Sachkonto 433230:

Die Fallzahlen sind im Jahr 2018 unerwartet zurückgegangen. Für 2019 wurde der Ansatz reduziert.

Sachkonto 445100:

Der Betrag steigt analog zu den Mehreinnahmen (Bruttoprinzip).

P1.311400.201 - Übernahme der Krankenbehandlung öTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	324.229,42	370.000,00	45.770,58-	12,37-
433200 Sozialh. an Pers. iE	109.849,05	40.000,00	69.849,05	174,62
* Alle Kostenarten	434.078,47	410.000,00	24.078,47	5,87

Sachkonto 445400:

Die Aufwendungen der Krankenhilfe sind nur schwer zu kalkulieren.

P1.311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (kumulierte Leist.)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	8.849.132,42-	8.478.000,00-	371.132,42-	4,38
348200 Erstattung Gemeinden	133.037,53-	80.000,00-	53.037,53-	66,30
348201 Erstattung Gemeinden	60.442,56-	80.000,00-	19.557,44	24,45-
433100 Sozialh. an Pers. aE	16.800,10	23.000,00	6.199,90-	26,96-
433200 Sozialh. an Pers. iE	1.947.351,70	1.825.000,00	122.351,70	6,70
433201 Soz Leist Pers iE	134.036,27	90.000,00	44.036,27	48,93
445200 Erst. an Gemeinden	2.934.935,10	2.800.000,00	134.935,10	4,82
445201 Erst. an Gemeinden	3.482.717,40	3.900.000,00	417.282,60-	10,70-
445210 Erst. an Gemeinden	268.950,00	290.000,00	21.050,00-	7,26-
* Alle Kostenarten	257.821,94-	290.000,00	547.821,94-	188,90-

Die Grundsicherung wird zu 100% vom Bund erstattet und ist somit Haushaltsneutral. Für 2018 ergibt sich insgesamt (öTr., üöTr., iE., avE.) eine Mehreinnahme von rd.

526.000 EUR. Die Mehreinnahme ist darauf zurückzuführen, dass die Abrechnung der Aufwendungen für den Monat Dezember 2018 nicht mehr im Folgejahr (2019) erfolgt. In 2018 wurden somit 13 Monate mit dem Land/Bund abgerechnet.

Die Planwerte und Ist-Beträge im überörtlichen Bereich weisen keine besonderen Abweichungen auf.

Die Aufwendungen in Einrichtungen sind um 60.000 EUR auf rd. 840.000 EUR angestiegen.

Die Grundsicherungsaufwendungen bei den Gemeinden sind insgesamt um rd. 300.000 EUR geringer ausgefallen, als eingeplant. Zwischen den Ansätzen für „Über-65-Jährige“ und „dauerhaft Erwerbsgeminderte“ hat es eine Verschiebung gegeben.

Der Ist-Betrag bei den „Über-65-Jährigen“ liegt um rd. 100.000 EUR über dem Planwert, der Ist-Betrag bei den „dauerhaft Erwerbsgeminderten“ um rd. 400.000 EUR unter dem Planwert.

P1.311700 – Zahlungen Quotales System

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	41.062.437,28-	40.732.300,00-	330.137,28-	0,81
348110 Erstattungen vom Land	242.397,12-		242.397,12-	
* Alle Kostenarten	41.304.834,40-	40.732.300,00-	572.534,40-	1,41

Sachkonto 348100:

Die Abschläge, die das LS zahlt, waren in 2018 um 1,2 Mio. EUR niedriger als geplant. Die Erstattung an das LS aus der Abrechnung 2017 war rd. 1 Mio. EUR höher als geplant.

Die Nachzahlung für die Leistungen der Frühförderung für seelisch behinderte Kinder, die seit 2009 mit dem LS strittig waren, wurden in 2018 unerwartet erstattet. Dies führt zu Mehreinnahmen von 2,06 Mio. Euro.

Zudem kam es durch die Buchung des Bruttoprinzips zu Mehreinnahmen von rd. 500.000 €.

Insgesamt betragen die Mehreinnahmen rd. 330.000 Euro.

Sachkonto 348110:

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

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	155.699,49-	90.000,00-	65.699,49-	73,00
322200 Unterhaltsansprüche	156.406,97-	110.000,00-	46.406,97-	42,19
322300 Sozialleist.Träger	300.918,52-	380.000,00-	79.081,48	20,81-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	5.524,64-	5.400,00-	124,64-	2,31
322500 Rückz.gew.Hilfen	69.171,94-	100.000,00-	30.828,06	30,83-
348100 Erstattungen vom Land	2.022.676,25-	2.154.000,00-	131.323,75	6,10-
433201 Soz Leist Pers iE		100,00	100,00-	100,00-
433202 Soz Leist Pers iE	441.514,02	620.000,00	178.485,98-	28,79-
433203 Soz Leist Pers iE	983.145,49	1.020.000,00	36.854,51-	3,61-
433204 Soz Leist Pers iE	1.135.400,20	1.040.000,00	95.400,20	9,17
433205 Soz Leist Pers iE	759.521,89	960.000,00	200.478,11-	20,88-
445700 Erst. an priv. Unt.	6.158,25		6.158,25	
472111 AfA uneinbringl.Ford	7,00		7,00	
* Alle Kostenarten	615.349,04	800.700,00	185.350,96-	23,15-

Allgemeiner Hinweis:

Aufgrund des statistischen Rundschreibens I/2017 wurde die Hilfe zur Pflege von 3112 auf 3118 umgebucht.

Sachkonto 348100:

Die Höhe der Erstattungen ist u.a. abhängig von den gesamten Investitionskosten des Vorjahres im vollstationären Altenpflegebereich in Niedersachsen. Die Ermittlung erfolgt durch das Land. Bei der Haushaltsplanung wird sich regelmäßig am Ist-Wert des Vorjahres orientiert. Abweichungen bis zu 200.000 €/Jahr sind möglich.

Sachkonto 433202:

Nach der Einführung von Pflegegraden zum 01.01.2017 gibt es noch einige Anpassungsänderungen. Weniger Heimaufnahmen von Personen mit PG 2, u.a. auch wegen zunehmender Entlastungsangebote für pflegende Angehörige im Tagespflegebereich. Dadurch stärkere Verschiebung bei Aufnahmen in PG 3.

Sachkonto 433204, 433205:

Allgemeine Tendenz erkennbar, wonach Personen relativ zügig in Pflegegrad 4 gestuft werden, eine Höherstufung in PG 5 aber zur relativ großen Ausnahme geworden ist.

P1.312100 – Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
319100 LeistBet.Unterkunft	8.419.230,84-	9.000.000,00-	580.769,16	6,45-
445200 Erst. an Gemeinden	114.459,93	75.000,00	39.459,93	52,61
446100 LeistBet.Grunds.Arb	16.914.538,40	18.000.000,00	1.085.461,60-	6,03-
* Alle Kostenarten	8.609.767,49	9.075.000,00	465.232,51-	5,13-

Sachkonto 319100:

Der Bund erstattet die KdU für Flüchtlinge zu 100 %. In der Berechnung des Ansatzes wurde daher für die Spitzabrechnung aus 2017 ein Betrag von rd. 2,1 Mio. € eingeplant. Nicht vorhersehbar war, welcher Anteil der Erstattung über den Umsatzsteueranteil der Kommunen erfolgt. Die Nachzahlung fiel mit 1,47 Mio. € rd. 600.000 € geringer aus.

Sachkonto 445200:

Nach § 36 a SGB II besteht eine Verpflichtung zur Kostenerstattung für Aufwendungen bei Aufenthalt im Frauenhaus. In dieser HHStelle werden die Aufwendungen für die (psychosoziale) Betreuung der Frauen gebucht. Die Kosten der Unterkunft werden aus der HH Stelle für die KdU des Jobcenters erstattet.

Sachkonto 446100:

Die Anzahl der Leistungsbezieher beim Jobcenter ist von Januar 2018 bis Dezember 2018 um rd. 900 Personen gesunken (Hauptgrund ist die gute Konjunktur, Wegzug von anerkr. Flüchtlingen in geringem Umfang).

Eingeplant waren zudem der Familiennachzug zu den Flüchtlingen sowie der Übergang neu zugewiesener Asylbewerber zum Jobcenter wegen Anerkennung als Flüchtling.

Der Familiennachzug beschränkt sich auf Einzelfälle. Eine neue Aufnahmequote für Asylbewerber wurde erst im Oktober verkündet und wirkte sich in 2018 nicht mehr aus.

Bei Aufstellung des Nachtragshaushaltes war die Entwicklung noch nicht sicher. Zudem hat sich die positive Entwicklung in den letzten Monaten noch verstärkt.

P1.312300 - Einmalige Leistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
446100 LeistBet.Grunds.Arb	392.788,81	550.000,00	157.211,19-	28,58-
* Alle Kostenarten	392.788,81	550.000,00	157.211,19-	28,58-

Sachkonto 446100:

Der Übergang der anerkannten Flüchtlinge zum Jobcenter entfiel, weil es keine neue Aufnahmequote gab. Der Familiennachzug ist im Wesentlichen entfallen.

Daher verringerte sich der Bedarf an Erstausrüstung für Wohnung und Bekleidung erheblich.

P1.312600 - Leistungen BuT nach § 26 SGB II

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
319100 LeistBet.Unterkunft	2.012.431,29-	1.600.000,00-	412.431,29-	25,78
446100 LeistBet.Grunds.Arb	1.898.884,23	1.500.000,00	398.884,23	26,59
* Alle Kostenarten	113.547,06-	100.000,00-	13.547,06-	13,55

Sachkonto 319100:

Nach wie vor besteht ein hoher Bedarf an BuT, insbesondere bei der Lernförderung für Flüchtlingskinder (Sprachlernklassen).

BuT ist dem Grunde nach HH-neutral. Siehe 446100.

Die Abweichungen bei den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben ergeben sich durch die Abrechnung im Folgejahr.

Sachkonto 446100:

Nach wie vor besteht ein hoher Bedarf an BuT, insbesondere bei der Lernförderung für Flüchtlingskinder (Sprachlernklassen).

BuT ist dem Grunde nach HH-neutral. Siehe 319100.

Die Abweichungen bei den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben ergeben sich durch die Abrechnung im Folgejahr.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	150.644,35-	50.000,00-	100.644,35-	201,29
433900 Sonstige soziale Leistungen	218.266,65	120.000,00	98.266,65	81,89
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	841.567,23	700.000,00	141.567,23	20,22
445200 Erst. an Gemeinden	2.326.794,13	2.500.000,00	173.205,87-	6,93-
445210 Erst. an Gemeinden	157.900,00	300.000,00	142.100,00-	47,37-
* Alle Kostenarten	3.393.883,66	3.570.000,00	176.116,34-	4,93-

Sachkonto 348200:

Die Mehreinnahmen der Städte und Gemeinden im Bereich § 2 AsylbLG waren nicht vorhersehbar.

Zum Teil noch hohe Erstattungen vom Jobcenter wegen des Überganges anerker. Flüchtlinge aus Vorjahren.

Sachkonto 433900:

Asylbewerber, die nicht anerkannt wurden, erhalten Leistungen nach § 2 AsylbLG (=Sozialhilfe). Die Sozialämter achten auf die Umstellung von Amts wegen. Dementsprechend steigen die BuT-Ausgaben für die Flüchtlingskinder (Lernförderung).

Sachkonto 433910:

Asylbewerber, die nicht anerkannt wurden, erhalten Leistungen nach § 2 AsylbLG (=Sozialhilfe). Die Sozialämter achten auf die Umstellung von Amts wegen. Dementsprechend steigen die Ausgaben für die Krankenhilfe. Die Krankenhilfe ist nur schwer zu kalkulieren.

Sachkonto 445200:

Asylbewerber, die nicht anerkannt wurden, erhalten Leistungen nach § 2 AsylbLG (=Sozialhilfe). Die Sozialämter achten auf die Umstellung von Amts wegen. Dementsprechend steigen die Ausgaben für den Lebensunterhalt. Der Übergang zum Jobcenter war stärker als einkalkuliert. Daher ergaben sich unerwartete Minderausgaben.

Sachkonto 445210:

Verw.Pauschale Asyl für die Gemeinden. Minderausgaben wegen geringerer Abrechnung für das Vorjahr (2017) und geringerer Abschläge für das 2018 Jahr. Es waren für die Verw.Pauschale erhebliche höhere Asylbewerberzahlen kalkuliert worden.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	11.137.699,32-	11.000.000,00-	137.699,32-	1,25
348200 Erstattung Gemeinden	1.188.651,29-	2.400.000,00-	1.211.348,71	50,47-
423100 Mieten und Pachten	42.000,00	42.000,00		
433900 Sonstige soziale Leistungen	6.120,44	50.000,00	43.879,56-	87,76-
445200 Erst. an Gemeinden	4.525.313,89	6.000.000,00	1.474.686,11-	24,58-
445210 Erst. an Gemeinden	114.270,46	300.000,00	185.729,54-	61,91-
481100 Auf. int. Leistung	447.523,58	640.000,00	192.476,42-	30,07-
* Alle Kostenarten	7.191.122,24-	6.368.000,00-	823.122,24-	12,93

Sachkonto 348100:

Die Landespauschale pro Asylbewerber wurde auf 11.351,10 € angehoben. Geplant wurde mit 11.000 € / LB. Daher ergab sich die Mehreinnahme.

Sachkonto 348200:

Die Schlechterstellung bei diesem Sachkonto resultiert insbesondere daraus, dass die Einnahmen für Fehlbelegung seit 2018 in einer gesonderten Haushaltsstelle gebucht werden.

Siehe 315400.100, 348200. Dort Einnahme von rd. 0,9 Mio. €. Außerdem ist die Anzahl der Asylbewerber stark gesunken und damit auch die Zahl der Erstattungsfälle.

Sachkonto 445200:

Grundleistungen für Asylbewerber, unter 15 Monate Aufenthalt.

Die §3-LB-Zahlen haben sich von kalkulierten 500 auf real unter 200 verringert.

Die kalkulierte Aufnahmequote ist ausgeblieben.

Außerdem erfolgt konsequent die Umstellung auf § 2-Leistungen nach 15 Monaten. Des Weiteren werden die Ausgaben für die Fehlbelegung in einer gesonderten Haushaltsstelle gebucht. Siehe 315400.100, 445200. Dort Ausgaben von rd. 0,9 Mio. €. Der Ausfall der Aufnahmequote war bei Aufstellung des Nachtragshaushaltes nicht absehbar.

Sachkonto 445210:

Entsprechend den stark sinkenden LB-Zahlen sinken auch die BuT-Ausgaben.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	238,50-		238,50-	
348400 Erstattung s.öff.Ber	16.785,41-	10.000,00-	6.785,41-	67,85
433910 SL a.v.Einr.AsylbLG	131.464,17	800.000,00	668.535,83-	83,57-
445200 Erst. an Gemeinden	403,38	10.000,00	9.596,62-	95,97-
481100 Auf. int. Leistung		6.000,00	6.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	114.843,64	806.000,00	691.156,36-	85,75-

Sachkonto 433910:

Entsprechend den stark sinkenden LB-Zahlen sinkt auch die Krankenhilfe § 3 AsylbLG.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	7.642,86-		7.642,86-	
445200 Erst. an Gemeinden	292.592,07	500.000,00	207.407,93-	41,48-
445210 Erst. an Gemeinden	88.437,70	125.000,00	36.562,30-	29,25-
* Alle Kostenarten	373.386,91	625.000,00	251.613,09-	40,26-

Sachkonto 445200:

Neben den Grundleistungen gemäß §§ 3 u. 4 AsylbLG können im Einzelfall zur Sicherung der Lebensgrundlage und der Gesundheit sowie zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern zusätzliche Leistungen gewährt werden.

Auch bei den sonstigen Ausgaben wirkt sich die sinkende Zahl der Asylbewerber aus.

P1.315400.100 – Fehlbelegung der Flüchtlingsunterkünfte

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	890.117,71-		890.117,71-	
445200 Erst. an Gemeinden	920.803,25		920.803,25	
* Alle Kostenarten	30.685,54		30.685,54	

Sachkonto 348200, 445200:

In 2018 lebten durchschnittlich über 600 anerkannte Flüchtlinge, die Leistungen vom Jobcenter bezogen, noch in Asylwohnungen der Städte und Gemeinden. Ausgaben und Einnahmen für die Fehlbelegung sind in etwa gleich hoch.

Die Haushaltsstelle wurde 2018 nach Aufstellung des Haushaltsplanes eingerichtet.

P1.315400.200 – Vorhaltekosten Leerstand

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	10.883,11-		10.883,11-	
445200 Erst. an Gemeinden	293.318,98		293.318,98	
* Alle Kostenarten	282.435,87		282.435,87	

Sachkonto 445200:

Die Zahl der Plätze in Asylwohnungen wurde von Nov. 2016 (über 2.500 Plätze) auf rd. 780 Plätze zum Jahreswechsel 2018/19 verringert.

Die Zahl der freien Plätze in den Asylwohnungen konnte in 2018 von rd. 280 auf rd. 150 Plätze verringert werden.

Neben den Kosten für den Leerstand werden hier auch die Renovierungskosten gebucht.

Es entstehen nicht selten erhebliche Kosten bei Rückgabe der Wohnungen.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	117.539,22-	130.000,00-	12.460,78	9,59-
348100 Erstattungen vom Land	277.702,00-	460.000,00-	182.298,00	39,63-
433942 HzPflege Hinterbl.	77.517,24	120.000,00	42.482,76-	35,40-
433981 HBL an Beschädigte		46.000,00	46.000,00-	100,00-
433982 HBL an Hinterbliebene	320.662,05	300.000,00	20.662,05	6,89
445100 Erstattungen an das Land	58.769,61	130.000,00	71.230,39-	54,79-
* Alle Kostenarten	61.707,68	6.000,00	55.707,68	928,46

Sachkonto 348100:

Die Abrechnung mit dem Land steht noch aus.

Amt 51 – Jugendamt

Ergebnishaushalt

P1.341000 – Unterhaltsvorschussleistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321200 Unterhaltsansprüche	1.956.296,12-	827.700,00-	1.128.596,12-	136,35
321500 Rückz.gew.Hilfen	37.512,00-	25.000,00-	12.512,00-	50,05
348100 Erstattungen vom Land	3.526.544,61-	3.459.800,00-	66.744,61-	1,93
348200 Erstattung Gemeinden	1.240,00-	2.000,00-	760,00	38,00-
348230 Erstattung Gemeinden	5.507,00-	2.000,00-	3.507,00-	175,35
401100 Dienstaufwendungen Beamte	118.512,66	118.100,00	412,66	0,35
401200 Dienstaufw. AN	205.616,08	204.600,00	1.016,08	0,50
402100 Beitr. Vers. Beamte	39.463,20	40.200,00	736,80-	1,83-
402200 Beitr.Vers. AN	14.222,80	14.200,00	22,80	0,16
403200 Sozialvers. AN	41.098,83	41.200,00	101,17-	0,25-
404100 Beihilfen Beamte	7.419,62	7.200,00	219,62	3,05
407000 Rückst.ATZ u. and.	7.829,76	1.300,00	6.529,76	502,29
421140 Unterh.GS,baul.Anl	5.055,45	6.500,00	1.444,55-	22,22-
422140 Unterh.bew.Verm	89,39	600,00	510,61-	85,10-
422240 Erwerb geringw.VM SN	454,28	1.300,00	845,72-	65,06-
423110 Mieten und Pachten	365,90	700,00	334,10-	47,73-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.611,83	3.100,00	488,17-	15,75-
426120 Aus- und Fortbildung SN	4.705,01	1.500,00	3.205,01	213,67
428150 Datenverarbeitung SN	23.311,74	20.600,00	2.711,74	13,16
433900 Sonstige soziale Leistungen	4.329.075,70	4.356.000,00	26.924,30-	0,62-
443110 Bürobedarf SN	625,90	700,00	74,10-	10,59-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	560,73	900,00	339,27-	37,70-
443130 Post- und Fernmeldegeb. SN	2.639,13	500,00	2.139,13	427,83
443140 Dienstreisen SN	124,80	100,00	24,80	24,80
444140 Steuern,Vers., SN	1.384,89	1.300,00	84,89	6,53
445100 Erstattungen an das Land	219.276,70	207.000,00	12.276,70	5,93
445200 Erst. an Gemeinden	7.844,00	2.000,00	5.844,00	292,20
445210 Erst. an Gemeinden	8.085,00	2.000,00	6.085,00	304,25
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.010,57	400,00	610,57	152,64
471130 AfA auf Gebäude	2.368,82	1.900,00	468,82	24,67
471140 AfA InfrastrukVerm	172,44	200,00	27,56-	13,78-
471160 AfA auf Fahrzeuge	129,80	200,00	70,20-	35,10-
471170 AfA BGA	475,50	1.400,00	924,50-	66,04-
471180 Auflösung Sammelposten	1.173,74	2.300,00	1.126,26-	48,97-
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,28		0,28	
472113 Pauschalwertberichtigung	1.753.939,68		1.753.939,68	
* Alle Kostenarten	1.272.544,50	721.500,00	551.044,50	76,37

Sachkonto 321200:

Bei der Planung wurde fälschlicherweise der Betrag des Finanzhaushaltes genommen. Tatsächlich hätte hier der zu erwartende Soll Betrag geplant werden sollen.

Sachkonto 321500, 348210, 445200, 445210:

Diese Positionen sind schwer bis nicht einschätzbar.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	310.471,70-	280.000,00-	30.471,70-	10,88
348100 Erstattungen vom Land	1.009.631,75-	1.288.800,00-	279.168,25	21,66-
431200 Zuweisung Gemeinde	286.874,90		286.874,90	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	203.480,17	280.000,00	76.519,83-	27,33-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.014.981,63	1.288.800,00	273.818,37-	21,25-
445200 Erst. an Gemeinden	242.327,89	335.800,00	93.472,11-	27,84-
445210 Erst. an Gemeinden	66.467,95	66.500,00	32,05-	0,05-
445220 Erst. an Gemeinden	121.430,67	91.200,00	30.230,67	33,15
* Alle Kostenarten	615.459,76	493.500,00	121.959,76	24,71

Sachkonto 314100, 431200, 431800:

Es wurden wesentlich mehr Mittel aus der Landesförderung für Sprachförderung zur Verfügung gestellt als eingeplant. Weiterhin stehen noch weitere Zuschüsse aus durchlaufenden Geldern zur Verfügung.

Sachkonto 348100, 431810:

Landesförderprogramm "Quik" - weniger Einnahmen und Ausgaben.

Sachkonto 445200:

Der Haushaltsansatz wurde bereits im Nachtrag aufgrund der Beitragsfreiheit für den Kindergartenbesuch reduziert. Der Ansatz war schwer einschätzbar; der jetzige Betrag ist das Ergebnis der erfolgten Abrechnung im IV. Quartal.

Sachkonto 445220:

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

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	788.777,99-	819.600,00-	30.822,01	3,76-
445200 Erst. an Gemeinden	2.041.649,08	2.041.700,00	50,92-	0,00-
445210 Erst. an Gemeinden	92.000,00	82.900,00	9.100,00	10,98
* Alle Kostenarten	1.344.871,09	1.305.000,00	39.871,09	3,06

Sachkonto 445210:

Aufgrund höherer Erstattungen für Tagespflege, daher auch entsprechend höhere Erstattung an die Gemeinden für die Bearbeitung

P1.363100 – Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund	7.654,08-	33.000,00-	25.345,92	76,81-
314100 Zuw.lfd.Land	288.506,58-	252.000,00-	36.506,58-	14,49
314800 Zusch.lfd.übr.B	2.012,66-	200,00-	1.812,66-	906,33
346100 So.privv.LeistEntg.	1.350,00-		1.350,00-	
348000 Erstattungen vom Bund	47.129,02-		47.129,02-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.296,40		3.296,40	
401200 Dienstaufw. AN	41.440,72	39.800,00	1.640,72	4,12
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.052,35		1.052,35	
402200 Beitr.Vers. AN	2.822,19	2.700,00	122,19	4,53
403200 Sozialvers. AN	8.230,38	7.900,00	330,38	4,18
404100 Beihilfen Beamte	364,67	200,00	164,67	82,34
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.786,91	200,00	1.586,91	793,46
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.131,83	1.500,00	368,17-	24,54-
422140 Unterh.bew.Verm	20,01	200,00	179,99-	90,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN	101,71	300,00	198,29-	66,10-
423110 Mieten und Pachten	81,92	200,00	118,08-	59,04-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	593,93	700,00	106,07-	15,15-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	2.370,96	3.400,00	1.029,04-	30,27-
433100 Sozialh. an Pers. aE	953,44	8.000,00	7.046,56-	88,08-
443100 Geschäftsaufwendungen	71.197,51	75.600,00	4.402,49-	5,82-
443110 Bürobedarf SN	140,13	200,00	59,87-	29,94-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	125,52	200,00	74,48-	37,24-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	590,85	700,00	109,15-	15,59-
443140 Dienstreisen SN	27,30	100,00	72,70-	72,70-
444140 Steuern,Vers., SN	310,05	300,00	10,05	3,35
445800 Erst. an übrige B.	417.710,03	419.400,00	1.689,97-	0,40-
471100 AfA Imm.VG u. SV	56,33	100,00	43,67-	43,67-
471130 AfA auf Gebäude	442,56	500,00	57,44-	11,49-
471140 AfA InfrastrukVerm	32,23	100,00	67,77-	67,77-
471160 AfA auf Fahrzeuge	24,24	100,00	75,76-	75,76-
471170 AfA BGA	88,84	400,00	311,16-	77,79-
471180 Auflösung Sammelposten	219,24	600,00	380,76-	63,46-
* Alle Kostenarten	208.559,91	278.300,00	69.740,09-	25,06-

Sachkonto 314000, 348000:

Zusätzlich die Einnahmen aus der Buchungsstelle P1.363100 - SK348000; insgesamt höhere Förderbeträge für das Projekt "Jugend stärken im Quartier" aufgrund von erfolgten Zahlungen aus 2017 in 2018.

Sachkonto 346100:

Im Rahmen der durchzuführenden Pflegeelternseminare werden nun Gebühren erhoben.

P1.363200 – Förderung der Erziehung in der Familie

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	22.043,44-	32.000,00-	9.956,56	31,11-
348110 Erstattungen vom Land	37.244,83-	15.700,00-	21.544,83-	137,23
348120 Erstattungen vom Land	63.737,20-	11.900,00-	51.837,20-	435,61
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	6.375,32-		6.375,32-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	41.435,22	40.800,00	635,22	1,56
401200 Dienstaufw. AN	134.224,80	159.900,00	25.675,20-	16,06-
402100 Beitr. Vers. Beamte	13.680,58	13.900,00	219,42-	1,58-
402200 Beitr.Vers. AN	9.107,71	11.000,00	1.892,29-	17,20-
403200 Sozialvers. AN	26.133,41	31.300,00	5.166,59-	16,51-
404100 Beihilfen Beamte	2.999,59	3.100,00	100,41-	3,24-
407000 Rückst.ATZ u. and.		1.400,00	1.400,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	4.451,80	5.700,00	1.248,20-	21,90-
422140 Unterh.bew.Verm	78,72	500,00	421,28-	84,26-
422240 Erwerb geringw.VM SN	400,02	1.200,00	799,98-	66,67-
423110 Mieten und Pachten	322,20	800,00	477,80-	59,73-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.299,97	2.700,00	400,03-	14,82-
426120 Aus- und Fortbildung SN	449,30	1.500,00	1.050,70-	70,05-
428150 Datenverarbeitung SN	9.325,73	13.900,00	4.574,27-	32,91-
431210 Zuweisung Gemeinde	57.686,26	7.800,00	49.886,26	639,57
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	49.746,10	35.000,00	14.746,10	42,13
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	33.466,71	31.500,00	1.966,71	6,24
433100 Sozialh. an Pers. aE		2.000,00	2.000,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	12.002,34	9.700,00	2.302,34	23,74
443110 Bürobedarf SN	551,16	800,00	248,84-	31,11-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	493,78	800,00	306,22-	38,28-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.324,03	3.000,00	675,97-	22,53-
443140 Dienstreisen SN	442,70	500,00	57,30-	11,46-
444140 Steuern,Vers., SN	1.219,53	1.200,00	19,53	1,63
471100 AfA Imm.VG u. SV	149,11	400,00	250,89-	62,72-
471130 AfA auf Gebäude	1.171,34	1.700,00	528,66-	31,10-
471140 AfA InfrastrukVerm	85,26	100,00	14,74-	14,74-
471160 AfA auf Fahrzeuge	64,18	100,00	35,82-	35,82-
471170 AfA BGA	235,13	1.300,00	1.064,87-	81,91-
471180 Auflösung Sammelkosten	580,42	2.100,00	1.519,58-	72,36-
* Alle Kostenarten	275.726,31	326.100,00	50.373,69-	15,45-

Sachkonto 348110:

Durch die Landeszuschüsse für das Projekt "Gut ankommen" konnten mehr Erträge als ursprünglich geplant erwirtschaftet werden. Die Dauer des Projekts ist auf 2 Jahre begrenzt.

Sachkonto 348120, 431210:

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

Sachkonto 431800:

Zuschuss DKSB für Präventionsarbeit; zusätzlich noch Zahlungen an den Betreuungsverein für übernommene Vormundschaften

P1.363300.099 – Hilfe zur Erziehung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	52.094,55-	40.000,00-	12.094,55-	30,24
321300 Sozialleist.Träger	66.724,74-	45.000,00-	21.724,74-	48,28
322300 Sozialleist.Träger	181.159,20-	80.000,00-	101.159,20-	126,45
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	10.990,04-		10.990,04-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	114.758,39	145.200,00	30.441,61-	20,97-
401200 Dienstaufw. AN	796.500,16	1.102.500,00	305.999,84-	27,76-
402100 Beitr. Vers. Beamte	38.147,76	49.400,00	11.252,24-	22,78-
402200 Beitr.Vers. AN	53.063,93	70.200,00	17.136,07-	24,41-
403200 Sozialvers. AN	158.728,75	215.800,00	57.071,25-	26,45-
404100 Beihilfen Beamte	14.103,46	12.500,00	1.603,46	12,83
407000 Rückst.ATZ u. and.		5.100,00	5.100,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	28.219,96	36.300,00	8.080,04-	22,26-
422140 Unterh.bew.Verm	498,97	3.000,00	2.501,03-	83,37-
422240 Erwerb geringw.VM SN	2.535,87	7.200,00	4.664,13-	64,78-
423110 Mieten und Pachten	2.042,48	4.500,00	2.457,52-	54,61-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	14.579,41	17.100,00	2.520,59-	14,74-
426120 Aus- und Fortbildung SN	8.464,40	10.000,00	1.535,60-	15,36-
428150 Datenverarbeitung SN	72.853,38	120.000,00	47.146,62-	39,29-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	525.850,00	525.900,00	50,00-	0,01-
443110 Bürobedarf SN	3.580,34	4.700,00	1.119,66-	23,82-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.130,06	4.600,00	1.469,94-	31,96-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	14.731,94	17.000,00	2.268,06-	13,34-
443140 Dienstreisen SN	5.757,60	4.000,00	1.757,60	43,94
444140 Steuern,Vers., SN	7.730,59	7.500,00	230,59	3,07
445600 Erst. an so.öff.SoRe	10.624,34	10.500,00	124,34	1,18
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.163,13	2.000,00	836,87-	41,84-
471130 AfA auf Gebäude	9.136,74	10.300,00	1.163,26-	11,29-
471140 AfA InfrastrukVerm	665,23	600,00	65,23	10,87
471160 AfA auf Fahrzeuge	500,65	700,00	199,35-	28,48-
471170 AfA BGA	1.834,05	7.800,00	5.965,95-	76,49-
471180 Auflösung Sammelposten	4.527,10	12.900,00	8.372,90-	64,91-
472111 AfA uneinbringl.Ford	908,64		908,64	
* Alle Kostenarten	1.583.668,80	2.242.300,00	658.631,20-	29,37-

Sachkonto 321100, 321300, 322300

Die Einnahmen sind schwer einzuschätzen. Es wurden Mindereinnahmen prognostiziert.

P1.363300.500 – Hilfe zur Erziehung (Sozialpädagogische Familienhilfe)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	2.438.333,65	2.347.000,00	91.333,65	3,89
* Alle Kostenarten	2.438.333,65	2.347.000,00	91.333,65	3,89

Sachkonto 433100:

Es wurden von einem Anbieter rückständige Rechnungen eingereicht. Mit diesem Umfang konnte nicht gerechnet werden.

P1.363300.600 – Erziehung in einer Tagesgruppe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	4.261,70-	2.000,00-	2.261,70-	113,09
433200 Sozialh. an Pers. iE	1.680.987,85	1.800.000,00	119.012,15-	6,61-
472111 AfA uneinbringl.Ford	65,00		65,00	
* Alle Kostenarten	1.676.791,15	1.798.000,00	121.208,85-	6,74-

Sachkonto 433100:

Unterjährig wurde bereits mit geringeren Ausgaben gerechnet. Dies wurde auch entsprechend berichtet.

P1.363300.700 – Hilfe zur Erziehung (Vollzeitpflege)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	175.340,96-	100.100,00-	75.240,96-	75,17
348200 Erstattung Gemeinden	403.718,31-	465.000,00-	61.281,69	13,18-
433100 Sozialh. an Pers. aE	1.301.294,69	1.350.000,00	48.705,31-	3,61-
433130 seelisch behinderte Menschen	6.066,67	8.100,00	2.033,33-	25,10-
433180 Unbegl. mind. Flücht	114.427,52	180.000,00	65.572,48-	36,43-
445200 Erst. an Gemeinden	251.244,03	310.000,00	58.755,97-	18,95-
472111 AfA uneinbringl.Ford	4,46		4,46	
* Alle Kostenarten	1.093.978,10	1.283.000,00	189.021,90-	14,73-

Sachkonto 348100

Im Nachtrag den Ansatz entsprechend verringert, da geringere Zahlungen vom Land erwartet wurden; es wurden jedoch noch weitere Abschlagszahlungen vom Land Ende 2018 geleistet.

Sachkonto 348200

Die Erträge sind schwer kalkulierbar.

Sachkonto 433180:

Es sind mittlerweile weniger UMA's in Gastfamilien untergebracht als für dieses Jahr eingeplant; auch ist diese Unterbringungsmöglichkeit weitestgehend ausgeschöpft, so dass Gelder eingespart werden konnten.

Sachkonto 445200

Die Aufwendungen sind schwer kalkulierbar.

P1.363300.800 – Hilfe zur Erziehung (Heimerziehung)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	448.157,21-	350.000,00-	98.157,21-	28,04
348100 Erstattungen vom Land	1.259.649,76-	1.236.200,00-	23.449,76-	1,90
348200 Erstattung Gemeinden	477.470,00-	480.000,00-	2.530,00	0,53-
433200 Sozialh. an Pers. iE	7.842.202,10	7.266.000,00	576.202,10	7,93
433280 Unbegl. mind. Flücht	2.368.473,00	1.800.000,00	568.473,00	31,58
433290 Gemeins. Wohnformen	1.229.686,14	1.027.000,00	202.686,14	19,74
445200 Erst. an Gemeinden	539.194,75	510.000,00	29.194,75	5,72
472111 AfA uneinbringl.Ford	7.575,25		7.575,25	
* Alle Kostenarten	9.801.854,27	8.536.800,00	1.265.054,27	14,82

Sachkonto 322100

Die Einnahmen sind schwer einzuschätzen. Es wurden Mindereinnahmen prognostiziert.

Sachkonto 433200:

Zunächst ist von weniger Unterbringungen im stationären Bereich ausgegangen worden. Dieser Wert wurde im vergangenen Jahr jedoch stetig nach oben korrigiert, so dass letztendlich Mehraufwendungen entstanden sind.

Sachkonto 433280:

Es sind noch mehr UMA's in Wohngruppen als eingeplant. Zudem bekommt das Jugendamt Cloppenburg wegen Unterbelegung der Quotenregelung neue UMA's zugewiesen, die alle stationär untergebracht werden. Dies führte zu Mehraufwendungen.

Sachkonto 433290:

Der ursprüngliche Haushaltsansatz wurde bereits im Nachtrag aufgrund der Mehrfälle dieser sehr kostenintensiven Hilfe erhöht. Dieser Mehraufwand wurde nochmals übertraffen.

P1.363400.100 – Hilfen für junge Volljährige

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	2.943,50-	3.500,00-	556,50	15,90-
321300 Sozialleist.Träger	3.853,16-	5.000,00-	1.146,84	22,94-
322100 KstBeiträge,AufwErs.	52.494,28-	88.000,00-	35.505,72	40,35-
322300 Sozialleist.Träger	65.910,06-	130.000,00-	64.089,94	49,30-
433100 Sozialh. an Pers. aE	49.221,49	62.500,00	13.278,51-	21,25-
433130 seelisch behinderte Menschen	26.259,37	25.000,00	1.259,37	5,04
433200 Sozialh. an Pers. iE	965.996,80	1.337.700,00	371.703,20-	27,79-
433230 seelisch behinderte Menschen	151.588,82	410.000,00	258.411,18-	63,03-
472111 AfA uneinbringl.Ford	2,02		2,02	
* Alle Kostenarten	1.067.867,50	1.608.700,00	540.832,50-	33,62-

Sachkonto 322100:

Den Planbetrag genauer vorher festzustellen ist nicht möglich.

Sachkonto 322300:

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

Sachkonto 433200:

Die Kosten sind schwer kalkulierbar, da die Hilfeleistung von der Antragstellung des Volljährigen und vom Hilfebedarf abhängt. Beides ist nicht im erwarteten Umfang eingetreten.

Sachkonto 433230:

Die Kosten sind schwer kalkulierbar, da die Hilfeleistung von der Antragstellung des Volljährigen und vom Hilfebedarf abhängt. Beides ist nicht im erwarteten Umfang eingetreten.

P1.363400.300 – Eingliederungshilfe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	130.440,00-	130.000,00-	440,00-	0,34
322100 KstBeiträge,AufwErs.		1.000,00-	1.000,00	100,00-
322110 KstBeiträge,AufwErs.	22.276,17-	25.000,00-	2.723,83	10,90-
433100 Sozialh. an Pers. aE	1.216.188,03	990.000,00	226.188,03	22,85
433200 Sozialh. an Pers. iE	596.381,97	450.000,00	146.381,97	32,53
443160 Sachverständigenk.	4.362,10	6.500,00	2.137,90-	32,89-
472111 AfA uneinbringl.Ford	7,00		7,00	
* Alle Kostenarten	1.664.222,93	1.290.500,00	373.722,93	28,96

Sachkonto 433100:

Mehrkosten für ambulante Maßnahmen, insbesondere durch erhöhte Fallzahlen im Bereich der Inklusionshelfer.

Sachkonto 433200:

Die vermehrte Unterbringung von seelisch Behinderten ist nicht so vorhersehbar gewesen.

P1.365000 – Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund		175.800,00-	175.800,00	100,00-
314800 Zusch.lfd.übr.B	77.513,34-		77.513,34-	
431200 Zuweisung Gemeinde	1.986.225,00	2.344.700,00	358.475,00-	15,29-
431210 Zuweisung Gemeinde		21.800,00	21.800,00-	100,00-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	239.898,88	337.000,00	97.101,12-	28,81-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	238.910,04	214.000,00	24.910,04	11,64
448200 Säumniszuschläge	1.662,25		1.662,25	
471100 AfA Imm.VG u. SV	155.122,06	164.900,00	9.777,94-	5,93-
* Alle Kostenarten	2.544.304,89	2.906.600,00	362.295,11-	12,46-

Sachkonto 314000, 314800:

Die Zuschüsse für das Modellprojekt „Kindertagespflege“ wurden zunächst nicht im geplanten Umfang abgerufen. Dementsprechend wurde auch ein geringerer Zuschuss gezahlt. Vergleiche auch 431800.

Sachkonto 431200:

Aufgrund fehlender Angaben/ Unterlagen der Gemeinden konnten noch nicht alle Zuschüsse für Krippenplätze an die Gemeinden ausgezahlt werden.

Sachkonto 431210:

Die Auszahlung (Zuschuss für Hortplätze) erfolgt in 2019.

Sachkonto 431800:

Die Zuschüsse für das Modellprojekt „Kindertagespflege“ wurden zunächst nicht im geplanten Umfang abgerufen. Dementsprechend wurde auch ein geringerer Zuschuss gezahlt. Vergleiche auch 431800.

Sachkonto 431810:

Mehrkosten für das Kindertagespflegebüro (Umzug, Stundenerhöhungen etc.).

Investitionen

PSP-Ele- ment	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	APL/ ÜPL	Ermächti- gung Saldo	Anord- nung HHP	Anord- nung HHR	Saldo Bu- chungen	Abwei- chung
l1.300016. 525.017	Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	0	0	291.441,84	0	291.441,84	0	291.441,84	-291.441,84	0
l1.300016. 525.018	Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	780.000,00	0	0	0	780.000,00	779.997,92	0	-779.997,92	2,08
l1.300020. 525.018	Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	1.800.000,00	-900.000,00	0	0	900.000,00	106.625,30	0	-106.625,30	793.374,70
l1.300021. 510.018	Ansch. von Zelten und Spielen KJP	3.000,00	0	0	0	3.000,00	0	0	0	3.000,00
		2.583.000,00	-900.000,00	291.441,84	0	1.974.441,84	886.623,22	291.441,84	-1.178.065,06	796.376,78

l1.300020.525.018:

Der Haushaltsansatz wurde bereits im Nachtrag um die Hälfte reduziert.

Es wurden Zuwendungsbescheide in entsprechender Höhe erteilt; teilweise sind die Bauten auch abgeschlossen und die Kindergartenplätze stehen bereits zur Verfügung. Daher wurde davon ausgegangen, dass auch die Mittel beantragt werden. Es ist jedoch schwer einschätzbar, wann der erforderliche Verwendungsnachweis erstellt ist, damit die Auszahlung der bewilligten Mittel erfolgen kann. 700.000,00 EUR sollen auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden.

Amt 53 – Gesundheitsamt

Ergebnishaushalt

P1.122800.200 – Gesundheits- und Apothekenaufsicht (Infektionsschutzgesetz)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	39.353,70-	30.000,00-	9.353,70-	31,18
356100 Bußgelder	2.340,50-	1.000,00-	1.340,50-	134,05
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	39.353,70	30.000,00	9.353,70	31,18
* Alle Kostenarten	2.340,50-	1.000,00-	1.340,50-	134,05

Sachkonto 348100, 431800:

Es wurden mehr Anträge auf Entschädigungsleistungen gestellt und bewilligt, als erwartet.

P1.122800.300 – Chemikalien- und Arzneimittelüberwachung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	559,91-	3.500,00-	2.940,09	84,00-
356100 Bußgelder	485,50-	2.000,00-	1.514,50	75,73-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	13.326,86		13.326,86	
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.472,50		4.472,50	
404100 Beihilfen Beamte	739,30		739,30	
407000 Rückst.ATZ u. and.	148,00		148,00	
426120 Aus- und Fortbildung SN	132,00		132,00	
443140 Dienstreisen SN	12,00		12,00	
* Alle Kostenarten	17.785,25	5.500,00-	23.285,25	423,37-

Sachkonto 331100:

Aufgrund fehlender Kapazitäten konnte die Überwachung nicht im vollen Ausmaß umgesetzt werden.

Sachkonto 356100:

Es wurden weniger Verstöße gegen das Chemikalien- und Arzneimittelrecht ermittelt, insbesondere da die Überwachung der Einhaltung nicht vollumfänglich umgesetzt werden konnte.

P1.343000 – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	2.890,00-	3.000,00-	110,00	3,67-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	5.126,65-		5.126,65-	
401200 Dienstaufw. AN	107.007,97	114.500,00	7.492,03-	6,54-
402200 Beitr.Vers. AN	7.280,63	7.700,00	419,37-	5,45-
403200 Sozialvers. AN	21.592,61	23.000,00	1.407,39-	6,12-
404100 Beihilfen Beamte	473,60	500,00	26,40-	5,28-
407000 Rückst.ATZ u. and.		400,00	400,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.112,74	2.700,00	587,26-	21,75-
422140 Unterh.bew.Verm	37,35	300,00	262,65-	87,55-
422240 Erwerb geringw.VM SN	189,85	600,00	410,15-	68,36-
423110 Mieten und Pachten	152,90	400,00	247,10-	61,78-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.091,51	1.300,00	208,49-	16,04-
426120 Aus- und Fortbildung SN		3.500,00	3.500,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	6.724,85	9.500,00	2.775,15-	29,21-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	40.000,00	40.000,00		
443100 Geschäftsaufwendungen	464,30	5.000,00	4.535,70-	90,71-
443110 Bürobedarf SN	261,56	400,00	138,44-	34,61-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	234,31	400,00	165,69-	41,42-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.102,93	1.400,00	297,07-	21,22-
443140 Dienstreisen SN	2.301,30	2.200,00	101,30	4,60
444140 Steuern,Vers., SN	578,75	600,00	21,25-	3,54-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.844,29	200,00	1.644,29	822,15
471130 AfA auf Gebäude	937,08	800,00	137,08	17,14
471140 AfA InfrastrukVerm	68,19	100,00	31,81-	31,81-
471160 AfA auf Fahrzeuge	51,34	100,00	48,66-	48,66-
471170 AfA BGA	188,10	600,00	411,90-	68,65-
471180 Auflösung Sammelposten	464,32	1.000,00	535,68-	53,57-
* Alle Kostenarten	187.143,83	214.200,00	27.056,17-	12,63-

Sachkonto 443100:

Es wurde in weniger Fällen die Unterstützung der Betreuungsbehörde bei Unterbringungen angefordert. Unterjährig war es nicht ersichtlich, was noch ausgezahlt werden würde.

P1.367500 – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	59.005,56-	50.000,00-	9.005,56-	18,01
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	331.418,77	331.500,00	81,23-	0,02-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	127.234,00	138.300,00	11.066,00-	8,00-
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	162.323,25	163.600,00	1.276,75-	0,78-
* Alle Kostenarten	561.970,46	583.400,00	21.429,54-	3,67-

Sachkonto 314100:

Es konnten mehr Fördermittel generiert werden. Es war unterjährig noch nicht absehbar, dass der Landkreis mehr Zuschüsse erhalten würde.

Sachkonto 431810:

Aufgrund eines verrechneten Zahlungsüberschusses aus dem Jahr 2016 wurde eine Zuwendung nicht umfänglich ausgezahlt, da der Landkreis Cloppenburg lediglich einen Defizitausgleich vornimmt.

P1.412000 – Gesundheitseinrichtungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
341140 Mieten und Pachten SN	6.000,00-		6.000,00-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	16.722,74		16.722,74	
401200 Dienstaufw. AN	427.288,58	443.400,00	16.111,42-	3,63-
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	570,72	800,00	229,28-	28,66-
402100 Beitr. Vers. Beamte	5.524,85		5.524,85	
402200 Beitr.Vers. AN	25.135,52	30.200,00	5.064,48-	16,77-
403200 Sozialvers. AN	78.239,33	83.700,00	5.460,67-	6,52-
404100 Beihilfen Beamte	2.898,72	2.000,00	898,72	44,94
407000 Rückst.ATZ u. and.	6.832,20	1.500,00	5.332,20	355,48
421140 Unterh.GS,baul.Anl	8.073,62	11.000,00	2.926,38-	26,60-
422140 Unterh.bew.Verm	142,76	900,00	757,24-	84,14-
422240 Erwerb geringw.VM SN	725,50	2.100,00	1.374,50-	65,45-
423110 Mieten und Pachten	584,32	1.500,00	915,68-	61,05-
423140 Mieten und Pachten	4.677,50		4.677,50	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.171,13	5.700,00	1.528,87-	26,82-
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.067,00	4.500,00	1.433,00-	31,84-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	2.826,09	6.000,00	3.173,91-	52,90-
428150 Datenverarbeitung SN	16.912,77	27.100,00	10.187,23-	37,59-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	59.132,83	59.800,00	667,17-	1,12-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.800,00	21.900,00	100,00-	0,46-
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.500,00	2.500,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	999,57	1.600,00	600,43-	37,53-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	895,48	1.600,00	704,52-	44,03-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	4.214,75	5.800,00	1.585,25-	27,33-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	12,62		12,62	
443140 Dienstreisen SN	7.394,15	6.000,00	1.394,15	23,24
444140 Steuern,Vers., SN	2.211,69	2.100,00	111,69	5,32
471100 AfA Imm.VG u. SV	404,29	600,00	195,71-	32,62-
471130 AfA auf Gebäude	3.175,70	3.000,00	175,70	5,86
471140 AfA InfrastrukVerm	231,24	200,00	31,24	15,62
471160 AfA auf Fahrzeuge	174,02	200,00	25,98-	12,99-
471170 AfA BGA	1.195,48	2.300,00	1.104,52-	48,02-
471180 Auflösung Sammelkosten	1.573,56	3.700,00	2.126,44-	57,47-
* Alle Kostenarten	701.808,73	731.700,00	29.891,27-	4,09-

Sachkonto 427101:

Die Kosten eines Projektes an den Berufsbildenden Schulen im Landkreis Cloppenburg sind geringer ausgefallen, als zunächst angedacht.

Sachkonto 431830:

Die Fördermittel für ein Projekt wurden nicht abgerufen, da das Projekt derzeit nicht umgesetzt wird.

P1.414000 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	191.599,62-	55.000,00-	136.599,62-	248,36
314400 Zuw.lfd.öff.B.	116.249,17-	110.000,00-	6.249,17-	5,68
331100 Verwaltungsgebühren	99.364,44-	130.000,00-	30.635,56	23,57-
346100 So.privr.LeistEntg.	4.115,91-	5.000,00-	884,09	17,68-
346110 So.privr.LeistEntg.	4.100,00-	3.900,00-	200,00-	5,13
348100 Erstattungen vom Land	20.968,40-		20.968,40-	
348110 Erstattungen vom Land	45.000,00-		45.000,00-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	6.710,24-		6.710,24-	
381100 Ertr.internLeist.bez	60.000,00-	66.000,00-	6.000,00	9,09-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	244.306,52	248.900,00	4.593,48-	1,85-
401200 Dienstaufw. AN	1.007.369,87	1.217.100,00	209.730,13-	17,23-
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.		53.000,00	53.000,00-	100,00-
402100 Beitr. Vers. Beamte	81.031,13	84.700,00	3.668,87-	4,33-
402200 Beitr.Vers. AN	66.655,70	81.000,00	14.344,30-	17,71-
403200 Sozialvers. AN	186.785,55	225.300,00	38.514,45-	17,09-
404100 Beihilfen Beamte	17.978,08	18.400,00	421,92-	2,29-
407000 Rückst.ATZ u. and.	11.222,79	6.900,00	4.322,79	62,65
421140 Unterh.GS,baul.Anl	45.423,58	58.400,00	12.976,42-	22,22-
422100 Unterh.bew.Verm	1.696,35	2.500,00	803,65-	32,15-
422140 Unterh.bew.Verm	803,19	4.900,00	4.096,81-	83,61-
422240 Erwerb geringw.VM SN	4.081,79	11.500,00	7.418,21-	64,51-
423110 Mieten und Pachten	3.287,63	7.000,00	3.712,37-	53,03-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	23.467,41	27.500,00	4.032,59-	14,66-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	700,31	700,00	0,31	0,04
426120 Aus- und Fortbildung SN	5.849,30	11.000,00	5.150,70-	46,82-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	15.101,28	20.000,00	4.898,72-	24,49-
427140 Institutuntersuchungsgebühren	13.253,08	25.000,00	11.746,92-	46,99-
428100 Verbrauch von Vorräten	12.933,02	6.000,00	6.933,02	115,55
428150 Datenverarbeitung SN	108.100,56	150.000,00	41.899,44-	27,93-
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	89,45	100,00	10,55-	10,55-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	100,00	100,00		
443100 Geschäftsaufwendungen	31.974,75	58.900,00	26.925,25-	45,71-
443110 Bürobedarf SN	5.623,85	7.300,00	1.676,15-	22,96-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	8.004,05	7.100,00	904,05	12,73
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	23.712,90	26.500,00	2.787,10-	10,52-
443140 Dienstreisen SN	14.983,30	23.000,00	8.016,70-	34,86-
443170 Projekt- und Sachkosten	22.293,37	19.000,00	3.293,37	17,33
444140 Steuern,Vers., SN	12.443,35	12.000,00	443,35	3,69
445100 Erstattungen an das Land	2.717,40	3.000,00	282,60-	9,42-
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.378,77	3.700,00	1.321,23-	35,71-
471130 AfA auf Gebäude	14.499,00	16.500,00	2.001,00-	12,13-
471140 AfA InfrastrukVerm	1.055,57	1.000,00	55,57	5,56
471160 AfA auf Fahrzeuge	794,52	1.100,00	305,48-	27,77-
471170 AfA BGA	3.850,50	13.500,00	9.649,50-	71,48-
471180 Auflösung Sammelposten	7.184,06	20.700,00	13.515,94-	65,29-
472111 AfA uneinbringl.Ford	13,83		13,83	
* Alle Kostenarten	1.453.658,03	2.103.400,00	649.741,97-	30,89-

Sachkonto 331100:

Die Anzahl durchgeführter amtsärztlicher Untersuchungen/Gutachten hat sich aufgrund der geringeren personellen Kapazitäten (Ärzte) erheblich verringert. Weiterhin wurden weniger Drogenscreenings in Auftrag gegeben.

Sachkonto 348100:

Die Erstattung entstandener Sachkosten für Projekte nach der Richtlinie Familienförderung erfolgte aufgrund einer Veränderung des Ablaufs der Bearbeitung des Nds. Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie, abweichend von der sonst üblichen Vorgehensweise, für mehrere Projektzeiträume.

Sachkonto 348110:

Die Erstattung wurde für übernommene Landesaufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz gewährt. Diese Erstattung wurde von Seiten des Landes Niedersachsen erst im Laufe des Jahres 2018 geregelt.

Sachkonto 427140:

Die Anzahl amtsärztlicher Untersuchungen/Gutachten hat sich aufgrund der geringeren personellen Kapazitäten erheblich verringert, sodass insgesamt weniger Laborkosten und Kosten für Gutachten externer Ärzte entstanden sind. Weiterhin wurden weniger Drogenscreenings mit den einhergehenden Laborkosten in Auftrag gegeben.

Sachkonto 443100:

Es wurden weniger Veranstaltungen, als zunächst geplant, umgesetzt, sodass keine Kosten für Referenten, Verpflegung etc. entstanden sind. Zudem konnten die Kosten geplanter Veranstaltungen zum Zeitpunkt der Abgabe der Prognose noch nicht konkret eingeschätzt werden. Die eingeplanten Mittel für die Kosten des Infektionsschutzes bei größeren Krankheitsgeschehen wurden nicht abgerufen (10.000,00 Euro). Die Kosten für Dolmetscher sind zurückgegangen, da sich der bestehende Bedarf stark verringert hat. Der Bedarf an Dolmetschern war nicht vorab planbar. Es war nicht absehbar, wie viele Informationsveranstaltungen des MiMi-Gesundheitsprojektes im vierten Quartal noch angemeldet werden. Daher wurden im Rahmen des MiMi-Gesundheitsprojektes weniger Informationsveranstaltungen abgerechnet.

Amt 60 – Bauamt

Ergebnishaushalt

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	2.437.648,61-	2.300.000,00-	137.648,61-	5,98
348700 Erstattung privUN		10.000,00-	10.000,00	100,00-
356100 Bußgelder	24.189,81-	35.000,00-	10.810,19	30,89-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	253.652,87	85.700,00	167.952,87	195,98
401200 Dienstaufw. AN	688.214,19	438.600,00	249.614,19	56,91
402100 Beitr. Vers. Beamte	84.188,18	29.200,00	54.988,18	188,32
402200 Beitr.Vers. AN	47.401,08	30.200,00	17.201,08	56,96
403200 Sozialvers. AN	134.402,35	84.700,00	49.702,35	58,68
404100 Beihilfen Beamte	17.059,99	6.500,00	10.559,99	162,46
407000 Rückst.ATZ u. and.	98.708,07	3.000,00	95.708,07	3.190,27
421140 Unterh.GS,baul.Anl	12.148,18	15.600,00	3.451,82-	22,13-
422140 Unterh.bew.Verm	214,81	1.300,00	1.085,19-	83,48-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.091,64	3.100,00	2.008,36-	64,79-
423110 Mieten und Pachten	879,24	1.900,00	1.020,76-	53,72-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	6.276,17	7.400,00	1.123,83-	15,19-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	371,33	300,00	71,33	23,78
426120 Aus- und Fortbildung SN	5.797,13	3.500,00	2.297,13	65,63
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	710.507,50	700.000,00	10.507,50	1,50
428100 Verbrauch von Vorräten	418,38	5.000,00	4.581,62-	91,63-
428150 Datenverarbeitung SN	25.448,19	60.000,00	34.551,81-	57,59-
443110 Bürobedarf SN	1.504,05	2.000,00	495,95-	24,80-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.347,46	1.900,00	552,54-	29,08-
443130 Post- und Fernmeldegeb. SN	6.341,82	7.100,00	758,18-	10,68-
443140 Dienstreisen SN	3.573,25	7.300,00	3.726,75-	51,05-
444140 Steuern,Vers., SN	3.327,86	3.200,00	127,86	4,00
445100 Erstattungen an das Land	32.014,25	35.000,00	2.985,75-	8,53-
445200 Erst. an Gemeinden	15.481,75	15.000,00	481,75	3,21
445800 Erst. an übrige B.	25.534,00	25.000,00	534,00	2,14
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.038,73	6.100,00	3.061,27-	50,18-
471130 AfA auf Gebäude	3.423,02	4.500,00	1.076,98-	23,93-
471140 AfA InfrastrukVerm	249,22	300,00	50,78-	16,93-
471160 AfA auf Fahrzeuge	187,55	300,00	112,45-	37,48-
471170 AfA BGA	687,11	3.400,00	2.712,89-	79,79-
471180 Auflösung Sammelkosten	1.696,02	5.600,00	3.903,98-	69,71-
472111 AfA uneinbringl.Ford	3.755,81		3.755,81	
* Alle Kostenarten	272.897,22-	752.300,00-	479.402,78	63,72-

Sachkonto 331100:

Die Einnahmen werden im Wesentlichen durch die Erteilung von Baugenehmigungen erzielt. Die Anzahl der im Haushaltsjahr eingereichten Bauanträge kann nur geschätzt werden.

Sachkonto 348700:

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

Sachkonto 428100:

Die Ausgabenhaushaltsstelle wird für Ersatzvornahmen benötigt. Die jährlich anzuordnenden Ausgaben können nur geschätzt werden. In 2018 wurde keine neue Ersatzvornahme angeordnet.

P1.522100 – Wohnbauförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	90.227,00-	88.500,00-	1.727,00-	1,95
356100 Bußgelder	2.758,00-	6.000,00-	3.242,00	54,03-
365100 Gewinnant.verb.U.u.	53.680,43-	53.600,00-	80,43-	0,15
401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.300,81		3.300,81	
401200 Dienstaufw. AN	4.364,27		4.364,27	
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.052,35		1.052,35	
402200 Beitr.Vers. AN	300,64		300,64	
403200 Sozialvers. AN	881,94		881,94	
404100 Beihilfen Beamte	191,66		191,66	
407000 Rückst.ATZ u. and.	5.235,16		5.235,16	
445100 Erstattungen an das Land	9.528,00	6.000,00	3.528,00	58,80
* Alle Kostenarten	121.810,60-	142.100,00-	20.289,40	14,28-

Sachkonto 445100:

Von Vermietern zu zahlende Ausgleichszahlungen für die Überlassung von geförderten Wohnungen an Nichtberechtigten werden vom Landkreis erhoben und an das Land weitergeleitet. Im Haushaltsjahr 2018 wurden noch Beträge aus dem Haushaltsjahr 2017 weitergeleitet.

P1.561000 – Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	361.793,65-	350.000,00-	11.793,65-	3,37
356100 Bußgelder	26.764,63-	50.000,00-	23.235,37	46,47-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	24.511,40-		24.511,40-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	252.013,00	234.000,00	18.013,00	7,70
401200 Dienstaufw. AN	400.056,26	541.800,00	141.743,74-	26,16-
402100 Beitr. Vers. Beamte	83.661,99	79.600,00	4.061,99	5,10
402200 Beitr.Vers. AN	27.109,68	37.200,00	10.090,32-	27,12-
403200 Sozialvers. AN	76.278,11	103.600,00	27.321,89-	26,37-
404100 Beihilfen Beamte	15.628,16	15.000,00	628,16	4,19
407000 Rückst.ATZ u. and.		8.400,00	8.400,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	19.165,43	24.600,00	5.434,57-	22,09-
422140 Unterh.bew.Verm	338,88	2.100,00	1.761,12-	83,86-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.722,23	4.900,00	3.177,77-	64,85-
423110 Mieten und Pachten	1.387,14	3.100,00	1.712,86-	55,25-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	9.901,52	11.600,00	1.698,48-	14,64-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		500,00	500,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.556,46	5.500,00	1.943,54-	35,34-
428150 Datenverarbeitung SN	40.148,07	75.000,00	34.851,93-	46,47-
443110 Bürobedarf SN	2.372,87	3.200,00	827,13-	25,85-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	2.221,67	3.100,00	878,33-	28,33-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	10.005,12	11.600,00	1.594,88-	13,75-
443140 Dienstreisen SN	5.400,00	7.500,00	2.100,00-	28,00-
443160 Sachverständigenk.	129,00	2.500,00	2.371,00-	94,84-
444140 Steuern,Vers., SN	5.250,19	5.100,00	150,19	2,94
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.565,55	1.400,00	1.165,55	83,25
471130 AfA auf Gebäude	7.884,66	7.000,00	884,66	12,64
471140 AfA InfrastrukVerm	574,04	400,00	174,04	43,51
471160 AfA auf Fahrzeuge	432,09	500,00	67,91-	13,58-
471170 AfA BGA	1.582,77	5.300,00	3.717,23-	70,14-
471180 Auflösung Sammelkosten	3.906,84	8.700,00	4.793,16-	55,09-
472111 AfA uneinbringl.Ford	5,36		5,36	
* Alle Kostenarten	560.227,41	803.200,00	242.972,59-	30,25-

Sachkonto 331100:

Aufgrund des Rückgangs der Antragszahlen im Bereich der Tierhaltung ist bei der Haushaltsplanung von geringeren Gebühreneinnahmen gegenüber den Vorjahren ausgegangen worden. Insb. durch Verwaltungsgebühren für Verfügungen im Bereich der Abluftreinigungsanlagen und für Anzeigeverfahren für Güllehochbehälter wurden Mehreinnahmen erzielt.

Sachkonto 356100:

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

Amt 61 – Planungsamt

Ergebnishaushalt

P1.511000 – Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	5.833,50-	1.500,00-	4.333,50-	288,90
348110 Erstattungen vom Land	68.911,00-	67.600,00-	1.311,00-	1,94
348200 Erstattung Gemeinden		30.000,00-	30.000,00	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	33.956,08	20.500,00	13.456,08	65,64
401200 Dienstaufw. AN	124.630,37	148.700,00	24.069,63-	16,19-
402100 Beitr. Vers. Beamte	11.312,79	7.000,00	4.312,79	61,61
402200 Beitr.Vers. AN	8.481,22	10.300,00	1.818,78-	17,66-
403200 Sozialvers. AN	24.307,41	29.200,00	4.892,59-	16,76-
404100 Beihilfen Beamte	2.405,40	1.800,00	605,40	33,63
407000 Rückst.ATZ u. and.	5.527,22	800,00	4.727,22	590,90
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.942,72	3.800,00	857,28-	22,56-
422140 Unterh.bew.Verm	52,05	400,00	347,95-	86,99-
422240 Erwerb geringw.VM SN	264,45	800,00	535,55-	66,94-
423110 Mieten und Pachten	212,99	400,00	187,01-	46,75-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.520,32	1.800,00	279,68-	15,54-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		100,00	100,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.223,95	3.000,00	223,95	7,47
428150 Datenverarbeitung SN	6.164,49	7.100,00	935,51-	13,18-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.640,97	5.000,00	12.640,97	252,82
442900 Inansp.Recht/Dienstl		17.000,00	17.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	364,36	400,00	35,64-	8,91-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	326,41	400,00	73,59-	18,40-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.536,23	1.500,00	36,23	2,42
443140 Dienstreisen SN	140,60	100,00	40,60	40,60
443160 Sachverständigenk.	85.436,78	160.000,00	74.563,22-	46,60-
444140 Steuern,Vers., SN	806,14	800,00	6,14	0,77
471100 AfA Imm.VG u. SV	162,39	300,00	137,61-	45,87-
471130 AfA auf Gebäude	1.275,50	1.100,00	175,50	15,95
471140 AfA InfrastrukVerm	92,84	100,00	7,16-	7,16-
471160 AfA auf Fahrzeuge	69,91	100,00	30,09-	30,09-
471170 AfA BGA	256,06	900,00	643,94-	71,55-
471180 Auflösung Sammelposten	632,02	1.400,00	767,98-	54,86-
* Alle Kostenarten	258.997,17	325.700,00	66.702,83-	20,48-

Sachkonto 431800, 442900:

Aufgrund statistischer Anforderungen müssen bestimmte Positionen bei 431800 anstelle von 442900 gebucht werden. Dies war zur Haushaltsplanung nicht ersichtlich.

Sachkonto 443160:

Der Posten ist nur schwer planbar. Er enthält u.a. den Mittelantrag für die fachtechnische Beratung zum Stromnetzausbau. Dazu wurden Rahmenverträge beschlossen, die je nach Notwendigkeit und Verfahrensstand abgerufen werden können.

P1.542000 – Kreisstraßen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.244.972,81-	1.072.500,00-	172.472,81-	16,08
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	189.936,10-	177.300,00-	12.636,10-	7,13
316130 Aufl. SoPo Zuw. Zwe.	48.068,00-	48.000,00-	68,00-	0,14
331100 Verwaltungsgebühren	17.504,00-	3.000,00-	14.504,00-	483,47
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	4.399,77-	4.000,00-	399,77-	9,99
342100 Erträge aus Verkauf	3.275,00-	5.000,00-	1.725,00	34,50-
346100 So.privr.LeistEntg.	637,76	30.000,00-	30.637,76	102,13-
346110 So.privr.LeistEntg.	267,10-	500,00-	232,90	46,58-
346140 So.privr.LeistEntg.	84.803,11-	40.000,00-	44.803,11-	112,01
348200 Erstattung Gemeinden	8.572,00-		8.572,00-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	97.427,50	101.700,00	4.272,50-	4,20-
401200 Dienstaufw. AN	798.005,71	822.100,00	24.094,29-	2,93-
402100 Beitr. Vers. Beamte	32.359,85	34.600,00	2.240,15-	6,47-
402200 Beitr.Vers. AN	56.410,75	56.500,00	89,25-	0,16-
403200 Sozialvers. AN	159.765,29	165.700,00	5.934,71-	3,58-
404100 Beihilfen Beamte	8.562,92	8.500,00	62,92	0,74
407000 Rückst.ATZ u. and.	5.138,41	700,00	4.438,41	634,06
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.169,09	4.100,00	930,91-	22,71-
421200 Unterh.so.unbew.V	1.622.302,01	1.400.000,00	222.302,01	15,88
421210 Sanierung von Kreisstraßen	2.214.834,44	2.400.000,00	185.165,56-	7,72-
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen		5.000,00	5.000,00-	100,00-
421230 Bes.v.Unfallschwerp	10.500,75	20.000,00	9.499,25-	47,50-
421240 Brückensanierung	251.414,20	150.000,00	101.414,20	67,61
421250 Sanierung von Radwegen	319.904,42	300.000,00	19.904,42	6,63
421260 Unterh.management	665.150,23	600.000,00	65.150,23	10,86
421280 Unterh.unbew.V Abgr.	105.635,23	598.900,00	493.264,77-	82,36-
422140 Unterh.bew.Verm	642,11	400,00	242,11	60,53
422240 Erwerb geringw.VM SN	284,78	800,00	515,22-	64,40-
423110 Mieten und Pachten	229,36	600,00	370,64-	61,77-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.637,25	1.900,00	262,75-	13,83-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.401,97	2.000,00	598,03-	29,90-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	13.587,98	5.600,00	7.987,98	142,64
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.109,18	2.500,00	390,82-	15,63-
428150 Datenverarbeitung SN	6.638,67	9.700,00	3.061,33-	31,56-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	3.855,60	10.000,00	6.144,40-	61,44-
443100 Geschäftsaufwendungen		10.000,00	10.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	392,37	600,00	207,63-	34,61-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	351,51	600,00	248,49-	41,42-
443130 Post- und Fernmeldegeb. SN	1.654,40	2.100,00	445,60-	21,22-
443140 Dienstreisen SN	87,30	800,00	712,70-	89,09-
444140 Steuern,Vers., SN	868,14	800,00	68,14	8,52
445100 Erstattungen an das Land	373.856,81	375.000,00	1.143,19-	0,30-
445600 Erst. an so.öff.SoRe	2.872,80	3.100,00	227,20-	7,33-
471100 AfA Imm.VG u. SV	34.221,81	47.600,00	13.378,19-	28,11-
471130 AfA auf Gebäude	1.041,24	1.200,00	158,76-	13,23-
471140 AfA InfrastrukVerm	3.157.884,93	3.204.500,00	46.615,07-	1,45-
471160 AfA auf Fahrzeuge	57,06	100,00	42,94-	42,94-
471170 AfA BGA	209,01	900,00	690,99-	76,78-
471180 Auflösung Sammelposten	515,92	1.500,00	984,08-	65,61-
472111 AfA uneinbringl.Ford	9,83		9,83	
531100 Veräuß.Grundstücke	2.684,36-		2.684,36-	
* Alle Kostenarten	8.351.146,34	8.969.800,00	618.653,66-	6,90-

Sachkonto 331100:

Es erfolgten sehr viele Leitungsbaugenehmigungen. Dies konnte im Vorhinein nicht erwartet werden.

Sachkonto 421200:

Die Unterhaltungskosten haben sich erhöht.

Sachkonto 421210:

Es konnten nicht alle Maßnahmen aus 2018 abgerechnet werden.

Sachkonto 421220:

Es sind keine Anpflanzungen in 2018 erfolgt.

Sachkonto 421230:

Kosten sind nicht in veranschlagter Höhe angefallen.

Sachkonto 421240:

Die Sanierungskosten haben sich erhöht.

Sachkonto 421250:

Die Sanierungskosten sind etwas teuer geworden als geplant.

Sachkonto 421260:

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

Sachkonto 421280:

Geplante Zahlungen konnten aufgrund fehlender rechtlicher Voraussetzungen noch nicht geleistet werden.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	Ermächti- gung Saldo	Anordnung HHP	Anordnung HHR	Saldo Bu- chungen	Abweichung
I1.400004.500	K 353 Ausbau Overlaher Straße	0	0	2.500,00	2.500,00	8.114,09	2.500,00	-10.614,09	-8.114,09
I1.400031.555.003	K 343/B 72 Anteil C-Port	0	0	0	0	0	0	106.587,28	106.587,28
I1.100055.500	Grunderwerb für Kreisent- wicklung	300.000,00	0	2.100.000,00	2.400.000,00	0	1.629.005,04	-1.629.005,04	770.994,96
I1.400003.555.002	K 302 Anteil Gemeinde	0	115.100,00	0	115.100,00	0	0	-115.005,33	94,67
I1.400065.555	K354 Anteil Gem. Cap- peln	0	0	-54.700,00	-54.700,00	0	0	0	-54.700,00
I1.400069.555.002	K160 Anteil Lönningen Rad- weg	0	0	-41.600,00	-41.600,00	0	0	39.913,18	-1.686,82
I1.400081.500.001	K 297 Schwaneburg - Küs- tenkanal	0	0	91.275,85	91.275,85	0	35.042,16	-35.042,16	56.233,69
I1.400069.565	K160 Radweg - Verkauf an LK EL	0	0	-9.200,00	-9.200,00	0	0	0	-9.200,00
I1.400069.565	K160 Radweg - Verkauf an LK EL	0	0	0	0	0	0	11.426,98	11.426,98
I1.400012.555.002	K 296 Anteil Gemeinde	0	0	-48.000,00	-48.000,00	0	0	0	-48.000,00
I1.400081.555	K 297 Anteil GVFG	0	0	-45.000,00	-45.000,00	0	0	-19.000,00	-64.000,00
I1.400098.500	Radweg K 329 (über Ge- meinde Saterland)	0	0	250.000,00	250.000,00	0	252.317,63	-252.317,63	-2.317,63
I1.400099.555	Anteil Gemeinden Siche- rung	-100.000,00	0	0	-100.000,00	0	0	0	-100.000,00
I1.400100.500	K 172 Verbreiterung Nut- tein-Südtangente	150.000,00	0	0	150.000,00	138.414,29	0	-138.414,29	11.585,71
I1.400101.500	K 351 Brücke Roggenberg (Beteiligung)	0	0	95.372,50	95.372,50	0	27.070,25	-27.070,25	68.302,25
I1.400102.500	K 150 Brücke	55.000,00	0	0	55.000,00	48.179,94	0	-48.179,94	6.820,06
I1.400103.500	Radwegverbreiterung K161, B213 Benstrup	120.000,00	0	78.799,19	198.799,19	0	43.077,12	-43.077,12	155.722,07
I1.400105.500	K302 Verbreiterung K173 bis Cappeln	0	200.000,00	105.892,37	305.892,37	139.678,01	105.892,37	-245.570,38	60.321,99
I1.400107.500	K297 Verbreiterung B401- Sedelsberg	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	1.942.746,09	0	-1.942.746,09	57.253,91
I1.400119.525	Zuschuss RW K 166 an Gem. Lastrup	0	0	175.000,00	175.000,00	0	0	0	175.000,00

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	Ermächti- gung Saldo	Anordnung HHP	Anordnung HHR	Saldo Bu- chungen	Abweichung
I1.400120.525	K 145 Brücke Osterhausen (Beteiligung)	0	0	270.620,00	270.620,00	0	90.095,40	-90.095,40	180.524,60
	Knotenpunkt K145//K329/Oltm.-								
I1.400121.500	Strenge-Str	275.000,00	0	80.000,00	355.000,00	0	9.111,57	-9.111,57	345.888,43
	Knotenpunkt K145/K329/Oltm.- Anteil Gem.	-137.500,00	0	-40.000,00	-177.500,00	0	0	0	-177.500,00
I1.400121.555.002									
I1.400122.500	Knotenpunkt Bunnun, An- teil LK	460.000,00	0	0	460.000,00	0	0	0	460.000,00
	Signalisierung Kreuzung Sevelten	0	0	80.507,40	80.507,40	0	79.185,30	-79.185,30	1.322,10
I1.400123.510									
I1.400124.500	Neubau OD Höltinghau- sen K 178	1.529.000,00	-1.529.000,00	0	0	0	0	0	0
	Neubau OD Höltinghau- sen Anteil Gem.	-422.000,00	422.000,00	0	0	0	0	0	0
I1.400124.555									
I1.400100.555	Anteil Stadt Cloppenburg an Entwässerung	0	0	-50.000,00	-50.000,00	0	0	41.388,77	-8.611,23
	K 297, GVFG Mittel	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
I1.400107.555									
I1.400107.555	K 297, GVFG Mittel	-400.000,00	0	0	-400.000,00	0	0	0	-400.000,00
	Sicherung gefährlicher Knotenpunkte	200.000,00	0	0	200.000,00	0	0	0	200.000,00
I1.400099.500.018									
I1.400136.500	K 152/Gemeindestraße	250.000,00	0	0	250.000,00	0	0	0	250.000,00
	K 152/Gemeindestraße- Anteil Gemeinde	-125.000,00	0	0	-125.000,00	0	0	0	-125.000,00
I1.400136.555									
I1.400139.500	K 151 Umbau Entw. OD Staatsforsten	455.000,00	0	0	455.000,00	3.506,29	0	-3.506,29	451.493,71
	Knotenpunkt Bunnun - GVFG	-92.000,00	0	0	-92.000,00	0	0	0	-92.000,00
I1.400122.555									
I1.400141.500	Neubau Radweg K 298	160.000,00	0	0	160.000,00	9.000,00	0	-9.000,00	151.000,00
	Zuwendung vom Land	0	0	0	0	0	0	44.500,00	44.500,00
		4.677.500,00	-791.900,00	3.041.467,31	6.927.067,31	2.289.638,71	2.273.296,84	-3.453.124,67	3.473.942,64

I1.400004.500:

Die Maßnahme wurde teurer als geplant. In der letzten Quartalsprognose wurde dies bereits mitgeteilt.

I1.400012.555.002

Die Maßnahme konnte aufgrund fehlender rechtlicher Voraussetzungen in 2018 nicht abgerechnet werden.

I1.400031.555.003:

Die Kostentragung ist nach der abgeschlossenen Baumaßnahme in 2018 erfolgt; die Maßnahme wurde im Vorjahr abgeschlossen.

I1.400065.555

Die Maßnahme konnte aufgrund fehlender rechtlicher Voraussetzungen in 2018 nicht abgerechnet werden.

I1.400081.500.001

Die Maßnahme wurde günstiger als geplant. Die Mittel wurden eingespart.

I1.400081.555

Die Abschlusszahlung GVFG erfolgt voraussichtlich in 2019.

I1.400098.500

Die Gemeinde Saterland hat die Maßnahme durchgeführt. Es wurden Zuschüsse vom Land (GVFG-Mittel) und von der Gemeinde Barßel an die Gemeinde Saterland gezahlt. Die übrigen Kosten wurden vom Landkreis Cloppenburg in der geplanten Höhe übernommen. Zwar hat die Gemeinde Saterland diese Maßnahme durchgeführt und zahlungstechnisch abgewickelt, dennoch ist der Radweg beim Landkreis zu aktivieren, da er sich in dessen Eigentum befindet.

Um die Gesamtkosten und Zuschüsse korrekt darstellen zu können, wurden diese auf diesem PSP-Element gebucht, wobei jedoch die Finanzrechnung nicht angesprochen wurde.

I1.400100.500, I1.400100.555

Die Maßnahme wurde etwas günstiger als geplant. Die Mittel wurden eingespart. Entsprechend wurde der Zuschuss reduziert.

I1.400101.500

Die Maßnahme konnte aufgrund fehlender rechtlicher Voraussetzungen in 2018 nicht abgerechnet werden.

I1.400102.500

Die Maßnahme wurde günstiger als geplant. Die Mittel wurden eingespart.

I1.400103.500, I1.400105.500, I1.400107.500

Die Maßnahme konnte aufgrund fehlender rechtlicher Voraussetzungen in 2018 nicht abgerechnet werden. Die Mittel wurden übertragen.

I1.400107.555

Es konnten in 2018 mehr Fördermittel angefordert werden, als ursprünglich geplant.

I1.400119.525

Die Maßnahme konnte aufgrund fehlender rechtlicher Voraussetzungen in 2018 nicht abgerechnet werden. Die Mittel wurden übertragen.

I1.400120.525

Die Maßnahme konnte noch nicht mit dem NLWKN schlussgerechnet werden. Die Mittel wurden übertragen.

I1.400107.555

Es konnten bereits weitere Mittel vom Land abgerechnet werden. Die Mittel wurden nicht im Haushalt berücksichtigt, da dies lediglich eine Beteiligung und keine eigene Maßnahme darstellt.

I1.400121.500, I1.400121.525

Die Maßnahme wird erst in 2019 durchgeführt. Die Mittel werden übertragen. Dementsprechend sind noch keine Fördermittel geflossen.

I1.400121.500, I1.400122.555

Die Maßnahme konnte in 2018 nicht abgerechnet werden. Die Mittel werden übertragen. Dementsprechend sind noch keine Fördermittel geflossen.

I1.400136.500

Die Maßnahme konnte aufgrund fehlender rechtlicher Voraussetzungen nicht in 2018 durchgeführt werden. Die Maßnahme wird für 2020 neu veranschlagt.

I1.400139.500, I1.400141.500

Der Ausgabenstand ist nicht entsprechend angestiegen. Die verbliebenen Mittel werden als Haushaltsrest in 2019 übertragen.

Amt 67 – Amt für Natur und Umwelt

Ergebnishaushalt

P1.554000 – Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	50.007,26-	40.000,00-	10.007,26-	25,02
348110 Erstattungen vom Land	99.736,00-	99.700,00-	36,00-	0,04
356100 Bußgelder	1.000,00-	3.000,00-	2.000,00	66,67-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	33.963,57-		33.963,57-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	224.451,81	216.600,00	7.851,81	3,63
401200 Dienstaufw. AN	349.565,12	359.200,00	9.634,88-	2,68-
402100 Beitr. Vers. Beamte	74.453,94	73.700,00	753,94	1,02
402200 Beitr.Vers. AN	23.665,94	24.400,00	734,06-	3,01-
403200 Sozialvers. AN	65.032,91	66.900,00	1.867,09-	2,79-
404100 Beihilfen Beamte	13.817,49	12.900,00	917,49	7,11
407000 Rückst.ATZ u. and.		5.100,00	5.100,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	13.732,70	17.700,00	3.967,30-	22,41-
422140 Unterh.bew.Verm	242,84	1.500,00	1.257,16-	83,81-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.234,02	3.500,00	2.265,98-	64,74-
423110 Mieten und Pachten	993,93	2.300,00	1.306,07-	56,79-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	7.094,79	8.300,00	1.205,21-	14,52-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		300,00	300,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.964,80	4.000,00	35,20-	0,88-
428150 Datenverarbeitung SN	28.767,53	39.600,00	10.832,47-	27,35-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.625,00	7.700,00	75,00-	0,97-
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	842,72	800,00	42,72	5,34
443110 Bürobedarf SN	1.814,03	2.400,00	585,97-	24,42-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.523,19	2.300,00	776,81-	33,77-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	7.169,02	8.500,00	1.330,98-	15,66-
443140 Dienstreisen SN	802,20	1.500,00	697,80-	46,52-
443160 Sachverständigenk.	6.119,00	7.000,00	881,00-	12,59-
444140 Steuern,Vers., SN	3.761,94	3.600,00	161,94	4,50
445100 Erstattungen an das Land	1.070,00	3.000,00	1.930,00-	64,33-
471100 AfA Imm.VG u. SV	573,29	1.000,00	426,71-	42,67-
471130 AfA auf Gebäude	4.503,28	5.000,00	496,72-	9,93-
471140 AfA InfrastrukVerm	327,81	300,00	27,81	9,27
471160 AfA auf Fahrzeuge	246,76	400,00	153,24-	38,31-
471170 AfA BGA	903,98	3.800,00	2.896,02-	76,21-
471180 Auflösung Sammelposten	2.231,32	6.300,00	4.068,68-	64,58-
* Alle Kostenarten	661.824,53	746.900,00	85.075,47-	11,39-

Sachkonto 331100:

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

Sachkonto 443160:

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

P1.554100 – Natur- und Landschaftspflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	168.841,51-	130.000,00-	38.841,51-	29,88
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	80,00-	100,00-	20,00	20,00-
341140 Mieten und Pachten SN	434,70-		434,70-	
381100 Ertr.internLeist.bez	9.454,09-		9.454,09-	
421100 Unterh.GS,baul.Anl		35.000,00	35.000,00-	100,00-
423100 Mieten und Pachten	14.080,00	15.400,00	1.320,00-	8,57-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	115.500,01	140.000,00	24.499,99-	17,50-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.989,14	5.000,00	2.010,86-	40,22-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.005,30		3.005,30	
442900 Inansp.Recht/Dienstl	75,00	3.000,00	2.925,00-	97,50-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	12,50		12,50	
443160 Sachverständigenk.	750,20	80.000,00	79.249,80-	99,06-
* Alle Kostenarten	42.398,15-	148.300,00	190.698,15-	128,59-

Sachkonto 314100:

Die Mehreinnahmen resultieren aus Erstattungen aus 2016 und 2017 für den Gelege- und Kükenschutz.

Sachkonto 421100:

Die geplanten Maßnahmen konnten in 2018 nicht realisiert werden und wurden auf 2019 verschoben.

Sachkonto 427100:

Im Rahmen des Gelege- und Kükenschutzprogrammes fielen 2018 weniger Ausgaben an.

Sachkonto 431800:

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

Sachkonto 431810, 442900:

Änderung aufgrund statistischer Anforderungen.

Sachkonto 443160:

Im Rahmen der FFH-Schutzgebietsausweisungen waren keine größeren Gutachten notwendig.

Amt 70 – Amt für Wasser und Abfallwirtschaft

Ergebnishaushalt

P1.537100 – Abfallwirtschaft

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	223,00-	200,00-	23,00-	11,50
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	700.359,85-	560.000,00-	140.359,85-	25,06
332110 Benutzungsgebühren	197.760,96-	192.000,00-	5.760,96-	3,00
332120 Benutzungsgebühren	263.269,55-	200.000,00-	63.269,55-	31,63
332130 Benutzungsgebühren	9.507.277,51-	9.160.000,00-	347.277,51-	3,79
338100 Aufl.SoPo.GebAusgl	294.407,03-	1.127.900,00-	833.492,97	73,90-
341140 Mieten und Pachten SN	30.981,22-	25.000,00-	5.981,22-	23,92
342100 Erträge aus Verkauf	1.000.770,90-	1.050.000,00-	49.229,10	4,69-
346100 So.privr.LeistEntg.	8.615,43-	11.000,00-	2.384,57	21,68-
346140 So.privr.LeistEntg.	1.229,17-	1.000,00-	229,17-	22,92
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	7.040,93-		7.040,93-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	115.214,81	115.500,00	285,19-	0,25-
401200 Dienstaufw. AN	801.703,08	841.500,00	39.796,92-	4,73-
402100 Beitr. Vers. Beamte	38.147,76	39.300,00	1.152,24-	2,93-
402200 Beitr.Vers. AN	53.635,23	55.500,00	1.864,77-	3,36-
403200 Sozialvers. AN	156.280,14	165.100,00	8.819,86-	5,34-
404100 Beihilfen Beamte	9.833,77	9.600,00	233,77	2,44
407000 Rückst.ATZ u. and.		5.600,00	5.600,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	29.911,40	53.000,00	23.088,60-	43,56-
421270 Nachsorge Rekultivierung		155.000,00	155.000,00-	100,00-
422100 Unterh.bew.Verm	224.396,78	110.000,00	114.396,78	104,00
422140 Unterh.bew.Verm	253,51	1.600,00	1.346,49-	84,16-
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.585,03	30.000,00	28.414,97-	94,72-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.288,27	3.700,00	2.411,73-	65,18-
423110 Mieten und Pachten	1.037,62	2.300,00	1.262,38-	54,89-
423140 Mieten und Pachten	6.195,57	8.000,00	1.804,43-	22,56-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	255.725,37	320.000,00	64.274,63-	20,09-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	90.461,26	119.500,00	29.038,74-	24,30-
425100 Haltung von Fahrzeugen	6.713,40	6.000,00	713,40	11,89
426100 Bes.Aufw.Besch.	11.802,46	12.000,00	197,54-	1,65-
426120 Aus- und Fortbildung SN	4.721,90	1.000,00	3.721,90	372,19
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	2.096.907,34	2.100.000,00	3.092,66-	0,15-
427171 Grünabfälle	382.718,98	400.000,00	17.281,02-	4,32-
427172 Bioabfall	1.107.115,47	1.100.000,00	7.115,47	0,65
427173 Schadstoffsammlung	48.233,24	55.000,00	6.766,76-	12,30-
427174 Wertstoffsammelstellen	459.113,51	320.000,00	139.113,51	43,47
427175 Altglascontainersystem	46.756,13	60.000,00	13.243,87-	22,07-
427176 Müllumschlag	122.784,20	90.000,00	32.784,20	36,43
427177 Abfallvorbehandlung	1.823.524,92	1.850.000,00	26.475,08-	1,43-
427178 Wilde Abfallablagerungen	1.057,91	2.500,00	1.442,09-	57,68-
427179 Öffentlichkeitsarbeit	38.905,80	40.000,00	1.094,20-	2,74-
427180 Altpapier	609.669,22	620.000,00	10.330,78-	1,67-
428100 Verbrauch von Vorräten	46.170,18	80.000,00	33.829,82-	42,29-
428150 Datenverarbeitung SN	53.152,35	72.000,00	18.847,65-	26,18-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	211,40	300,00	88,60-	29,53-
443100 Geschäftsaufwendungen	14.021,97	9.000,00	5.021,97	55,80
443110 Bürobedarf SN	1.774,97	2.400,00	625,03-	26,04-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.590,15	2.400,00	809,85-	33,74-
443130 Post- und Fernmeldegeb. SN	35.892,87	51.800,00	15.907,13-	30,71-

443140 Dienstreisen SN	5.244,90	5.500,00	255,10-	4,64-
443160 Sachverständigenk.	11.813,37-	25.000,00	36.813,37-	147,25-
444100 Steuern,Vers.,Schad		2.500,00	2.500,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	3.927,30	3.800,00	127,30	3,35
445200 Erst. an Gemeinden	13.810,92	14.500,00	689,08-	4,75-
461101 Abf. Geb.üb. zu Rek.	1.500.000,00	1.500.000,00		
471100 AfA Imm.VG u. SV	669,37	1.000,00	330,63-	33,06-
471110 AfA unbeb.GS	16.141,66		16.141,66	
471130 AfA auf Gebäude	6.777,20	6.800,00	22,80-	0,34-
471140 AfA InfrastrukVerm	1.474.391,31	56.000,00	1.418.391,31	2.532,84
471150 AfA MA,techn.Anl	466,86	700,00	233,14-	33,31-
471160 AfA auf Fahrzeuge	4.119,15	5.100,00	980,85-	19,23-
471170 AfA BGA	116.387,16	1.606.600,00	1.490.212,84-	92,76-
471180 Auflösung Sammelposten	4.044,36	10.000,00	5.955,64-	59,56-
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.578,69		1.578,69	
481100 Auf. int. Leistung	177.682,07	180.000,00	2.317,93-	1,29-
* Alle Kostenarten				

Beim Produkt „Abfallwirtschaft“ handelt es sich um einen Gebührenhaushalt, der sich durch entsprechende Gebühren zu 100 % selber tragen muss. Das Produkt ist bei den Erlösen und bei den Aufwendungen deckungsgleich.

Bei Haushaltsaufstellung wurde von einer Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 972.900 EUR ausgegangen. Durch Mehreinnahmen bei den Selbstanlieferungsgebühren (+200.000 EUR) und bei den Benutzungsgebühren für die Abfallbehälter (+340.000 EUR) und Wenigerausgaben bei einzelnen Sachkonten konnte die Entnahme um mehr als 800.000 EUR reduziert werden, so dass tatsächlich nur 294.000 EUR entnommen werden müssen. Der Sonderrücklage „Gebührenaussgleich“ stehen damit noch mehr als 2,2 Mill. EUR zum Ausgleich der kommenden Jahre zur Verfügung.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	APL/ÜPL	Ermächtigung Saldo	Anordnung HHP	Anordnung HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.500030.500	Ausbau Deponie Sedelsberg	100.000,00	0	61.531,96	0	161.531,96	0	0	0	161.531,96
I1.500077.510.017	Anschaffung von Abfallbehältern	0	0	7.678,10	0	7.678,10	0	7.678,10	-7.678,10	0
I1.500081.500	Bau einer Schadstoffgarage (Stapelfeld)	785.000,00	0	33.340,00	0	814.770,00	0	774,02	-774,02	813.995,98
I1.500077.510.018	Anschaffung von Abfallbehältern	180.000,00	0	0	0	180.000,00	148.449,90	0	-148.449,90	31.550,10
I1.500086.500	Techn. Optimierung Kompostewerk	100.000,00	0	0	0	100.000,00	46.557,93	0	0	100.000,00
I1.500087.510	Mobile Kassengeräte für Wertstoffhöfe	24.500,00	0	0	0	24.500,00	29.207,36	0	-29.207,36	-4.707,36
I1.500088.510	Aufsitzmäher Entsorgungszentr. Sedelsb.	8.500,00	0	0	0	8.500,00	9.393,86	0	-9.393,86	-893,86
I1.500089.510	Schlegelmäher Entsorgungsz. Stapelfeld	5.500,00	0	0	0	5.500,00	0	0	0	5.500,00
I1.500090.510	Gabelstapler Schadstoffhalle Stapelfeld	9.500,00	0	0	0	9.500,00	0	0	0	9.500,00
I1.500091.510	Anhänger für Pritschenwagen	7.000,00	0	0	0	7.000,00	0	0	0	7.000,00
I1.500092.500	Lagerfläche f. Grünschnitt (Sedelsberg)	92.000,00	0	0	0	92.000,00	0	0	0	92.000,00
I1.500096.510	Erwerb eines Dichtkissens (THW)	0	0	0	3.570,00	3.570,00	3.611,65	0	-3.611,65	-41,65
		1.312.000,00	0	102.550,06	3.570,00	1.414.550,06	237.220,70	8.452,12	-199.114,89	1.215.435,17

Amt 80 – Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt

P1.411000 – Krankenhäuser

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431100 Zuweisungen an das Land	30.312,00	28.000,00	2.312,00	8,26
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	260.609,45-		260.609,45-	
471100 AfA Imm.VG u. SV	508.192,00	521.100,00	12.908,00-	2,48-
* Alle Kostenarten	277.894,55	549.100,00	271.205,45-	49,39-

Sachkonto 431800:

Es wurde die zweite Rate der Rückzahlung zu viel gezahlter Gelder erstattet. Diese ist entsprechend bei der Ausgabeposition abzusetzen.

P1.551000.300 – Rad- und Wanderwege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
342100 Erträge aus Verkauf	405,00-	1.500,00-	1.095,00	73,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	1.281,39	2.000,00	718,61-	35,93-
* Alle Kostenarten	876,39	500,00	376,39	75,28

Sachkonto 342100:

Die neue Radwanderkarte ist erst Anfang November in den Verkauf gekommen. Eine genaue Prognose ist hier aktuell schwer zu treffen

P1.571000.100 – Wirtschaftsförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund		50.000,00-	50.000,00	100,00-
314100 Zuw.lfd.Land	73.688,68-		73.688,68-	
314110 Zuw.lfd.Land		90.000,00-	90.000,00	100,00-
314200 Zuw.lfd.v.Gem	71.302,73-	50.000,00-	21.302,73-	42,61
314210 Zuw.lfd.v.Gem		500,00-	500,00	100,00-
314810 Zusch.lfd.übr.B	3.742,59-		3.742,59-	
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	130.476,00-	274.400,00-	143.924,00	52,45-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	244.005,03-	317.400,00-	73.394,97	23,12-
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	4.666,00-	6.800,00-	2.134,00	31,38-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	10.015,00-	10.000,00-	15,00-	0,15
348000 Erstattungen vom Bund	28.326,63-	27.300,00-	1.026,63-	3,76
348100 Erstattungen vom Land	52.000,00-	52.000,00-		
348200 Erstattung Gemeinden		22.000,00-	22.000,00	100,00-
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	16.663,52-	18.000,00-	1.336,48	7,42-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	10.301,15-		10.301,15-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	140.070,99	139.300,00	770,99	0,55
401200 Dienstaufw. AN	105.380,81	101.900,00	3.480,81	3,42
402100 Beitr. Vers. Beamte	46.566,59	47.400,00	833,41-	1,76-
402200 Beitr.Vers. AN	6.943,78	7.000,00	56,22-	0,80-
403200 Sozialvers. AN	20.876,37	20.600,00	276,37	1,34
404100 Beihilfen Beamte	8.169,75	7.800,00	369,75	4,74
407000 Rückst.ATZ u. and.		2.800,00	2.800,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	6.564,54	8.400,00	1.835,46-	21,85-
422140 Unterh.bew.Verm	116,08	700,00	583,92-	83,42-
422240 Erwerb geringw.VM SN	589,91	1.700,00	1.110,09-	65,30-

423110 Mieten und Pachten	475,11	1.200,00	724,89-	60,41-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.391,46	4.000,00	608,54-	15,21-
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.113,00	1.000,00	113,00	11,30
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.649,87	7.000,00	5.350,13-	76,43-
428150 Datenverarbeitung SN	13.787,20	21.300,00	7.512,80-	35,27-
431200 Zuweisung Gemeinde	4.500.000,00	4.500.000,00		
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00		
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.938,89	11.000,00	1.061,11-	9,65-
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.142,88	7.200,00	57,12-	0,79-
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche		50.000,00	50.000,00-	100,00-
431881 Wiedereinstiegsgarantie	13.875,00	20.000,00	6.125,00-	30,63-
431882 Technologietransfer	80.000,28	60.000,00	20.000,28	33,33
431883 Regionale Kooperationen	94.969,97	90.000,00	4.969,97	5,52
431885 Berufsakademie OM	30.000,00	30.000,00		
431886 Technologietransfer	30.000,24	50.000,00	19.999,76-	40,00-
442100 Ehrenamtl./So.Tät.		3.600,00	3.600,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	812,76	1.300,00	487,24-	37,48-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	728,12	1.200,00	471,88-	39,32-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.426,94	4.600,00	1.173,06-	25,50-
443140 Dienstreisen SN	2.259,25	1.000,00	1.259,25	125,93
443160 Sachverständigenk.	47.978,09	150.000,00	102.021,91-	68,01-
443170 Projekt- und Sachkosten	16.663,52	18.000,00	1.336,48-	7,42-
444140 Steuern,Vers., SN	1.798,30	1.700,00	98,30	5,78
445200 Erst. an Gemeinden	60.000,00	60.000,00		
445210 Erst. an Gemeinden		70.000,00	70.000,00-	100,00-
445800 Erst. an übrige B.	43.397,01		43.397,01	
471100 AfA Imm.VG u. SV	957.382,20	1.203.300,00	245.917,80-	20,44-
471130 AfA auf Gebäude	31.861,70	32.000,00	138,30-	0,43-
471140 AfA InfrastrukVerm	166,79	200,00	33,21-	16,61-
471160 AfA auf Fahrzeuge	125,54	200,00	74,46-	37,23-
471170 AfA BGA	459,83	17.900,00	17.440,17-	97,43-
471180 Auflösung Sammelposten	1.134,98	3.000,00	1.865,02-	62,17-
* Alle Kostenarten	5.649.630,42	5.844.900,00	195.269,58-	3,34-

Sachkonto 314000:

Der Förderantrag für juristische Beratungsleistungen Breitband ist beantragt, jedoch noch nicht bewilligt. Die Kosten werden erst im neuen Projekt 2019 anfallen. Geld somit auch erst dann bewilligt.

Sachkonto 314100:

Hierbei handelt es sich um die finanzielle Beteiligung für die Weiterführung aniplus+. Die Weiterführung des Projektes war bei der Haushaltsplanung nicht absehbar.

Sachkonto 31410:

Es handelt sich hierbei um die Erstattung der Landkreise für das Mobilfunkprojekt. Die Rechnungen werden auf dem Sachkonto 431883 gebucht. Es sind mehr als 50.000 EUR geworden, da das Projekt insgesamt teurer geworden ist.

Sachkonto 443160:

Die Mittel sind nicht in voller Höhe angefordert worden. Eine neue Förderrichtlinie wird derzeit erstellt.

Sachkonto 445800:

Mit der Erstattung für die Datenbank Tiergesundheit ist das Projekt endgültig abgeschlossen.

P1.571000.300 – Wirtschaftsförderung (Bahnstrecken)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314200 Zuw.lfd.v.Gem		68.000,00-	68.000,00	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl		100,00	100,00-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN		200,00	200,00-	100,00-
423110 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.		100,00	100,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
431600 Zusch. an so.öSoRe	85.621,29	64.000,00	21.621,29	33,78
431610 Zusch. an so.öSoRe	355.188,38	330.000,00	25.188,38	7,63
443120 Bücher und Zeitschriften SN		100,00	100,00-	100,00-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN		100,00	100,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	3,32		3,32	
471130 AfA auf Gebäude	26,04		26,04	
471140 AfA InfrastrukVerm	1,92		1,92	
471160 AfA auf Fahrzeuge	1,38		1,38	
471170 AfA BGA	5,21		5,21	
471180 Auflösung Sammelposten	12,84		12,84	
* Alle Kostenarten	440.860,38	326.900,00	113.960,38	34,86

Sachkonto 314200:

Die Mittel werden erst in 2019 angefordert, so dass eine Verbuchung für 2018 nicht mehr möglich ist.

Sachkonto 431600:

Die Aufwendungen sind etwas höher als geplant. Hintergrund sind höhere Mittelanforderungen.

P1.571000.500 – LEADER – Soesteniederung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	22.500,00-	22.500,00-		
348800 Erstattung übr.Ber	41.680,00-	48.000,00-	6.320,00	13,17-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	43.735,95	43.600,00	135,95	0,31
402100 Beitr. Vers. Beamte	14.469,73	14.800,00	330,27-	2,23-
404100 Beihilfen Beamte	2.391,91	2.400,00	8,09-	0,34-
407000 Rückst.ATZ u. and.		400,00	400,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw.Verm.		500,00	500,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	234,10		234,10	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.306,70	5.000,00	2.306,70	46,13
443100 Geschäftsaufwendungen	1.748,95	6.000,00	4.251,05-	70,85-
443140 Dienstreisen SN	159,10		159,10	
445200 Erst. an Gemeinden		11.000,00	11.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	5.866,44	13.200,00	7.333,56-	55,56-

Sachkonto 443100

Zwei geplante Veranstaltungen sind nicht mehr in 2018 durchgeführt worden. Es werden nur noch geringe Zahlungen anfallen.

Sachkonto 445200:

Die Mittel werden erst im Frühjahr 2019 abgerechnet.

Investitionen

PSP-Ele- ment	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	APL/ ÜPL	Ermächti- gung Saldo	Anordnung HHP	Anordnung HHR	Saldo Bu- chungen	Verfügbares Budget
1.400059. 525	Zuw. Neubau Bettenhaus St.-Ma- rien-Hosp.	0	0	34.200,00	0	34.200,00	0	0	0	34.200,00
1.500036. 555.001	Radverkehrsleitsystem (Erstatt. v. Land)	0	0	-140.000,00	0	-140.000,00	0	0	112.458,78	-27.541,22
1.500036. 555.002	Radverkehrsleitsystem (Erstatt. v. Gem.)	0	0	-104.000,00	0	-104.000,00	0	0	50.828,57	-53.171,43
1.500041. 500	Schleuse Osterhausen	0	0	1.732.839,93	0	1.732.839,93	0	89.898,77	-89.898,77	1.642.941,16
1.500041. 555	Schleuse Osterhausen Zuw. v. Bund	0	0	-1.153.039,00	0	-1.153.039,00	0	0	44.949,39	-1.108.089,61
1.500041. 555.001	Schleuse Osterhausen Zuw. v. L.	0	0	-200.000,00	0	-200.000,00	0	0	0	-200.000,00
1.500041. 555.002	Schleuse Osterhausen Zuw. v. Gem.	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00	0	0	0	-30.000,00
1.500041. 555.008	Schleuse Osterhausen Zw. v übr. Ber.	0	0	-110.000,00	0	-110.000,00	0	0	0	-110.000,00
1.500054. 500	Lebensmitteltechnikum - Baumaß- nahme	250.000,00	0	0	0	250.000,00	0	0	0	250.000,00
1.400095. 525.001	Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	1.668.000,00	0	0	0	1.668.000,00	967.794,33	0	-967.794,33	700.205,67
1.500056. 525	Breitband - NGA	3.000.000,00	0	5.800.000,00	0	8.800.000,00	0	3.157.044,75	-3.157.044,75	5.642.955,25
1.500056. 555.001	Breitband - NGA - Zuw. v. Land	-500.000,00	0	-1.000.000,00	0	-1.500.000,00	0	0	0	-1.500.000,00
1.500056. 555.002	Breitband - NGA - Zuw. v. Ge- meinden	-250.000,00	0	-950.000,00	0	-1.200.000,00	0	0	450.908,99	-749.091,01
1.500036. 500	Radverkehrsleitsystem	0	0	130.000,00	0	130.000,00	4.093,60	94.198,40	-98.292,00	31.708,00
1.500059. 525	Einzelbetriebliche Förderung KMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.500061. 525	Breitband NGA-GE	0	0	3.500.000,00	0	3.500.000,00	0	741.980,85	-741.980,85	2.758.019,15
1.500061. 555.001	Breitband NGA-GE (Zuw. v. Land)	-600.000,00	0	-996.100,00	0	-1.596.100,00	0	0	326.981,68	-1.269.118,32
1.500061. 555.002	Breitband NGA-GE (Zuw. v. Gem.)	0	0	-1.750.000,00	0	-1.750.000,00	0	0	360.708,10	-1.389.291,90

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	APL/ ÜPL	Ermächti- gung Saldo	Anordnung HHP	Anordnung HHR	Saldo Bu- chungen	Verfügbares Budget
1.500071. 525	Einzelbetrieblich Förderung KMU	0	0	220.000,00	0	220.000,00	0	220.000,00	-220.000,00	0
1.500072. 525.017	Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	0	0	510.000,00	0	510.000,00	0	209.039,94	-209.039,94	300.960,06
1.500056. 555	Breitband - NGA - Zuw. Bund	-1.500.000,00	0	-2.900.000,00	0	-4.400.000,00	0	0	1.578.522,38	-2.821.477,62
1.500082. 525	Investitionsumlage Verbund OM	110.000,00	0	0	0	110.000,00	110.000,00	0	-110.000,00	0
1.500083. 525	Breitband-NGA (KIP)	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00
1.500083. 555.001	Breitband-NGA (KIP) Zuw. vom Land	-342.000,00	0	0	0	-342.000,00	0	0	0	-342.000,00
1.500083. 555.002	Breitband-NGA (KIP) Zuw. von Gemeinden	-1.250.000,00	0	0	0	-1.250.000,00	0	0	0	-1.250.000,00
1.400134. 525	Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	280.000,00	0	0	0	280.000,00	0	0	0	280.000,00
1.500072. 525.018	Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	500.000,00	0	0	0	500.000,00	0	0	0	500.000,00
1.500073. 525.018	Zusch. an FEG- Bau einer Verladestation	75.000,00	0	0	0	75.000,00	0	0	0	75.000,00
1.500085. 525.018	Einzelbetriebliche Förderung KMU	630.000,00	0	0	0	630.000,00	508.292,66	0	-508.292,66	121.707,34
1.500085. 555	Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-315.000,00	0	0	0	-315.000,00	0	0	299.242,03	-15.757,97
		4.256.000,00	0	2.593.900,93	0	6.849.900,93	1.590.180,59	4.512.162,71	-2.877.743,38	3.972.157,55

I1.400059-525

Mittel werden voraussichtlich erst in 2019 abgerufen werden; die Mittel wurden übertragen

I1.400095.525.001

Die Mittel wurden teilweise in 2018 abgerufen. Die verbliebenen Haushaltsreste werden übertragen.

I1.400134.525

Mit dem Bau konnte 2018 noch nicht begonnen werden; Mittel werden in derselben Höhe neu veranschlagt.

I1.500036.500, I1.500036.555.001, I1.500036.555.002

Die Maßnahme ist günstiger ausgefallen als erwartet. Die Mittel wurden eingespart. Fördermittel sind entsprechend gekürzt worden.

I1.500041

Die Maßnahme Schleuse Osterhausen ist in 2018 ausgeschrieben worden. Alle nicht verwendeten Mittel werden übertragen.

I1.500054.500

Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt. Die Mittel werden im neuen Haushalt neu veranschlagt.

I1.500056

Die Maßnahme Breitband – NGA wurde in 2018 begonnen. Alle nicht verwendeten Mittel werden übertragen. Fördermittel sind entsprechend ihrer Abrufbarkeit bereits eingefordert worden.

I1.500061

Die Maßnahme Breitband – NGA GE wurde in 2018 begonnen. Alle nicht verwendeten Mittel werden übertragen. Fördermittel sind entsprechend ihrer Abrufbarkeit bereits eingefordert worden.

I1.500073.525.018

Die Mittel sollten ursprünglich in 2018 abgerufen werden. Aufgrund von Unklarheiten sind noch abschließende Gespräche notwendig. Die Mittel sollen nun in 2019 gezahlt werden.

I1.500083

Die Maßnahme Breitband – NGA (KIP) wird nicht mehr durchgeführt. Das Projekt ist gestrichen.

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

1. Immaterielles Vermögen 56.628.292,36 EUR

1.2 Lizenzen / Datenverarbeitungssoftware 298.237,00 EUR

Auf dieser Position finden sich die EDV-Lizenzen für Standard- und Spezialsoftware sowie die dazugehörigen Programme. In 2018 wurde neben kleineren Anschaffungen ein Online-Bewerbungsprogramm angeschafft.

1.4 Geleistete Investitionszuwendungen 47.042.299,00 EUR

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

Die Erhöhung in diesem Jahr ergibt sich insbesondere aus dem Beitrag des Landkreises an der Kreisschulbaukasse (ca. 2,9 Mio. EUR), der Krankenhaushumlage (ca. 2 Mio. EUR) und Zuwendungen an Gemeinden für den Bau von Kinderkrippen (ca. 1 Mio. EUR).

1.6 Sonstige immaterielles Vermögen 9.287.756,36 EUR

Bei dem sonstigen immateriellen Vermögen handelt es sich zum einen um Ökopunkte für Kompensationsmaßnahmen. Im Jahr 2018 wurden unter anderem Aufforstungen für die Kompensation für den Ausbau der K 300 vorgenommen. Des Weiteren handelt es sich um Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, also Anzahlungen auf noch nicht abgeschlossene Zuwendungen für Investitionen. Hier sind insbesondere die bereits geleisteten Zahlungen im Bereich Breitband zu nennen.

2. Sachvermögen 218.912.914,35 EUR

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 17.180.716,23 EUR

2.1.1 Grünflächen 769.792,21 EUR

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

2.1.2 Ackerland 3.170.826,31 EUR

Es handelt sich um Flächen in der Nähe der Deponie Sedelsberg und in der Gemarkung Lindern. In 2018 wurden diverse Flächen erworben, vor allem in den Gemarkungen Friesoythe und Garrel.

2.1.3 Wald, Forsten 43.676,64 EUR

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

2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke

13.196.421,07 EUR

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich überwiegend um Naturschutz- und Ausgleichsflächen, die der Landkreis in den vergangenen Jahren erworben hat. Im Jahr 2018 hat der Landkreis weitere Flächen für den Ausgleich der E 233 erworben. Außerdem sind diverse Ersatzgeldflächen insbesondere in der Gemarkung Molbergen erworben worden.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 111.699.331,43 EUR

2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten

6.044.894,51 EUR

Im Jahr 2018 hat der Landkreis ein weiteres Grundstück mit aufstehendem Wohnhaus am Scheefenkamp in Friesoythe in unmittelbarer Nähe zur Berufsbildenden Schule erworben. Zudem wurden je ein Grundstück mit aufstehendem Gebäude in der Nähe des Albertus-Magnus Gymnasiums in Friesoythe und in Lönigen für den Ausbau der E 233 erworben.

2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen

4.666.947,01 EUR

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

2.2.3 Grundstücke mit Schulen

73.589.176,10 EUR

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

In 2018 wurde das ehemalige Polizeigebäude in Friesoythe für die Nutzung durch das anliegende Albertus-Magnus Gymnasium erworben. Zudem wurde ein Gebäude bei der Soeste-Schule Barßel für schulische Zwecke erworben und hergerichtet.

2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen

2.811.474,80 EUR

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

2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst

4.699.439,82 EUR

Auf dieser Position finden sich die Gebäude und Grundstücke der Feuerwehrtechnischen Zentrale und des Technischen Hilfswerks. In 2018 wurde ein Erweiterungsbau bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale fertig gestellt. Die Räumlichkeiten werden größtenteils als Schulungsräume genutzt.

2.2.9 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

19.887.399,19 EUR

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

2.3 Infrastrukturvermögen

67.668.965,81 EUR

2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

12.054.795,06EUR

Bei dieser Position handelt es sich um die Straßengrundstücke des Landkreises Cloppenburg. Zudem werden hier die Grundstücke von Parkplätzen ausgewiesen. In 2018 wurden für einige bereits in den Vorjahren durchgeführte Straßenbaumaßnahmen Grundstücke erworben.

2.3.2 Brücken und Tunnel

4.865.811,00 EUR

Die sich im Eigentum des Landkreises befindlichen Brücken, über welche Kreisstraßen führen, sind auf dieser Position ausgewiesen. Bis auf die planmäßigen Abschreibungen gab es keine Bestandsveränderungen.

2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

48.180.996,00 EUR

In 2018 wurde der Radweg an der K 329 über einen Streckenabschnitt von ca. 4,3 km fertig gestellt (Kosten ca. 1 Mio. EUR). Zudem sind nachträgliche Anschaffungskosten zu in den Vorjahren fertig gestellten Straßenbaumaßnahmen angefallen.

Unter dieser Position werden zudem öffentliche Parkflächen, Verkehrsleitsysteme und Hinweisschilder ausgewiesen. So wurden die im Jahr 2018 durchgeführte Parkplatzerweiterung beim Kreishaus, das Radverkehrsleitsystem und die Hinweisschilder für das Moor- und Fehnmuseum hier gebucht.

2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

2.567.363,75 EUR

Auf dieser Position befinden sich das bewegliche Vermögen und die Betriebs- und technischen Anlagen der Deponien. Bis auf die planmäßigen Abschreibungen gab es keine Bestandsveränderungen.

2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

4.785.445,00 EUR

2.4.3 Schulen auf fremden Grund und Boden

4.785.445,00 EUR

Die Gebäude und Aufbauten des Laurentius Siemer Gymnasiums befinden sich auf Grundstücken der Gemeinde Saterland am Schulzentrum Saterland. Sie sind somit als Bauten auf fremdem Grund und Boden auszuweisen. Gleiches gilt für die im Jahr 2018 fertig gestellten Modulanlagen der Elisabethschule Friesoythe, welche auf einem Grundstück der Stadt Friesoythe bei der Grundschule Neuvrees errichtet wurden.

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

346.871,94 EUR

2.5.1 Kunstgegenstände

346.871,94 EUR

Diese Position umfasst die Kunstgegenstände im Kreishaus. Diese Vermögensgegenstände unterliegen keiner Abschreibung. In 2018 wurden drei Gemälde und einige Skulpturen aus einer Ausstellung, die im Kreishaus stattfand, erworben.

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge **2.295.900,53 EUR**

2.6.1 Fahrzeuge **1.286.804,00 EUR**

Hier sind alle Fahrzeuge ausgewiesen, die im Eigentum des Landkreises stehen. Einen großen Anteil an dieser Position haben die Fahrzeuge im Bereich Feuerschutz. In 2018 wurde u.a. ein neues Kurierfahrzeug angeschafft.

2.6.2 Maschinen und technische Anlagen **1.009.096,53 EUR**

Bei dieser Position handelt es sich insbesondere um Maschinen im Bereich der Berufsbildenden Schule Technik Cloppenburg und der Berufsbildenden Schule Friesoythe am Standort Scheefenkamp. In 2018 wurden 2 CNC Maschinen sowie diverse weitere Maschinen für die Berufsbildende Schule Technik angeschafft.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere **6.897.388,00 EUR**

2.7.1 Betriebsvorrichtungen **216.163,00 EUR**

Bei Betriebsvorrichtungen handelt es sich nicht ausschließlich um Maschinen und technische Anlagen oder Betriebs- und Geschäftsausstattungen, sondern es kann sich dabei auch um Gebäudeteile handeln. Die Abgrenzung erfolgt grundsätzlich danach, ob die Anlagen für den Betriebszweck unmittelbar erforderlich sind.

Dazu zählen beim Landkreis unter anderem das Kompostwerk bei der Deponie Sedelsberg, die Photovoltaikanlage, Telefonanlagen, Klimaanlage und ähnliches.

2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung **5.728.772,00 EUR**

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

Im Bereich der Anlagen der EDV wurden diverse Servererweiterungen an den Berufsbildenden Schulen vorgenommen.

Mobiliarergänzungen wurden vor Allem in Form von Steh-/Sitzarbeitsplätzen an verschiedenen Schulen vorgenommen. Zudem wurde der neue Standort des Senioren- und Pflegestützpunktes mit Mobiliar ausgestattet.

Bei den sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurde insbesondere im Bereich Feuerschutz bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale eine Atemschutzwerkstatt eingerichtet. Außerdem wurden diverse Ausstattungen an den Schulen getätigt.

2.7.5 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- EUR **952.453,00 EUR**

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

Aufgrund des Inkrafttretens der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung zum 01.01.2017 wurde die Vorschrift über die Bildung von Sammelposten außer Kraft gesetzt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von 150,- EUR bis 1.000,- EUR ohne Umsatzsteuer als Aufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt und gebucht. Sie werden somit nicht mehr in der Bilanz aufgenommen. Die bis dahin gebildeten Sammelposten werden bis spätestens 2022 aufgelöst und diese Bilanzposition entfällt.

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **8.038.295,41 EUR**

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

2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen **686.726,43 EUR**

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

2.9.6 Anlagen im Bau **7.351.568,98 EUR**

Auf dieser Position finden sich verschiedene bauliche Maßnahmen, insbesondere aus dem Bereich Kreisstraßen. In 2018 ist insbesondere der Ausbau der K 297 von Sedelsberg bis zur B 401 hier gebucht worden (ca. 2 Mio. EUR), mit dessen Fertigstellung erst 2019 geplant wird.

3 Finanzvermögen **39.621.158,70 EUR**

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

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

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

3.2 Beteiligungen **26.930.337,29 EUR**

3.2.1 Beteiligungen **26.930.337,29 EUR**

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

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen **9.223.421,71 EUR**

3.6.1 Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen **7.920.248,90 EUR**

Hierbei handelt es sich um die offenen Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen zum 31.12.2018 auf dem Sachkonto 151100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

3.6.2 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen

1.303.172,81 EUR

Hierbei handelt es sich um die offenen Forderungen aus kommunalen Steuern und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen zum 31.12.2018. Dazu zählen neben dem Sachkonto 159100 auch das Konto 154100 „Sonstige Forderungen“, welches zur Abgrenzung von Rückzahlungen herangezogen wird. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt. Unter diese Position fallen insbesondere offene Forderungen aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Vollstreckungsgebühren.

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

1.652.588,13 EUR

3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen

6.497.555,63 EUR

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

Pauschalwertberichtigung

- 4.844.967,50 EUR

In den Vorjahren ist davon ausgegangen worden, dass ca. 70 % der Erstattungsfordernungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nicht eingebracht werden können. Aufgrund von Erfahrungswerten ist dieser Wert auf 85 % angepasst worden. Zur Darstellung der tatsächlichen Werthaltigkeit der Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

209.341,04 EUR

3.8.1 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

2.350,22 EUR

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

3.8.2 Sonstige Forderungen

195.479,66 EUR

Hier werden die debitorischen Kreditoren zum Jahreswechsel abgegrenzt.

3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen

11.511,16 EUR

Übrige privatrechtliche Forderungen

8.417,72 EUR

Hier werden die offenen Forderungen zum 31.12.2018 auf dem Sachkonto 169100 ausgewiesen. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

Forderungen gegenüber Mitarbeitern (Gehaltsvorschuss)

0,00 EUR

Forderungen gegenüber Mitarbeitern (Überzahlungen)

3.093,44 EUR

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

1.074.136,01 EUR

3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände

1.074.136,01 EUR

Durchlaufende Posten und Handvorschüsse

9.350,00 EUR

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

Versorgungsrücklage

1.064.786,01 EUR

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

4 Liquide Mittel

58.919.064,51 EUR

4.1 Sichteinlagen bei Banken//Kreditinstituten; Schecks; Bargeld **58.919.064,51 EUR**

Hier wird der vorhandene Bestand an Finanzmitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ausgewiesen.

4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg

58.610.725,50 EUR

- davon lfd. Konto 30.288.846,12 EUR
- davon Tagesgeld 28.320.454,38 EUR
- davon noch offene Bankeinzüge 1.425,00 EUR

4.1.2 Oldenburgische Landesbank

30.401,61 EUR

4.1.3 Volksbank Cloppenburg

220.570,98 EUR

4.1.5 Sonstige

57.366,42 EUR

- Barkasse 2.500,00 EUR
- Weiterer Bargeldbestand 54.866,42 EUR

5 Aktive Rechnungsabgrenzung

6.186.404,82 EUR

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

Beim Landkreis Cloppenburg sind mehrere solcher Geschäftsvorfälle zu berücksichtigen:

• **Besoldung Beamte** **549.446,03 EUR**

Die Besoldung der Beamten für den Januar des Folgejahres ist bereits im laufenden Jahr im Dezember zu zahlen. Somit sind diese Beträge abzugrenzen.

• **Versorgung Beamte** **943.872,69 EUR**

Der 1. Abschlag für das Jahr 2019 für die Umlagen zur Versorgungskasse für die Leistung der Versorgungsausgaben wurde bereits im Dezember 2017 entrichtet.

• **Ablösesumme für die Unterhaltung der Brücke B 72/ K 343** **1.044.758,06 EUR**

Für die künftige Unterhaltung der neu errichteten Brücke über die B 72 (K 343) musste der Landkreis Cloppenburg an die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr eine Ablösesumme leisten. Da diese Zahlung für die Übernahme der Unterhaltungspflicht für einen längeren Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellt, ist die Zahlung abzugrenzen. Für die einzelnen Baubestandteile wurden fiktive Nutzungsdauern berücksichtigt. Mittelt man diese unter Berücksichtigung der Kosten für die einzelnen Bestandteile kommt man auf eine gemittelte Nutzungsdauer von ca. 37,5 Jahren. Dieser Rechnungsabgrenzungsposten ist somit jährlich mit einem Betrag von ca. 30.000,- EUR aufzulösen. Das Gegenkonto ist 421200 – Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens.

• **Sonstige vorzeitige Zahlungen** **3.648.328,04 EUR**

Vor Allem im Bereich des Sozialamtes, aber auch in vielen anderen Bereichen der Verwaltung, stellt jeweils der 01. eines Monats das Leistungsdatum dar. Sowohl Mieten, aber auch insbesondere Unterhaltsvorschussleistungen und Leistungen für die Vollzeitpflege sind jeweils zum 01. eines Monats im Voraus zu zahlen. Damit die Fälligkeitsfristen eingehalten werden können, sind die entsprechenden Überweisungen zur Leistung dieser Zahlung bereits in den letzten Dezembertagen auf den Weg zu bringen. Durch diese Zahlungen, welche erst Aufwendungen für das künftige Haushaltsjahr darstellen, wird die Bilanz verfälscht, da die liquiden Mittel für Aufwendungen aus Folgejahren bereits abgeflossen sind. Damit sind diese Zahlungen abzugrenzen.

1. PASSIVA

1 Nettoposition: 249.270.865,76 EUR

1.1 Basis-Reinvermögen 97.426.726,69 EUR

1.1.1 Reinvermögen 97.426.726,69 EUR

Das Basis-Reinvermögen ist die Differenz der gesamten Nettoposition abzüglich der Rücklagen, des Jahresergebnisses und der Sonderposten. In 2018 wurde erstmalig ein Anteil der Überschussrücklage in Basisreinvermögen umgewandelt.

1.2 Rücklagen 71.046.790,51 EUR

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 53.956.792,50 EUR

Die Überschussrücklage setzt sich wie folgt zusammen:

Überschuss 2010 = 8.004.205,32 EUR

Überschuss 2011 = 7.543.630,04 EUR

Überschuss 2012 = 10.453.043,26 EUR

Überschuss 2013 = 11.680.017,79 EUR

Überschuss 2014 = 9.986.276,49 EUR

Überschuss 2015 = 5.382.439,38 EUR

Überschuss 2016 = 9.342.845,42 EUR

Überschuss 2017 = 22.389.023,29 EUR

Von den oben genannten Überschüssen ist ein Betrag in Höhe von 30.824.688,49 EUR abzuführen, welcher 2018 in Basisreinvermögen umgewandelt wurde.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 565.792,64 EUR

Überschuss 2014 = 7.918,00 EUR

Überschuss 2015 = 38.960,17 EUR

Überschuss 2016 = 14.420,61 EUR

Überschuss 2017 = 504.493,86 EUR

1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 16.524.205,37 EUR

Insbesondere die zweckgebundene Rücklage für die Kreisschulbaukasse hat sich in 2018 um ca. 3,3 Mio. EUR erhöht.

Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung 862.484,27 EUR

Kreisschulbaukasse 11.008.191,45 EUR

Kompensationsflächenagentur 16.383,57 EUR

Ersatzgeld 1.745.894,55 EUR

Regionalisierungsmittel 2.891.251,53 EUR

1.3 Jahresergebnis 14.170.351,35 EUR

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 14.170.351,35 EUR

1.3.2.1 Jahresergebnis 2018 14.170.351,35 EUR

- davon ordentlich 14.160.859,99 EUR

- davon außerordentlich 9.491,36 EUR

1.4 Sonderposten

66.626.997,21 EUR

1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Zuschüsse 53.541.224,00 EUR

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

In 2018 hat sich dieser Betrag bis auf die Auflösungserträge nicht verändert.

1.4.3 Sonderposten aus Gebührenaussgleich

4.332.707,50 EUR

- Fleischhygiene
- Abfallentsorgung

2.096.524,68 EUR

2.236.182,82 EUR

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

8.753.065,71 EUR

Zweckgebundene Zahlungen zur Finanzierung von Investitionen, die bereits vor Fertigstellung der entsprechenden Investitionsmaßnahme eingegangen sind, werden nicht sofort in die Sonderposten übernommen, sondern zunächst gesondert in der Bilanz auf diesem Posten dargestellt. In 2018 wurden insbesondere für die Maßnahmen zum Breitbandausbau sowie für den Ausbau der K 297 (Sedelsberg bis B 401) Zuwendungen geleistet. Diese Maßnahmen konnten in 2018 nicht abgeschlossen werden.

2. Schulden

33.223.730,40 EUR

2.1 Geldschulden

25.867.069,10 EUR

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

25.867.069,10 EUR

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

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

429.292,67 EUR

2.2.9 sonstige Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften

429.292,67 EUR

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

2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

5.790.117,03 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden die offenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Es handelt sich um das Sachkonto 251100.

Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

2.4 Transferverbindlichkeiten **504.157,64 EUR**

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke **27.819,54 EUR**

Hier werden die offenen Posten auf dem Sachkonto 263100 ausgewiesen. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweis. und Zuschüssen für Investitionen **296.294,63 EUR**

Hier werden die offenen Posten auf dem Sachkonto 266100 ausgewiesen. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

2.4.6 Steuerverbindlichkeiten **32.776,27 EUR**

Zum Jahresende wurden Steuernachzahlungen für die Jahre 2016 und 2017 festgesetzt, welche erst in 2019 beglichen wurden.

2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten **147.267,20 EUR**

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

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten **633.093,96 EUR**

2.5.1 Durchlaufende Posten **445.971,21 EUR**

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer **406.626,65 EUR**

Auf dieser Position enthalten ist der im Dezember einbehaltene Anteil an Lohn- und Kirchensteuer, welcher erst im Januar des Folgejahres an das Finanzamt abgeführt wird. Es handelt sich ausschließlich um den einbehaltenen Anteil der Gehälter der Angestellten des Landkreises. Der Anteil der Beamtengehälter wird hier nicht ausgewiesen, sondern ist abzugrenzen, da die Besoldungszahlungen im Dezember bereits im Voraus für den Januar geleistet werden.

2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten **39.344,56 EUR**

- Durchlaufende Posten 20.921,32- EUR
- Sonstige durchlaufende Posten 9.270,22 EUR
- Klärungsfälle 6.355,50 EUR
- Amtshilfeersuchen 22.688,05 EUR
- Vorschuss KfZ-Anmeldungen 170,00 EUR
- Mündelgelder 11.507,93 EUR
- Verkaufserlöse 16,00 EUR
- Durchl. Posten bürgersch. Engagement 10.258,18 EUR

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten **187.122,75 EUR**

Sicherheitsbeträge 4.778,29 EUR

Sonstige Verbindlichkeiten 124.363,85 EUR

Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen 57.980,61 EUR

3. Rückstellungen **96.100.129,78 EUR**

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen **63.368.904,96 EUR**

- Pensionsrückstellungen 55.007.730,00 EUR
- Beihilferückstellungen 8.361.174,96 EUR

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen	4.428.061,34 EUR
• Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.887.579,86 EUR
• Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.501.850,48 EUR
• Rückstellungen für die Inanspruchnahme für Altersteilzeit	38.631,00 EUR

3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	24.989.055,25 EUR
---	--------------------------

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.510.449,95 EUR
Hierbei handelt es sich um Rückstellungen aufgrund von anhängigen Gerichtsverfahren. Diese Gerichtsverfahren sind insbesondere anhängig im Veterinäramt im Bereich Fleischhygiene.	

3.8 Andere Rückstellungen	1.803.658,28 EUR
Im Planungsamt wurden für die Planung der E 233 Ingenieurverträge abgeschlossen und auch bereits entsprechende Leistungen erbracht. Die Abrechnung ist jedoch noch nicht erfolgt und die Höhe und der Zeitpunkt der zu leistenden Zahlung sind ungewiss. Somit wurde eine Rückstellung gebildet.	
Zudem wurde ein Betrag für eine möglicherweise zu fordernde Verbandsumlage als Resultat eines Klageverfahrens eingeplant.	

4 Passive Rechnungsabgrenzung	1.673.108,80 EUR
--------------------------------------	-------------------------

4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	1.673.108,80 EUR
• Zahlung für die Unterhaltung eines Kreisverkehrsplatzes	180.726,33 EUR
Die Stadt Cloppenburg hat in 2017 eine Ausgleichszahlung für die künftige Unterhaltung des Kreisverkehrsplatzes am Kessener Weg geleistet. Diese Ausgleichsleistung ist abzugrenzen, da sich die Unterhaltungspflicht des Landkreises auf einen Zeitraum von etwa 25 Jahren erstreckt.	
• Vorauszahlung nach dem AsylbLG	1.025.997,00 EUR
In 2018 wurden bereits Beträge vom Land als Vorauszahlung für das Jahr 2019 geleistet. Es handelt sich dabei um Erstattungen für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes.	
• Mietvereinbarung Wohnhaus Meeschenstraße 5	24.750,00 EUR
Der Landkreis hat in 2018 ein Wohnhaus beim Albertus-Magnus-Gymnasium erworben. In dem Kaufvertrag wurde vereinbart, dass für den Verkäufer ab Eigentumsübergang ein Mietrecht für vier Jahre besteht. Dieser Mietwert wurde im Kaufvertrag betragsmäßig ausgewiesen und ist somit abzugrenzen.	
• Sonstige vorzeitigen Zahlungen	441.635,47 EUR
Hierbei handelt es sich um Einnahmen, die bereits in 2018 eingegangen sind, obwohl sie erst einen Ertrag für 2019 darstellen. Dies sind insbesondere Einzahlungen im Bereich des Sozialamtes aufgrund der vorzeitigen Zahlung von Erstattungsleistungen.	

Übersichten

Anlagenübersicht

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge in 2018	Abgänge in 2018	Umbuchungen in 2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	Abschrei- bungen in 2018	Auflösungen ³⁾	Zuschrei- bungen in 2018	Stand am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielles Vermögen	53.485.288,32	9.465.803,41	0,00	187.500,00	63.138.591,73	-10.412.578,52	-2.614.442,93	0,00	0,00	-13.027.021,45	56.628.292,36	43.072.709,80
1.1 Konzessionen												
1.2 Lizenzen	1.035.387,18	52.712,10	0,00	0,00	1.088.099,28	-685.132,18	-104.730,10	0,00	0,00	-789.862,28	298.237,00	350.255,00
1.3 Ähnliche Rechte												
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen und Investitionszuschüsse	51.634.493,34	7.454.514,83	0,00	187.500,00	59.276.508,17	-9.725.537,34	-2.508.671,83	0,00	0,00	-12.234.209,17	47.042.299,00	41.908.956,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand												
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	815.407,80	1.958.576,48	0,00	0,00	2.773.984,28	-1.909,00	-1.041,00	0,00	0,00	-2.950,00	9.287.756,36	813.498,80
2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige VG)	343.892.114,96	20.490.198,47	-187.372,52	-187.500,00	364.007.440,91	-129.337.538,51	-9.335.124,17	94.858,20	0,00	-138.577.804,48	218.912.914,35	214.554.576,45
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	11.831.130,59	5.494.860,58	0,00	0,00	17.325.991,17	-129.133,28	-16.141,66	0,00	0,00	-145.274,94	17.180.716,23	11.701.997,31

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Vorräte.

2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Vermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge in 2018	Abgänge in 2018	Umbuchungen in 2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	Abschreibungen in 2018	Auflösungen ²⁾	Zuschreibungen in 2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13
2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	153.596.275,59	2.634.487,31	0,00	621.479,84	156.852.242,74	-42.604.371,23	-2.548.540,08	0,00	0,00	-45.152.911,31	111.699.331,43	110.991.904,36	
2.3 Infrastrukturvermögen	144.500.975,73	1.973.531,60	-26.973,32	225.525,80	146.673.059,81	-74.323.801,61	-4.680.292,39	0,00	0,00	-79.004.094,00	67.668.965,81	70.177.174,12	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	4.812.613,14	583.465,14	0,00	0,00	5.396.078,28	-525.517,14	-85.116,14	0,00	0,00	-610.633,28	4.785.445,00	4.287.096,00	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	334.371,94	12.500,00	0,00	0,00	346.871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.871,94	334.371,94	
2.6 Maschinen u. tech. Anlagen; Fahrzeuge	4.194.144,01	514.759,31	-160.399,20	0,00	4.548.504,12	-2.074.641,48	-272.820,31	94.858,20	0,00	-2.252.603,59	2.295.900,53	2.119.502,53	
2.6.1 Fahrzeuge	2.732.368,56	74.464,75	-36.922,90	0,00	2.769.910,41	-1.322.981,56	-189.254,75	29.129,90	0,00	-1.483.106,41	1.286.804,00	1.409.387,00	
2.6.2 Maschinen	1.461.775,45	440.294,56	-123.476,30	0,00	1.778.593,71	-751.659,92	-83.565,56	65.728,30	0,00	-769.497,18	1.009.096,53	710.115,53	
2.6.3 Technische Anlagen													
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	16.433.723,77	1.853.241,00	0,00	22.710,59	18.309.675,36	-9.680.073,77	-1.732.213,59	0,00	0,00	-11.412.287,36	6.897.388,00	6.753.650,00	
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.188.880,19	7.423.353,53	0,00	-1.057.216,23	14.555.017,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038.295,41	8.188.880,19	
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	27.461.671,81	0,00	0,00	0,00	27.461.671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.461.671,81	27.461.671,81	

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Vorräte.

2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge in 2018	Abgänge in 2018	Umbuchungen in 2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	Abschrei- bungen in 2018	Auflösungen ³⁾	Zuschrei- bungen in 2018	Stand am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017
Vermögen ¹⁾	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	531.334,52	0,00	0,00	0,00	531.334,52	0,00	0,00	0,00	0,00		531.334,52	531.334,52
3.2 Beteiligungen	26.930.337,29	0,00	0,00	0,00	26.930.337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.930.337,29	26.930.337,29
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung												
3.4 Ausleihungen												
3.5 Wertpapiere												
insgesamt	424.839.075,09	29.956.001,88	-187.372,52	0,00	454.607.704,45	-139.750.117,03	-11.949.567,10	94.858,20	0,00	-151.604.825,93	303.002.878,52	285.088.958,06

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Vorräte.

2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Schuldenübersicht

gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2018	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2017	Mehr(+)/weniger(-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	25.867.069,10	5.226.427,52	14.528.652,99	6.111.988,59	28.242.115,26	-2.375.046,16
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.867.069,10	5.226.427,52	14.528.652,99	6.111.988,59	28.242.115,26	-2.375.046,16
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	429.292,67		429.292,67		334.668,97	94.623,70
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.790.117,03	5.790.117,03			3.694.765,86	2.095.351,17
4. Transferverbindlichkeiten	504.157,64	504.157,64			478.233,31	25.924,33
5. Sonstige Verbindlichkeiten	633.093,96	633.093,96			1.079.524,56	-446.430,60
Schulden insgesamt	33.223.730,40	12.153.796,20	14.957.945,70	6.111.988,59	33.829.307,96	-605.577,56

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Forderungsübersicht

gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2018	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017	Mehr(+)/ weniger(-)
	- Euro -	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.223.421,71	9.152.308,05	65.357,62	5.756,04	5.940.904,03	3.282.517,68
Forderungen aus Transferleistungen	1.652.588,13	1.637.055,55	13.929,13	1.603,45	1.700.645,58	-48.057,45
Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.283.477,05	1.283.477,05			1.170.869,84	112.607,21
Summe aller Forderungen	12.159.486,89	12.072.840,65	79.286,75	7.359,49	8.812.419,45	3.347.067,44

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Der Gesamtbetrag bezieht sich auf Forderungen abzüglich im Haushaltsjahr vorgenommener Wertberichtigungen.
Abweichend kann als Gesamtbetrag der Nominalbetrag der Forderung und in einer gesonderten Spalte die Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Rückstellungsübersicht

gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung ¹⁾	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung ²⁾	Auflösung ³⁾	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	-63.368.904,96	-3.255.455,50	5.095,00		-60.118.544,46	3.250.360,50
1.1 Pensionsrückstellungen	-55.007.730,00	-2.690.332,00	5.095,00		-52.322.493,00	2.685.237,00
1.2 Beihilferückstellungen	-8.361.174,96	-565.123,50			-7.796.051,46	565.123,50
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	-4.428.061,34	336.439,40		-689.375,65	-4.075.125,09	352.936,25
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	-24.989.055,25	-1.500.000,00	95.294,20		-23.584.349,45	1.404.705,80
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-1.510.449,95	-7.500,00			-1.502.949,95	7.500,00
8. andere Rückstellungen	-1.803.658,28	-496.682,27	500.000,00		-1.806.976,01	-3.317,73
Summe aller Rückstellungen	-96.100.129,78	-4.923.198,37	600.389,20	-689.375,65	-91.087.944,96	5.012.184,82

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

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

PSP-Element	Sach- konto	Bezeichnung	HHR Vorjahr + Planansatz	Bereits ausgegeben	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
P1.111200	431800	Zuschüsse GID	288.300,00 €	183.889,00 €	104.411,00 €	19.825,91 €	84.585,09 €	Die Durchführung der Maßnahmen wurde 2018 bewilligt und können teilweise erst 2019 beendet werden.
P1.126000	422200	Erwerb GWG Feuerschutz	85.000,00 €	50.067,28 €	34.932,72 €	4.017,56 €	30.915,16 €	Lieferung sollte im November erfolgen. Aufgrund der Verzögerung werden die Mittel entsprechend übertragen.
P1.217000.099	431800	Zuschuss ULF	695.000,00 €	0,00 €	695.000,00 €	695.000,00 €	0,00 €	Die Maßnahme Sanierung der Sporthalle ist noch nicht abgeschlossen
P1.217000.100	422140	Schulbudget CAG	32.860,19 €	19.061,64 €	13.798,55 €	3.286,02 €	10.512,53 €	Die Mittel der Schule sind nicht in Gänze ausgeschöpft und der Schule wurde ein Übertragungsrecht in dieser Höhe eingeräumt
P1.217000.200	422140	Schulbudget AMG	37.954,74 €	34.423,18 €	3.531,56 €	3.531,56 €	0,00 €	Der Schule wurde ein Übertragungsrecht in dieser Höhe eingeräumt.
P1.217000.300	422140	Schulbudget CGL	22.610,34 €	20.219,09 €	2.391,25 €	2.261,03 €	130,22 €	Der Schule wurde ein Übertragungsrecht in dieser Höhe eingeräumt.
P1.217000.400	422140	Schulbudget LSG	12.423,43 €	11.259,49 €	1.163,94 €	1.163,94 €	0,00 €	Der Schule wurde ein Übertragungsrecht in dieser Höhe eingeräumt.
P1.221000.020	421140	Bauliche Unterhaltung ASS	745.000,00 €	170.999,34 €	574.000,66 €	574.000,66 €	0,00 €	Die Vergaben wurden bereits durchgeführt, konnten jedoch aufgrund des Wetters im Herbst/Winter nicht mehr abgearbeitet werden.
P1.221000.100	422140	Schulbudget SSB	1.567,16 €	1.304,07 €	263,09 €	156,72 €	106,37 €	Der Schule wurde ein Übertragungsrecht in dieser Höhe eingeräumt.

PSP-Element	Sach- konto	Bezeichnung	HHR Vorjahr + Planansatz	Bereits ausgegeben	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
P1.221000.200	422140	Schulbudget ASS	9.800,00 €	9.519,24 €	280,76 €	280,76 €	0,00 €	Der Schule wurde ein Übertragungsrecht in dieser Höhe eingeräumt.
P1.221000.300	422140	Schulbudget ESF	9.500,00 €	9.057,12 €	442,88 €	442,88 €	-0,00 €	Der Schule wurde ein Übertragungsrecht in dieser Höhe eingeräumt.
P1.221000.400	422140	Schulbudget MKS	8.855,80 €	3.920,08 €	4.935,72 €	885,58 €	4.050,14 €	Der Schule wurde ein Übertragungsrecht in dieser Höhe eingeräumt.
P1.221000.500	422140	Schulbudget EHE	12.061,22 €	11.325,61 €	735,61 €	735,61 €	-0,00 €	Der Schule wurde ein Übertragungsrecht in dieser Höhe eingeräumt.
P1.231000.050	421140	Bauliche Unterhaltung BBST Thüler Str.	700.000,00 €	597.682,96 €	102.317,04 €	102.317,04 €	0,00 €	Die beauftragte Sanierung mit der ELA-Anlage kann erst 2019 abgewickelt werden.
P1.231000.100	422140	Schulbudget BBSaM	141.775,55 €	135.383,24 €	6.392,31 €	6.392,31 €	0,00 €	Der Schule wurde ein Übertragungsrecht in dieser Höhe eingeräumt.
P1.231000.200	422140	Schulbudget BBST	186.670,08 €	174.025,51 €	12.644,57 €	12.644,57 €	0,00 €	Der Schule wurde ein Übertragungsrecht in dieser Höhe eingeräumt.
P1.231000.300	422140	Schulbudget BBSF	99.446,87 €	92.777,05 €	6.669,82 €	6.669,82 €	-0,00 €	Der Schule wurde ein Übertragungsrecht in dieser Höhe eingeräumt.

Summe **1.433.611,97 €**

PSP-Element	Sach-konto	Bezeichnung	HHR Vorjahr + Planansatz	Bereits ausgegeben	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
II.1.100055.500	782100	Grunderwerb für Kreisentwicklung E233	2.400.000,00 €	1.629.005,04 €	770.994,96 €	770.994,96 €	0,00 €	Der Grunderwerb im Rahmen der Planung der E233 konnte noch nicht realisiert werden. Die NLG hat bereits Flächen erworben.
II.1.100176.500	782100	Grunderwerb Kreisentwicklung E233	506.033,66 €	128.143,14 €	377.890,52 €	377.890,52 €	0,00 €	Es konnten noch nicht alle notwendigen Grundstücksankäufe verhandelt werden.
II.1.100307.510	783110	Notstromversorgung Tankstellen	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	Der Auftrag wurde erteilt, jedoch erfolgt die Lieferung erst in 2019
II.1.100310.500	787100	Erweiterung FTZ	1.399.121,58 €	877.580,87 €	521.540,71 €	300.000,00 €	221.540,71 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
II.1.100321.510	783110	Bau von 2 stationären Geschwindigkeitsanlagen	170.000,00 €	151.395,18 €	18.604,82 €	18.604,82 €	0,00 €	Aus Gründen des Arbeitsschutzes ist der Bau einer Treppe zum Erreichen des Messplatzes erforderlich.
II.1.100329.510.018	783110	Erwerb bewegliches Vermögen Kreishaus	350.000,00 €	57.426,96 €	292.573,04 €	292.573,04 €	0,00 €	Die ausgeschriebenen Tische können erst in 2019 geliefert und bezahlt werden.
II.1.100330.500	783110	Austausch der Küche in der Kantine	100.000,00 €	95.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Die Maßnahme wurde noch nicht vollständig abgerechnet
II.1.100331.525	783110	Kompensationsmaßnahmen E233	1.200.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden für die Vereinbarung mit den Landesforsten noch benötigt.
II.1.100357.510.018	783110	FTZ VG > 1.000 EUR	25.000,00 €	9.101,41 €	15.898,59 €	15.898,59 €	0,00 €	Die Verhandlungen über den Erwerb eines Generators sind noch nicht abgeschlossen, der Erwerb steht 2019 an
II.1.100377.510	783110	Mobile Waschgelegenheit Jugendfeuerwehr	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Die Hygienevorschriften sind geändert worden, so dass bisherige Planungen noch einmal überarbeitet werden müssen.
II.1.100379.510	783110	Materialcontainer GWG	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Der Container war z.Zt. nicht lieferbar und soll individuell angefertigt werden. Die Konfiguration ist noch nicht abschließend abgestimmt.

PSP-Element	Sach- konto	Bezeichnung	HHR Vorjahr + Planansatz	Bereits ausgegeben	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
II.1.100385.510	783110	Seniorenstützpunkt Büroeinrichtung	80.000,00 €	71.035,85 €	8.964,15 €	8.964,15 €	0,00 €	Es konnten noch nicht alle Beschaffungen abgeschlossen werden.
II.1.100386.510	787100	Photovoltaikanlage Kreishaus	150.000,00 €	8.544,16 €	141.455,84 €	141.455,84 €	0,00 €	Die Maßnahme wurde hinsichtlich Planung und Untersuchung in 2018 bereits begonnen, kann jedoch erst in 2019 konkret umgesetzt werden.
II.1.200454.525	781800	ULF Zuschuss Mensa	557.000,00 €	389.900,00 €	167.100,00 €	167.100,00 €	0,00 €	Der Zuschuss wurde noch nicht vollständig ausgezahlt. Der Rest wird übertragen.
II.1.200644.510	783110	CGL -Einrichtung	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Die Planungen für die spätere Einrichtung nun bereits im Entwurf in Auftrag gegeben worden sind.
II.1.200657.500	787100	ESF - Erweiterung	820.000,00 €	774.691,75 €	45.308,25 €	45.308,25 €	0,00 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
II.1.200657.510	783110	ESF Erweiterung - Einrichtung	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Weil die Planungen für die zukünftige Einrichtung bereits angefangen sind
II.1.200664.500	787100	BBS Technik Lebensmittelumbau	153.762,61 €	23.205,00 €	130.557,61 €	130.557,61 €	0,00 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
II.1.200667.500	787100	BBS Friesoythe Scheefenkamp	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Die Maßnahme wird derzeit noch geprüft und ggfls. steht eine Umsetzung noch an.
II.1.200698.500	787100	Umbau Polizeigebäude	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Die Maßnahme wurde bereits in 2018 begonnen.
II.1.200699.500	787100	AMG Klassenräume	750.000,00 €	747,92 €	749.252,08 €	150.000,00 €	599.252,08 €	Es werden anteilige Kosten im kommenden Jahr für die Gesamtplanung anfallen.
II.1.200704.510	782100	BBST Grunderwerb	15.000,00 €	2.742,21 €	12.257,79 €	12.257,79 €	0,00 €	Der Kaufvertrag wurde zwar in 2018 abgeschlossen, jedoch tritt die Fälligkeit erst in 2019 ein.

PSP-Element	Sach- konto	Bezeichnung	HHR Vorjahr + Planansatz	Bereits ausgegeben	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.300020.525.018	781200	Zuwendungen an Gemeinden für Kindergärten	900.000,00 €	106.625,30 €	793.374,70 €	700.000,00 €	93.374,70 €	Die Zuwendungsbescheide sind bereits in entsprechender Höhe erteilt worden. Es erfolgte jedoch noch kein Mittelabfluss.
I1.400007.500.002	782100	Grunderwerb K 318	295.830,38 €	14.627,90 €	281.202,48 €	281.202,48 €	0,00 €	Die Maßnahme konnte bisher noch nicht abgeschlossen werden. Die Endvermessung wurde erst Ende 2018 abgeschlossen
I1.400059.525	781800	Zuw. Neubau Bettenhaus St. Marien-Hospital Friesoythe	34.200,00 €	0,00 €	34.200,00 €	34.200,00 €	0,00 €	Projekt ist noch nicht abgeschlossen
I1.400081.500.001	787200	K 297 Verbreiterung Schwaneburg - Küstenkanal	91.275,85 €	35.042,16 €	56.233,69 €	56.233,69 €	0,00 €	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht schlussgerechnet werden.
I1.400081.500.002	782100	Grunderwerb K 297	62.872,09 €	59.209,30 €	3.662,79 €	3.662,79 €	-0,00 €	Die Maßnahme konnte bisher noch nicht abgeschlossen werden.
I1.400095.525.001	781800	Zuw. Sanierung St. Josefs Hospital Cloppenburg	1.668.000,00 €	967.794,33 €	700.205,67 €	700.205,67 €	0,00 €	Projekt ist noch nicht abgeschlossen
I1.400101.500	781100	K 351 Brücke Roggenberg (Beteiligung)	95.372,50 €	27.070,25 €	68.302,25 €	68.302,25 €	0,00 €	Die Maßnahme konnte mit dem NLWKN noch nicht schlussgerechnet werden.
I1.400103.500	787200	K 161 B213 Benstrup RW	198.799,19 €	43.077,12 €	155.722,07 €	155.722,07 €	0,00 €	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht schlussgerechnet werden.
I1.400105.500	787200	K 302 Verbreiterung K 173 bis Cappeln	305.892,37 €	245.570,38 €	60.321,99 €	60.321,99 €	0,00 €	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht schlussgerechnet werden.
I1.400107.500	787200	K 297 Verbreiterung B 401 - Sedelsberg	2.000.000,00 €	1.942.746,09 €	57.253,91 €	57.253,91 €	-0,00 €	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht schlussgerechnet werden.
I1.400112.500	787100	Erweiterung Sportschule	60.000,00 €	24.285,17 €	35.714,83 €	35.714,83 €	0,00 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.

PSP-Element	Sach- konto	Bezeichnung	HHR Vorjahr + Planansatz	Bereits ausgegeben	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.400119.525	781200	K 166 Zuschuss Radweg an Gemeinde Lastrup	175.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	Die Maßnahme konnte mit der Gemeinde Lastrup noch nicht schlussgerechnet werden.
I1.400120.525	781100	K 145 Brücke Osterhausen (Beteiligung)	270.620,00 €	90.095,40 €	180.524,60 €	180.524,60 €	0,00 €	Die Maßnahme konnte mit dem NLWKN noch nicht schlussgerechnet werden.
I1.400121.500	787200	Knotenpunkt K145/K329	355.000,00 €	9.111,57 €	345.888,43 €	345.888,43 €	0,00 €	Die Maßnahme konnte witterungsbedingt nicht begonnen werden.
I1.400122.500	787200	Knotenpunkt Bunnien, Anteil LK	460.000,00 €	0,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	0,00 €	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht mit dem NLSBV schlussgerechnet werden.
I1.400127.510.018	782100	Grunderwerb Kreisstraßen	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	Es konnten bestimmte Maßnahmen noch nicht abgerechnet werden.
I1.400135.510	782100	Sportschule Grunderwerb	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	Die Grunderwerbsverhandlungen haben bereits begonnen, konnten jedoch in 2018 noch nicht zum Abschluss gebracht werden.
I1.400139.500	787200	K 151 OD Staatsforsten Umbau Entwässerung	455.000,00 €	3.506,29 €	451.493,71 €	451.493,71 €	0,00 €	Die Maßnahme konnte aus zeitlichen Zwängen und witterungsbedingt nicht begonnen werden. Es wurden lediglich vorbereitende Maßnahmen getroffen.
I1.400141.500	787200	K 298 Neubau Radweg	160.000,00 €	9.000,00 €	151.000,00 €	151.000,00 €	0,00 €	Die Maßnahme wurde in 2018 noch nicht schlussgerechnet.
I1.500030.500	787100	Ausbau Deponie Sedelsberg	161.531,96 €	0,00 €	161.531,96 €	160.000,00 €	1.531,96 €	Die Planung wurde bereits begonnen, die Umsetzung ist jedoch noch nicht abgeschlossen.
I1.500034.525.001	781200	ÖPNV - Zuw. Gemeinden für Neubau Haltestellen	297.982,16 €	29.147,25 €	268.834,91 €	268.834,91 €	0,00 €	Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden. Es wurden nicht alle Mittel in 2018 benötigt.
I1.500041.500	787200	Schleuse Osterhausen	1.732.839,93 €	135.407,94 €	1.597.431,99 €	1.597.431,99 €	0,00 €	Projekt ist noch nicht abgeschlossen

PSP-Element	Sach-konto	Bezeichnung	HHR Vorjahr + Planansatz	Bereits ausgegeben	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.500043.525.001	781200	ÖPNV - Zuw. Gemeinden für Neubau Haltestellen	290.000,00 €	0,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	0,00 €	Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden. Es wurden nicht alle Mittel in 2018 benötigt.
I1.500050.525.001	781200	ÖPNV - Zuw. Gemeinden für Neubau Haltestellen	205.000,00 €	0,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	0,00 €	Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden. Es wurden nicht alle Mittel in 2018 benötigt.
I1.500056.525	781700	Breitband NGA (Haushalte)	8.800.000,00 €	3.157.044,75 €	5.642.955,25 €	5.642.955,25 €	0,00 €	Projekt ist noch nicht abgeschlossen
I1.500061.525	781700	Breitband NGA-GE (Unternehmen)	3.500.000,00 €	741.980,85 €	2.758.019,15 €	2.258.019,15 €	500.000,00 €	Projekt ist noch nicht abgeschlossen
I1.500062.525.001	781200	ÖPNV - Zuw. Gemeinden für Neubau Haltestellen	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden. Es wurden nicht alle Mittel in 2018 benötigt.
I1.500062.525.001	781200	ÖPNV - Zuw. Gemeinden für Neubau Haltestellen	220.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €	Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden. Es wurden nicht alle Mittel in 2018 benötigt.
I1.500072.525.017	781200	Wirtschaftsförderungsmittel	510.000,00 €	209.039,94 €	300.960,06 €	300.960,06 €	0,00 €	Die Erschließung von Gewerbegebieten konnte in 2018 nicht mehr abgeschlossen werden.
I1.500072.525.018	781200	Wirtschaftsförderungsmittel	500.000,00 €	60.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	0,00 €	Die Erschließung von Gewerbegebieten konnte in 2018 nicht mehr abgeschlossen werden.
I1.500073.525.018	781700	Zuschuss FEG - Bau einer Verladerstation	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	Projekt ist noch nicht abgeschlossen
I1.500074.510.017	782100	Grunderwerb für Naturschutz	67.372,72 €	16.830,19 €	50.542,53 €	50.542,53 €	0,00 €	Verschiedene Grundstücksverhandlungen konnten bisher noch nicht abgeschlossen werden.
I1.500074.510.018	782100	Grunderwerb für Naturschutz	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Verschiedene Grundstücksverhandlungen konnten bisher noch nicht abgeschlossen werden.

PSP-Element	Sach- konto	Bezeichnung	HHR Vorjahr + Planansatz	Bereits ausgegeben	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.500077.510.018	783110	Anschaffung von Abfallbehältern	180.000,00 €	148.449,90 €	31.550,10 €	31.550,10 €	0,00 €	Der Auftrag wurde erteilt, jedoch erfolgt die Lieferung erst in 2019
I1.500080.525.001	781200	ÖPNV - Zuw. Gemeinden für Neubau Haltestellen	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden. Es wurden nicht alle Mittel in 2018 benötigt.
I1.500081.500	787100	Bau einer Schadstoffgarage	818.340,00 €	4.344,02 €	813.995,98 €	813.995,98 €	0,00 €	Die Planung wurde bereits begonnen, die Umsetzung ist jedoch noch nicht abgeschlossen.
I1.500085.525.018	781700	Einzelbetriebliche Förderung KMU	630.000,00 €	508.292,66 €	121.707,34 €	121.707,34 €	0,00 €	Die Mittel werden im Folgejahr benötigt, weil die Restmittel für weitere noch abzuschneidende Projekte in 2019 vorgesehen sind.
I1.500090.510	783110	Gabelstapler Schadstoffhalle Stapelfeld	9.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00 €	Der Bau der Schadstoffhalle in Stapelfeld hat sich verzögert.
I1.500091.510	783110	Anhänge für Pritschenwagen	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	Der Auftrag wurde erteilt, jedoch erfolgt die Lieferung erst in 2019
I1.500092.500	787200	Lagerfläche für Grünschnitt (Sedelsberg)	92.000,00 €	0,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €	0,00 €	Die Aufträge wurden bereits erteilt, die Maßnahme jedoch noch nicht abgeschlossen.
I1.500093.525.002	783110	Kompensationsmaßnahmen an eigenen Kreisstraßen	800.000,00 €	537.243,94 €	262.756,06 €	262.756,06 €	0,00 €	Es wurden Vereinbarungen mit Dienstleistern eingegangen, die jedoch nicht fällig wurden.
Summe						22.978.585,36 €		

Rechenschaftsbericht

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

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

1. Allgemeine Betrachtung des Haushaltsjahres 2018

1.1 Rückblick auf den Haushaltsplan 2018

Der Kreistag hat 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.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 32.652.000,00 EUR festgesetzt. Liquiditätskredite wurden nicht beansprucht. Der Kreisumlagesatz wurde durch Haushaltssatzung auf 40 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

1.2 Nachtragshaushalt 2018

Am 25.09.2018 hat der Kreistag des Landkreises Cloppenburg folgende Nachtragssatzung beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 17.10.2018 erteilt.

	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan ein- schließlich Nach- träge
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Er- träge	284.929.400		2.024.800	282.904.600
Außerordentliche Erträge				
Ordentliche Auf- wendungen	283.819.200		3.107.500	280.711.700
Außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	279.824.700		2.179.300	277.645.400
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	266.730.600		3.262.000	263.468.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.026.400		2.097.100	6.929.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.044.600	838.200		35.882.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit				
Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	2.400.000			2.400.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	288.851.100		4.276.400	284.574.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	304.175.200		2.423.800	301.751.400
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-15.324.100	-1.852.600		-17.176.700

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde um 2 Punkte auf 38 % gesenkt.

Weitere Änderungen in der Haushaltssatzung sind nicht erfolgt.

1.3 Eckdaten Jahresergebnis 2018

	Ergebnis 2018	Gesamter- mächtigung 2018	mehr/ weniger
Ergebnisrechnung			
Ordentliche Erträge	287.245.568,69	282.904.600,00	4.340.968,69
Ordentliche Aufwendungen	273.084.708,70	280.806.813,67	-7.722.104,97
Ordentliches Ergebnis	14.160.859,99	2.097.786,33	12.063.073,66
Außerordentliche Erträge	20.239,36	0,00	20.239,36
Außerordentliche Aufwendungen	10.748,00	0,00	10.748,00
Außerordentliches Ergebnis	9.491,36	0,00	9.491,36
Jahresergebnis	14.170.351,35	2.097.786,33	12.072.565,02
Finanzrechnung			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	275.391.496,55	277.645.400,00	-2.253.903,45
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	252.477.225,45	263.563.713,67	-11.086.488,22
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.914.271,10	14.081.686,33	8.832.584,77
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.460.616,50	6.929.300,00	-1.468.683,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.434.564,06	57.823.937,16	-27.389.373,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.973.947,56	-50.894.637,16	25.920.689,60
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00		0,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.375.046,16	2.400.000,00	-24.953,84
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.375.046,16	-2.400.000,00	24.953,84
Finanzmittelveränderung	-4.434.722,62	-39.212.950,83	34.778.228,21

2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

2.1 Ordentliches Ergebnis

2.1.1 Ordentliche Erträge

2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

2.047.822,97 EUR

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz
303300 Jagdsteuer	76.758,14	75.877,32	76.000,00	-122,68
305200 Leist. wg.d.Umsetzung d.Grundsich.f.Arbe	1.839.377,01	1.971.945,65	1.800.000,00	171.945,65
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.916.135,15	2.047.822,97	1.876.000,00	171.822,97

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

Kostenart 303300:

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

Kostenart 305200:

Nach § 5 des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB II beteiligt sich das Land an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. In den Jahren 2017 bis 2019 wurde der Zuschuss auf jährlich 142,8 Mio. EUR erhöht. Dieser Zuschuss wird entsprechend den Ausgaben für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende verteilt.

2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

137.197.139,98 EUR

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.221.424,00	44.673.744,00	44.419.000	254.744,00
313100 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.618.976,00	5.932.480,00	5.800.000	132.480,00
314000 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Bund	570.036,11	534.226,52	815.300	-281.073,48
314100 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Land	3.135.854,62	3.997.461,63	3.377.600	619.861,63
314110 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Land	1.160.279,18	1.140.049,54	1.157.500	-17.450,46
314130 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Land	336.881,00	336.881,00	336.800	81,00
314200 Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	130.616,39	71.302,73	118.000	-46.697,27
314210 Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	9.000,00		500	-500,00
314400 Zuweis. f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	115.282,06	116.249,17	110.000	6.249,17
314500 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.,	86.618,15		77.000	-77.000,00
314600 Zusch. f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	2.500,00			0,00
314700 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.priv. Untern	2.950,00	740,5		740,50
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übr. Bereich	117.083,10	80.878,66	15.200	65.678,66
314810 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übr. Bereich	10.300,00	3.742,59		3.742,59
314840 Zusch. f.lfd.Zwecke v.übr. Bereich SN	1.924,56			0,00
318210 Kreisumlage	75.211.480,00	68.684.040,00	68.292.400	391.640,00
319100 LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	10.112.586,35	11.625.343,64	11.700.000	-74.656,36
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.843.791,52	137.197.139,98	136.219.300	977.839,98

Kostenart 314100 und 314110:

Hier werden die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke vereinnahmt. Neben kleineren Posten handelt es sich insbesondere um Personalkostenzuschüsse für die Verwaltungsleiter der Berufsbildenden Schulen, Zuweisungen für Sprachförderungen in Tageseinrichtungen und den ÖPNV, sowie um Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer.

Kostenart 314500:

Hier wurde in den letzten Jahren die Personalkostenerstattungen von der Großleitstelle Oldenburg für das vom Landkreis Cloppenburg eingesetzte Personal gebucht. Das Sachkonto hat sich geändert, sodass die hier geplanten Beträge im Jahresabschluss bei 348600 gebucht wurden. Die Erstattungen fielen insgesamt geringer aus als geplant.

Kostenarten 319100:

Hier werden die Erstattungen des Bundes für Bildung und Teilhabe und Kosten der Unterkunft vereinnahmt.

Finanzausgleich und Kreisumlage

Nach **§ 2 des Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG)**, in der Fassung vom 14. September 2007, zuletzt geändert am 18. Dezember 2018 erfolgt die Berechnung und Aufteilung der Zuweisungsmasse wie folgt:

Von der Zuweisungsmasse werden vorab

1. 1,6 v.H. für Bedarfszuweisungen,
2. der Betrag für Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises bereitgestellt.

Der verbleibende Betrag wird für Zuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben zur Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft der Gemeinden und der Umlagekraft der Landkreise verwendet (Schlüsselzuweisungen).

§ 3 NFAG regelt die Aufteilung der Schlüsselzuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben wie folgt:

Von den Schlüsselzuweisungen werden

1. **50,9 v.H.** für Zuweisungen für Gemeindeaufgaben an kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte und
2. **49,1 v.H.** für Zuweisungen für Kreisaufgaben an Landkreise und kreisfreie Städte verwendet.

Der Anteil an den Schlüsselzuweisungen nach Satz 1 Nr. 1 wird erhöht um die Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage (§ 16). Der Anteil an den Schlüsselzuweisungen nach Satz 1 Nr. 2 enthält auch die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 1 Nr. 2.

Kostenart 311100:

Hier werden die o.g. Schlüsselzuweisungen vereinnahmt. Der Betrag fiel höher aus, da sich die FAG-Zuweisungsmasse für Kreisaufgaben landesweit gegenüber den vorläufigen Berechnungen erhöhte. Diese Besserstellung wurde im Nachtrag eingeplant.

Kostenart 313100:

Auf diesem Konto werden die FAG Zahlungen des Landes für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ausgewiesen.

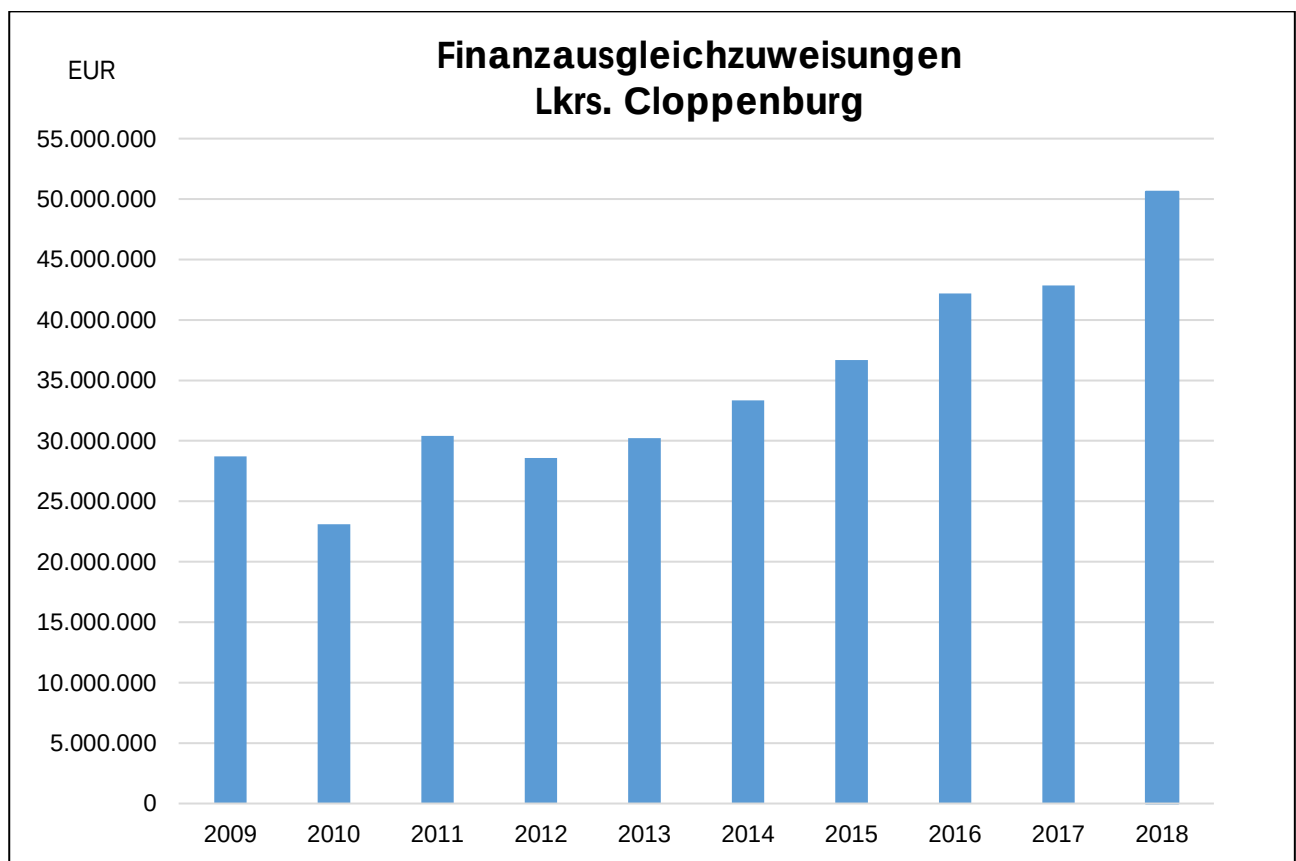
Kostenart 318210:

Auf diesem Konto wird die Kreisumlage von den Gemeinden vereinnahmt. Im Rahmen des Nachtrages wurde die Kreisumlage von 40% auf 38% gesenkt.

Finanzausgleich

*	Jahr	Finanzausgleich - Insgesamt -EUR-	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
			-EUR-	-v.H.-
JR	2009	28.714.608	3.951.776	15,96%
JR	2010	23.106.952	- 5.607.656	-19,53%
JR	2011	30.406.456	7.299.504	31,59%
JR	2012	28.581.704	- 1.824.752	- 6,00%
JR	2013	30.214.176	1.632.472	5,71%
JR	2014	33.345.968	3.131.792	10,37%
JR	2015	36.676.584	3.330.616	9,99%
JR	2016	42.199.126	5.522.542	15,06%
JR	2017	42.840.400	641.274	1,52%
JR	2018	50.606.224	8.407.098	19,92%

* JR = Jahresrechnungsergebnis



Der Hebesatz der **Kreisumlage** wurde auf 38 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Damit wurde der Hebesatz ein weiteres Mal abgesenkt. Stand der Hebesatz im Jahr 2011 noch bei 45 %, so erlaubte die wirtschaftliche Entwicklung in 2018 einen Hebesatz von 38 %.

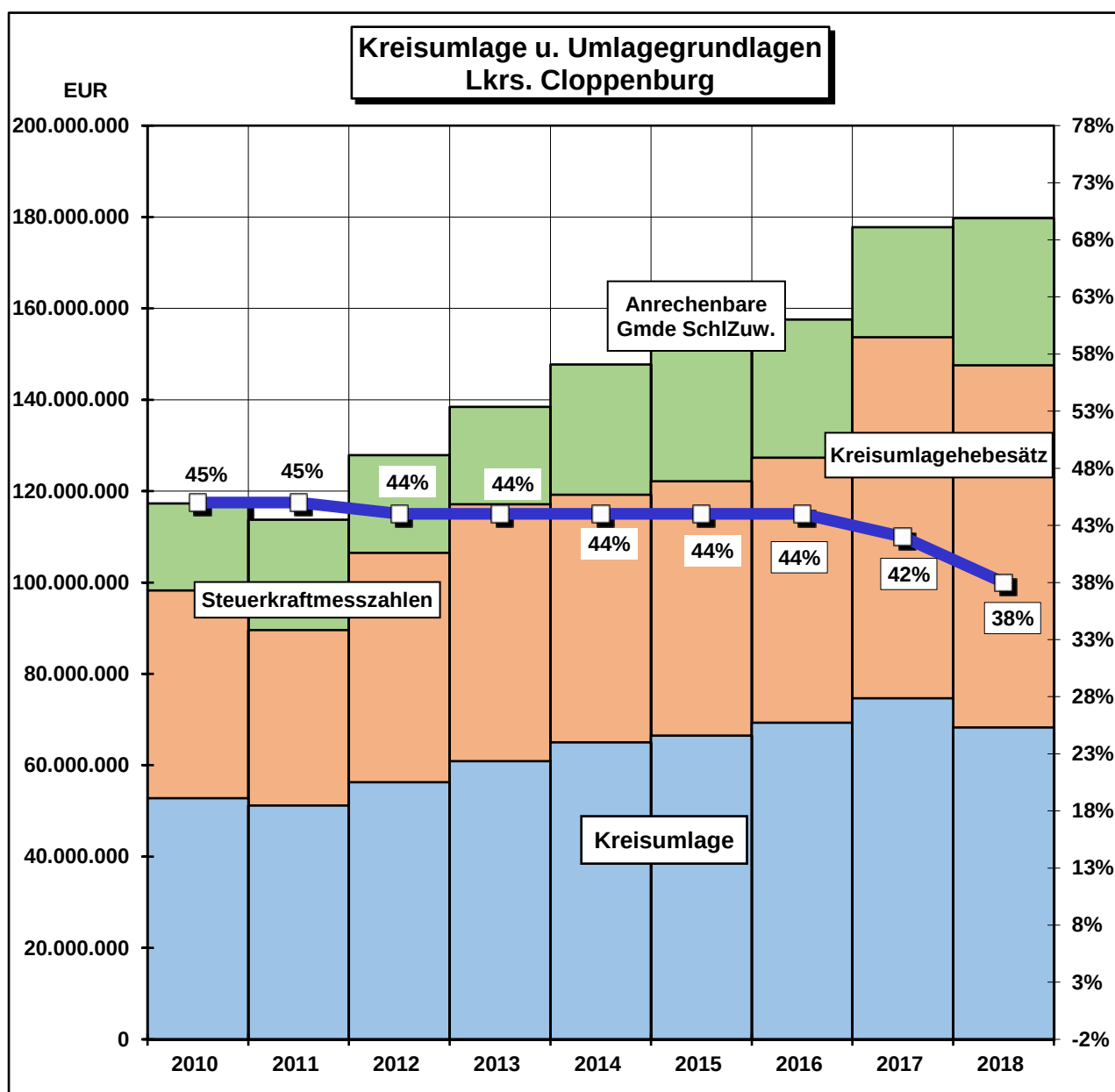
Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer für Umlagen, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie 90 v.H. von den Schlüsselzuweisungen des Landes an die kreisangehörigen Städte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

Das betragsmäßige Aufkommen der Kreisumlage sank sich bei einem reduzierten Hebesatz von 38 v.H. gegenüber dem Vorjahr um 3.324.736 EUR.

Bei einer Kreisumlage im Jahre 2018 in Höhe von 71.886.744 EUR ergibt ein Punkt Kreisumlage 1.891.756,42 EUR.

Kreisumlage u. Umlagegrundlagen

Jahr	Steuerkraft- messzahlen -EUR-	Gemeinde- SchlZuw. -EUR-	dar. an- rechen- bar	Betrag -EUR-	Umlage- grundlagen -EUR-	Kreisum- lage	Betrag -EUR-
			%			%	
2010	98.230.217	21.188.232	90%	19.069.408	117.299.625	45%	52.784.800
2011	89.609.455	26.793.168	90%	24.113.852	113.723.307	45%	51.175.440
2012	106.464.752	23.770.472	90%	21.393.425	127.858.177	44%	56.257.544
2013	117.132.981	23.679.295	90%	21.311.367	138.444.348	44%	60.915.464
2014	119.231.789	31.666.240	90%	28.499.616	147.731.405	44%	65.001.768
2015	122.176.589	32.080.136	90%	28.872.122	151.048.711	44%	66.461.433
2016	127.303.220	33.578.448	90%	30.220.603	157.523.825	44%	69.310.440
2017	153.687.135	26.773.736	90%	24.096.364	177.783.499	42%	74.669.027
2018	147.539.120	35.753.168	90%	32.177.853	179.716.973	38%	68.292.400



2.1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten**3.115.626,29 EUR**

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend.	1.850.756,04	1.801.011,30	1.686.900,00	114.111,30
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend.	716.143,18	773.102,01	832.800,00	-59.697,99
316130 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend.	48.068,00	48.068,00	48.000,00	68,00
316140 Aufl. SoPo aus Zuwend. so. öff. B.	1.034,00	1.151,00	800	351,00
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Untern.	5.309,63	5.951,99	7.200,00	-1.248,01
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	16.015,00	15.959,00	15.200,00	759,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	12.575,10	17.106,19	14.300,00	2.806,19
316210 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für SaPo	5.383,65	4.768,00	2.600,00	2.168,00
316220 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für SaPo	22.324,00	18.290,00	18.100,00	190,00
316250 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sapo v.	200			0,00
316270 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sapo pr	115,27	114		114,00
316280 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sapo üb	1.340,00	196	100	96,00
338100 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo f.d.Geb.ausgl.		429.908,80	1.832.400,00	-1.402.491,20
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.679.263,87	3.115.626,29	4.458.400,00	-1.342.773,71

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

Sachkonto 316100:

Für die Schleuse Osterhausen waren Zuwendungen vom Bund eingeplant. Diese sind auch bereits teilweise eingegangen, da die Maßnahme jedoch noch nicht abgeschlossen wurde, sind diese als erhaltene Anzahlungen auszuweisen und werden noch nicht aufgelöst.

Sachkonto 316120:

Während im Haushalt 2017 fast 5 Mio. EUR an Zuschüssen von Städten und Gemeinden eingeplant waren, sind lediglich ca. 1 Mio. EUR eingegangen. Somit wurden entsprechend weniger Sonderposten aktiviert und ertragswirksam aufgelöst.

Ein wesentlicher Grund sind ausgebliebene Zuschüsse aus der Kreisschulbaukasse.

Sachkonto 338100:

Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (Amt 70) war eine Entnahme in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR der Gebührenausschleichsrücklage geplant. Es wurden lediglich 295.000,00 EUR entnommen, da die Gebühreneinnahmen insgesamt höher ausfielen.

Auch im Gebührenhaushalt Fleischhygiene wurde mit einer Entnahme geplant. Statt der geplanten Entnahme in Höhe von 700.000,00 EUR, mussten aufgrund höherer Gebühreneinnahmen lediglich 135.000,00 EUR entnommen werden.

2.1.1.4 Sonstige Transfererträge**7.791.933,32 EUR**

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz
321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	76.030,54	74.734,06	51.300,00	23.434,06
321200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr. gg brgr-r	1.014.893,89	1.985.427,03	853.200,00	1.132.227,03
321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	97.924,46	143.199,44	93.000,00	50.199,44
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	11.582,14	48.042,99	11.300,00	36.742,99
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	14.450,68	41.018,68	28.500,00	12.518,68
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	3.783.441,42	3.970.944,47	3.573.000,00	397.944,47
322110 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	23.481,19	22.276,17	25.000,00	-2.723,83
322200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr. gg brgr-r	222.855,51	242.225,44	190.000,00	52.225,44
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	847.965,68	914.726,47	903.100,00	11.626,47
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	229.866,58	280.054,31	169.500,00	110.554,31
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	25.602,72	69.284,26	100.500,00	-31.215,74
04. sonstige Transfererträge	6.348.094,81	7.791.933,32	5.998.400,00	1.793.533,32

Insgesamt ergeben sich auf der Position „sonstige Transfererträge“ im Laufe der Jahre nur geringe Schwankungen. Es handelt sich größtenteils um Buchungen in den verschiedenen Bereichen des Sozial- und des Jugendamtes. Eine größere Abweichung ergibt sich in diesem Jahr beim Produkt Unterhaltsvorschuss auf dem Sachkonto 321200.

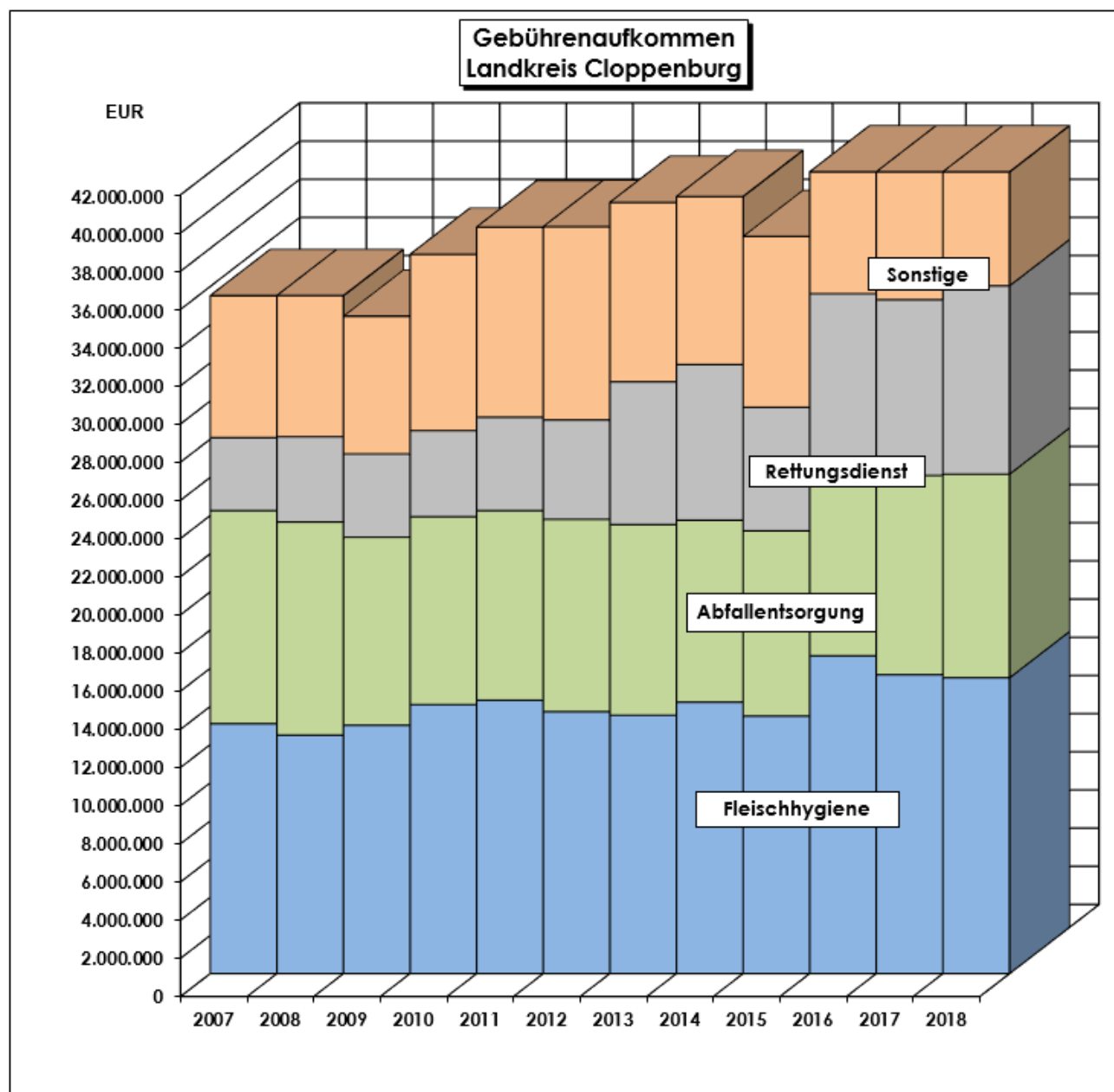
2.1.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte**45.877.003,59 EUR**

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz
331100 Verwaltungsgebühren	6.098.398,05	6.405.503,81	5.910.800,00	494.703,81
331110 Verwaltungsgebühren	1.776.538,47	1.378.950,52	1.295.000,00	83.950,52
331120 Verwaltungsgebühren	2.070.149,82	2.040.277,95	2.010.000,00	30.277,95
332100 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	9.869.521,39	10.586.964,10	10.431.300,00	155.664,10
332110 Benutzungsgebühren	15.286.632,22	14.981.303,30	14.917.100,00	64.203,30
332120 Benutzungsgebühren	670.324,41	534.710,90	464.000,00	70.710,90
332130 Benutzungsgebühren	9.655.055,45	9.949.293,01	9.572.600,00	376.693,01
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	45.426.619,81	45.877.003,59	44.600.800,00	1.276.203,59

Unter den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen verbucht. Die größten Positionen sind die Gebührenhaushalte Rettungsdienst (9,8 Mio.), Fleischhygiene (15,4 Mio.) und Abfallwirtschaft (10,6 Mio.).

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

	Jahr	Fleischhygiene	Abfallentsorgung	Rettungsdienst	Sonstige	Gebühren-Insgesamt
JR	2007	13.086.917	11.162.407	3.827.526	7.435.701	35.512.551
JR	2008	12.488.722	11.172.623	4.459.870	7.393.743	35.514.959
JR	2009	13.007.749	9.846.939	4.367.407	7.212.089	34.434.184
JR	2010	14.093.132	9.834.824	4.514.398	9.233.789	37.676.143
JR	2011	14.315.895	9.933.012	4.896.536	9.963.411	39.108.854
JR	2012	13.720.050	10.077.657	5.206.670	10.121.260	39.125.637
JR	2013	13.533.565	9.988.171	7.482.107	9.394.334	40.398.177
JR	2014	14.216.112	9.535.361	8.153.813	8.802.643	40.707.929
JR	2015	13.490.229	9.701.426	6.472.688	8.950.002	38.614.345
JR	2016	16.649.087	10.107.104	8.860.855	11.230.671	46.847.717
JR	2017	15.659.496	10.434.083	9.208.247	10.124.794	45.426.620
JR	2018	15.496.999	10.668.668	9.868.281	9.843.055	45.877.004



2.1.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte**1.746.109,85 EUR**

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz
341100 Mieten und Pachten	82.639,34			0,00
341110 Mieten und Pachten	5.320,61	-358,63		-358,63
341140 Mieten und Pachten SN	101.347,64	237.972,41	160.900,00	77.072,41
342100 Erträge aus Verkauf	1.658.379,54	1.176.982,70	1.221.700,00	-44.717,30
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.585,86	203.261,62	167.500,00	35.761,62
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.321,92	9.017,10	4.500,00	4.517,10
346140 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.409,99	119.234,65	79.600,00	39.634,65
06. privatrechtliche Entgelte	2.196.004,90	1.746.109,85	1.634.200,00	111.909,85

Kostenart 342100:

Etwa 1 Mio. EUR der auf dieser Position eingenommenen Erträge ergeben sich aus dem Verkauf von Altpapier, Altmetall, u. ä. im Bereich Abfallwirtschaft. Die übrigen Einnahmen ergeben sich aus verschiedenen Positionen, wie etwa dem Verkauf von Kennzeichen in der Zulassungsstelle.

2.1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**79.747.898,64 EUR**

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz
348000 Erstattungen vom Bund	79.396,50	91.298,72	52.300,00	38.998,72
348100 Erstattungen vom Land	81.893.291,13	73.125.562,33	72.535.200,00	590.362,33
348110 Erstattungen vom Land	336.270,98	554.661,14	258.800,00	295.861,14
348120 Erstattungen vom Land	64.175,98	73.605,31	41.600,00	32.005,31
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.676.767,52	4.036.489,28	4.078.000,00	-41.510,72
348201 Erstattungen von Gemeinden (GV)	132.290,18	60.442,56	80.000,00	-19.557,44
348210 Entgelte für die Benutzung von Sportstätt	112.564,71	80.293,83	100.500,00	-20.206,17
348220 Erstattung von Gastschulbeiträgen	178.791,06	179.261,15	160.000,00	19.261,15
348230 Erst. von Gem. (GV) and. Bundesländ		5.507,00	2.000,00	3.507,00
348240 Erstattungen von Gemeinden SN	3.676,79			0,00
348300 Erstattungen von ZV u. dergl	437.786,85	457.307,11	482.100,00	-24.792,89
348340 Erstattungen von Zweckverbänden SN	444,33			0,00
348400 Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	82.587,27	47.421,41	40.600,00	6.821,41
348600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn	822.739,20	893.318,16	851.000,00	42.318,16
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.165,02	32.701,80	35.000,00	-2.298,20
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	121.894,71	110.028,84	117.700,00	-7.671,16
348810 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.500,00	-1.500,00
348840 Erstattungen von übrigen Bereichen SN	316,68			0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.968.158,91	79.747.898,64	78.836.300,00	911.598,64

Kostenarten 348100, 348110, 348120:

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

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018
Quotales System (P1.311700)	40.461.598,83	41.304.834,40	40.732.300
Hilfe zur Pflege (ehem. P1.311200, neu P1.311800)	2.153.876,12	2.022.676,25	2.154.000
Grundsicherung (P1.311600)	8.323.702,87	8.849.132,42	8.478.000
Asylbewerberleistungsgesetz (P1.313000)	24.315.739,20	11.137.699,32	11.000.000
Unterhaltsvorschuss (P1.341000)	1.782.027,94	3.526.544,61	3.459.800

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

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

§ 4 NFVG regelt die Leistungen für neu zugewiesene und übertragene Aufgaben. Demnach erhalten unter anderem die Landkreise Ausgleichs für die von ihnen übernommenen und übertragenen Aufgaben. Diese Leistungen für das Haushaltsjahr 2018 sehen wie folgt aus:

Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben nach § 4 NFVG

Produkt	Bezeichnung der übertragenen Aufgabe	Sachkonto	Ist 2018
P1.363620	Elterngeld	348100	188.038,00
P1.122200	Zulassung zum Straßenverkehr	348100	2.113,00
P1.555000	Forstwirtschaftsrecht	348100	19.650,00
P1.543000	Straßen- und Wegerecht	348100	12.802,00
P1.122600	Jagdrecht	348100	8.932,00
P1.511000	Städtebaurecht untere Bauaufsicht	348110	10.775,00
P1.311900	Heimrecht	348100	4.437,00
P1.122000	Aufsicht über wirtschaftliche Vereine	348100	1.268,00
P1.122000	Schornsteinfegerwesen	348100	1.268,00
P1.122400	Straßensondernutzungen	348100	8.336,00
P1.122000	Deichrecht	348120	4.764,00
P1.522100	Nds. Wohnraumförderungsgesetz	348100	90.227,00
P1.523000	Denkmalschutz	348100	7.005,00
P1.122000	Personenstandswesen	348100	1.942,00
P1.511000	Städtebauförderung	348110	10.651,00
P1.511000	Städtebaurecht höhere Bauaufsicht	348110	47.485,00
P1.537200	Abfallvermeidung u. Abfallwirtschaft	348120	791,00
P1.554000	Naturschutzrecht	348110	99.736,00
P1.538200	Wasserrecht	348120	79.194,00
			599.414,00

2.1.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge**6.230.008,68 EUR**

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz
365100 Gewinnant.a. verb. Unternehmen u.Bet.	6.209.680,43	6.209.680,43	5.053.600,00	1.156.080,43
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	9.615,34	20.328,25		20.328,25
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.219.295,77	6.230.008,68	5.053.600,00	1.176.408,68

Kostenart 365100:

Hier werden die Dividenden des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbands (EWE Verband) und der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg verbucht. Die Dividende des EWE Verbandes fiel in 2018 höher aus als geplant.

Kostenart 369900:

Hierbei handelt es sich um die Zinserträge aus der Anlage der Versorgungskasse für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger. Aufgrund der derzeitigen Tiefzinsphase wurde für das Jahr 2018 nicht mit Zinserträgen gerechnet. Es wurden jedoch Rückrechnungen der Vorjahre vorgenommen, woraufhin sich entsprechende Erträge gebucht wurden.

2.1.1.9 Aktivierte Eigenleistungen**0,00 EUR**

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz
371101 Aktivierte Eigenleistung			104.300,00	-104.300,00

Für das Jahr 2018 wurden keine Eigenleistungen der Landkreisbediensteten gemeldet. Hierbei kann es sich beispielsweise um Planungsleistungen handeln, die von Landkreismitarbeitern für landkreiseigene Gebäude erbracht wurden.

2.1.1.10 Sonstige ordentliche Erträge**3.492.025,37 EUR**

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz
356100 Bußgelder	2.795.279,17	2.848.233,95	3.208.300,00	-360.066,05
356110 Bußgelder	18.552,50	5.103,00	7.500,00	-2.397,00
356120 Bußgelder			1.000,00	-1.000,00
356200 Säumniszuschläge	52.687,33	57.454,63	60.000,00	-2.545,37
356210 Mahngebühren (für Kto.findung)	72.505,62	70.977,66	70.000,00	977,66
356230 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung)	65.416,26	67.007,14	75.000,00	-7.992,86
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	639.742,90	380.165,40	589.500,00	-209.334,60
358390 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	59.755,93	28.147,34	107.000,00	-78.852,66
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	1.138,53	33.227,66		33.227,66
359120 Erstattung Rückläufergebühren	1.933,47	1.708,59	5.000,00	-3.291,41
11. sonstige ordentliche Erträge	3.707.011,71	3.492.025,37	4.123.300,00	-631.274,63

Kostenarten 356100, 356110, 356120:

Die größten Positionen der Bußgeldeinnahmen finden sich im Ordnungsamt im Bereich Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) mit ca. 2 Mio. EUR. Hier waren 1,8 Mio. EUR veranschlagt. Im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten sind die Einnahmen mit ca. 830.000,- EUR erneut deutlich geringer ausgefallen als geplant (Planansatz 1,2 Mio. EUR).

Kostenart 358200:

Auf diesem Konto wurden im Haushalt 2018 die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger geplant. Diese fielen insbesondere nach der neuen Berechnung nach der Heubeck Richttafel 2018 G deutlich geringer aus.

Darüber hinaus wurden auf diesem Konto die Auflösungen der Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub auf verschiedenen Produkten gebucht. Seit 2015 werden diese Rückstellungen produktgenau gebucht.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen**2.1.2.1 Aufwendungen für aktives Personal****50.930.845,15 EUR**

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz
401100 Dienstaufwendungen Beamte	7.437.600,63	7.904.516,05	8.312.000	-407.483,95
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.789.551,50	28.041.387,06	29.496.300	-1.454.912,94
401900 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	19.777,52	570,72	78.800	-78.229,28
402100 Beiträge zur Versorg.kasse für Beamte	2.902.784,05	3.072.681,35	3.380.100	-307.418,65
402200 Beitr.z.Versorg.kasse f. Arbeitnehmer	1.727.549,76	1.821.458,08	1.860.300	-38.841,92
403100 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	9.593,33	5.561,78		5.561,78
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.300.907,40	5.339.693,52	5.750.800	-411.106,48
403240 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn		216.193,90		216.193,90
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	649.990,90	602.122,97	570.000	32.122,97
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	669.908,00	2.690.332,00	2.169.000	521.332,00
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	132.276,59	508.321,07	132.300	376.021,07
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M	634.118,72	728.006,65	194.500	533.506,65
13. Personalaufwendungen	46.274.058,40	50.930.845,15	51.944.100	-1.013.254,85

Insgesamt fielen die Aufwendungen für aktives Personal etwas geringer aus als geplant, da Stellen teilweise nicht sofort nachbesetzt werden konnten.

Kostenart 403200 und 403240:

Hier kam es aufgrund von Zuständigkeitswechseln lediglich zu einer Verschiebung des Unterkontos. Bei den Aufwendungen auf dem Sachkonto 403240 handelt es sich um den Beitrag zum GUV Oldenburg.

Kostenart 405100 und 406100:

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen fielen aufgrund der Neuberechnung nach der Heubeck Richttafel 2018 G höher aus als geplant.

Kostenart 407000:

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

Weiterhin werden hier die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit gebucht. Derzeit wird Altersteilzeit von einer Mitarbeiterin in Anspruch genommen.

2.1.2.2 Aufwendungen für Versorgung**349.244,23 EUR**

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz
414100 Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Versorgu	313.050,09	292.441,80	261.500	30.941,80
415100 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	3.640.687,00			0,00
416100 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse	558.013,97	56.802,43	558.100	-501.297,57
14. Versorgungsaufwendungen	4.511.751,06	349.244,23	819.600	-470.355,77

Kostenarten 415100 und 416100:

Auf diesen Konten werden die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte gebucht, die sich bereits im Ruhestand befinden. Aufgrund der Neuberechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen nach der Heubeck Richttafel 2018 G fielen diese geringer aus als geplant.

2.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36.197.567,11 EUR**

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	2.015.188,76	6.446,83	109.000	-102.553,17
421140 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	500.988,36	4.030.303,63	4.956.800	-926.496,37
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbew. Verm.	1.562.879,77	1.640.357,73	1.486.000	154.357,73
421210 Sanierung von Kreisstraßen	2.502.988,61	2.214.834,44	2.400.000	-185.165,56
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen	7.006,03		5.000	-5.000,00
421230 Beseitigung von Unfallschwerpunkten	6.550,39	10.500,75	20.000	-9.499,25
421240 Brückensanierung	117.800,00	251.414,20	150.000	101.414,20
421250 Sanierung von Radwegen	200.608,53	319.904,42	300.000	19.904,42
421260 Unterhaltungsmanagem. an Kreisstraßen	646.033,24	665.150,23	600.000	65.150,23
421270 Nachsorge Rekultivierung	89.365,68		155.000	-155.000,00
421280 Unterhaltung sonst. unbew. V Abgrenzung	250.000,00	105.635,23	598.900	-493.264,77
422100 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	340.225,45	309.538,94	188.700	120.838,94
422110 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	9.242,09	2.997,00		2.997,00
422140 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	9.870,23	79.168,45	234.000	-154.831,55
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	146.193,76	87.670,21	172.000	-84.329,79
422210 Erwerb geringw. Vermögensg.. b. 150 E	25.424,82	11.957,03		11.957,03
422240 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. SN		683.407,65	1.193.800	-510.392,35
423100 Mieten und Pachten	149.322,31	93.273,52	116.700	-23.426,48
423110 Mieten und Pachten	87.518,91	54.611,66	100.700	-46.088,34
423140 Mieten und Pachten	42.986,37	118.220,29	122.800	-4.579,71
423200 Leasing		37.086,52	1.400	35.686,52
423210 Leasing SN	42.312,78	57.516,40	52.400	5.116,40
424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	2.247.066,90	255.900,78	394.200	-138.299,22
424140 Heizung, Reinigung, Beleuchtung usw. SN	551.858,17	2.724.512,90	2.957.000	-232.487,10
425100 Haltung von Fahrzeugen	119.078,33	157.754,77	174.400	-16.645,23
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	91.655,78	122.002,03	105.000	17.002,03
426100 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	218.862,42	226.068,79	207.000	19.068,79
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	21.283,51	19.661,18	16.400	3.261,18
426120 Aus- und Fortbildung SN	324.163,96	384.792,78	383.400	1.392,78

426140 Besondere Aufwendungen für Besch. SN		6.483,58	27.500	-21.016,42
427100 Besondere Verwalt.-u.Betriebsaufwendu	11.953.514,73	12.237.142,58	12.445.200	-208.057,42
427101 Besondere Verwalt.-u.Betriebsaufwendu	899.057,41	957.201,02	883.000	74.201,02
427110 Lehr- und Lernmittel	332.940,34	424.137,99	546.500	-122.362,01
427120 Schulbücherei	7.203,74	6.426,11	7.900	-1.473,89
427130 Veranstaltungen	33.223,36	42.834,69	27.900	14.934,69
427135 Region des Lernens	30.000,00	30.000,00	30.000	0,00
427140 Institutuntersuchungsgebühren	22.192,47	26.411,98	34.000	-7.588,02
427150 Kosten für die Benutzung der Sportstätte	230.021,93	166.164,20	216.000	-49.835,80
427160 Beförderung zum Fachunterricht	76.820,29	28.844,28	40.500	-11.655,72
427170 Betreuter Mittagstisch	121.664,78	199.514,05	152.000	47.514,05
427171 Grünabfälle	523.174,12	382.718,98	400.000	-17.281,02
427172 Bioabfall	1.057.932,96	1.107.115,47	1.100.000	7.115,47
427173 Schadstoffsammlung	71.932,78	48.233,24	55.000	-6.766,76
427174 Wertstoffsammelstellen	275.743,19	459.113,51	320.000	139.113,51
427175 Altglascontainersystem	37.319,83	46.756,13	60.000	-13.243,87
427176 Müllumschlag	90.229,27	122.784,20	90.000	32.784,20
427177 Abfallvorbehandlung	1.823.413,38	1.823.524,92	1.850.000	-26.475,08
427178 Wilde Abfallablagerungen	729,47	1.057,91	2.500	-1.442,09
427179 Öffentlichkeitsarbeit	32.908,30	38.905,80	40.000	-1.094,20
427180 Altpapier	704.328,32	609.669,22	620.000	-10.330,78
428100 Verbrauch von Vorräten	501.591,57	415.497,18	670.000	-254.502,82
428150 Datenverarbeitung SN	2.004.506,14	2.131.618,97	2.482.900	-351.281,03
428154 Datenverarbeitung	5.198,97	155.270,75	29.300	125.970,75
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	91.035,76	59.541,99	136.000	-76.458,01
429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	22.514,80			0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.275.673,07	36.197.657,11	39.466.800	-3.269.142,89

Kostenart 421100:

Größere Unterhaltungsmaßnahmen wurden insbesondere an den Berufsbildenden Schulen durchgeführt (BBS am Museumsdorf ca. 400.000,00 EUR, BBS Technik ca. 300.000,00 EUR, Friesoythe Scheefenkamp ca. 400.000,00 EUR, Friesoythe Thüler Straße ca. 600.000,00 EUR).

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

2.1.2.4 Abschreibungen

13.757.154,87 EUR

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz
471100 AfA auf imm. Vermögen und Sachverm.	2.447.749,30	2.614.442,93	3.042.300	-427.857,07
471110 AfA auf unbeb.Grundst.u.grundst.gleiche	16.141,66	16.141,66		16.141,66
471130 AfA auf Gebäude	2.502.667,45	2.633.656,22	2.467.100	166.556,22
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	4.562.683,76	4.680.292,39	3.295.200	1.385.092,39
471150 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	73.957,31	83.565,56	73.900	9.665,56
471160 AfA auf Fahrzeuge	187.048,42	189.254,75	203.400	-14.145,25
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	928.775,62	1.015.371,59	2.749.800	-1.734.428,41
471180 Auflösung Sammelposten	829.681,05	716.842,00	782.500	-65.658,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	35.453,06	53.648,09	75.000	-21.351,91
472113 Pauschalwertberichtigung	1.143.102,98	1.753.939,68		1.753.939,68
16. Abschreibungen	12.727.260,61	13.757.154,87	12.689.200	1.067.954,87

Gemäß § 49 KomHKVO sind Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, die einer Abnutzung unterliegen, planmäßig entsprechend ihrer Nutzungsdauer abzuschreiben. Die Abschreibungen sind als Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu buchen und mindern den Buchwert der betreffenden Vermögensgegenstände in der Bilanz.

Die Erhöhung der Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus den in 2018 geleisteten Investitionen.

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

Kostenart 472113:

Es wurde eine Pauschalwertberichtigung für den Bereich Unterhaltsvorschuss vorgenommen. Aufgrund der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes in 2017 und dem damit einhergehenden Anstieg der Fallzahlen konnten deutlich weniger Rückstände eingezogen werden. Somit wurde der Satz der Wertberichtigung erneut erhöht und auf 85% der offenen Posten festgelegt.

2.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

446.605,16 EUR

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz
451700 Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	541.567,01	445.695,16	500.000	-54.304,84
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			1.000	-1.000,00
459200 Verzinsung v. Steuernachzahlungen		910,00		910,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.567,01	446.605,16	501.000	-54.394,84

Kostenart 451700:

Hier werden die an Kreditinstitute zu zahlenden Zinsen für aufgenommene Darlehen abgebildet. Die Tilgungszahlungen hierzu werden ausschließlich im Finanzhaushalt gebucht und stellen keinen Aufwand im Ergebnishaushalt dar. Die Zinsaufwendungen sind weiterhin rückläufig. Gründe hierfür liegen im weiter fortschreitenden Schuldenabbau und dem sinkenden Zinsniveau. Da in 2018 keine neuen Darlehen aufgenommen wurden, haben sich die Zinsaufwendungen weiter verringert.

Kostenart 452100:

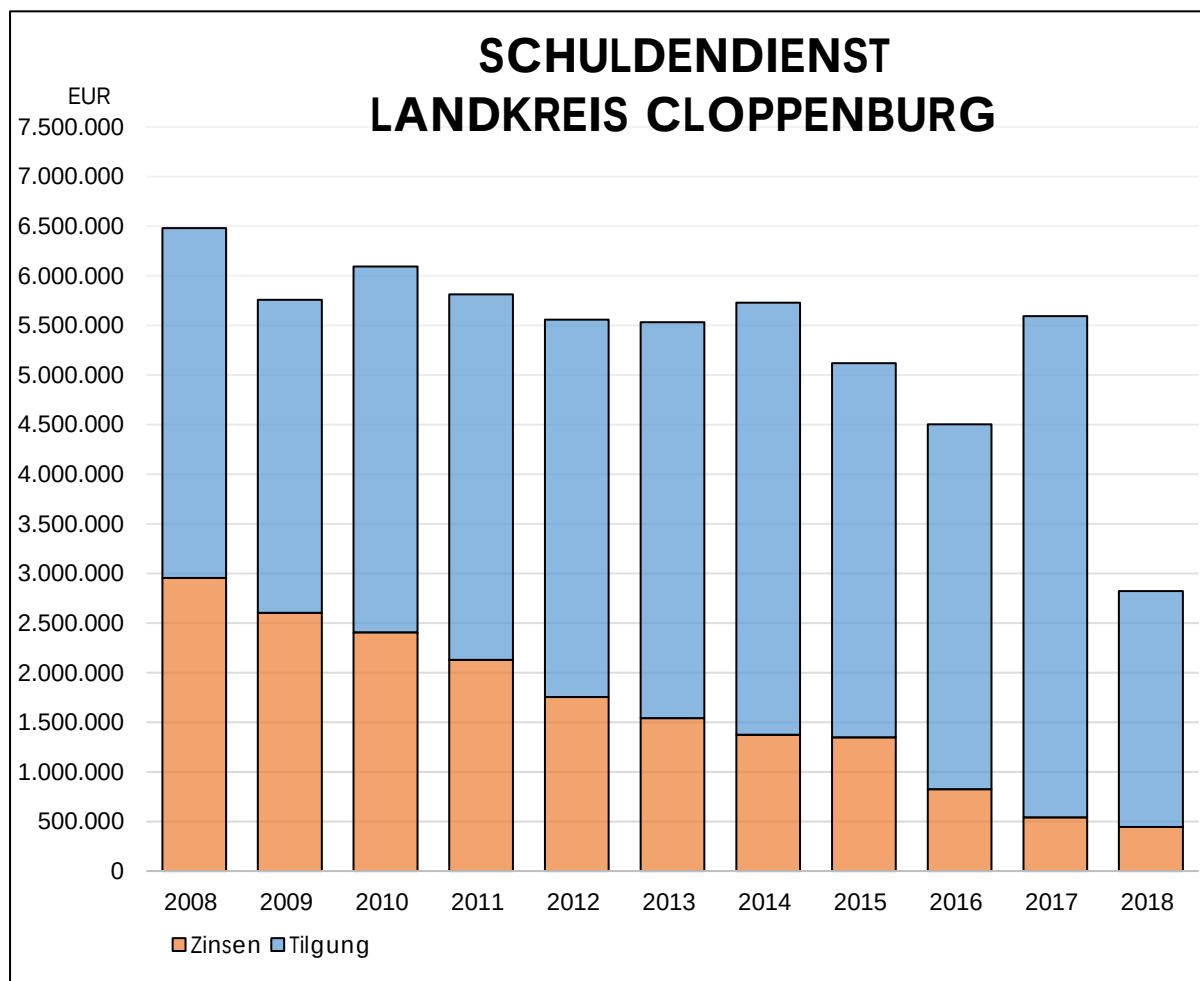
Der Landkreis Cloppenburg hat im vergangenen Jahr keine Liquiditätskredite in Anspruch nehmen müssen, demnach ist auch kein Zinsaufwand angefallen.

Kostenart 459200:

In 2018 fand eine Vorsteuernachschau durch das Finanzamt für die Jahre 2016 und 2017 statt. Es ergaben sich geringe Beträge, welche nachgezahlt werden mussten. Somit ergaben sich auch die oben ausgewiesenen Zinsen.

Schuldendienst

*	Jahr	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst-Insg.
JR	2008	2.953.359	3.525.812	6.479.171
JR	2009	2.601.019	3.156.353	5.757.372
JR	2010	2.404.251	3.688.803	6.093.054
JR	2011	2.128.312	3.684.365	5.812.677
JR	2012	1.754.065	3.801.782	5.555.847
JR	2013	1.540.759	3.990.288	5.531.047
JR	2014	1.373.616	4.354.601	5.728.217
JR	2015	1.347.284	3.769.906	5.117.190
JR	2016	823.638	3.680.229	4.503.867
JR	2017	541.567	5.052.624	5.594.191
JR	2018	445.695	2.375.046	2.820.741



2.1.2.6 Transferaufwendungen

104.703.267,59 EUR

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz
431100 Zuweisungen an das Land	29.448,00	30.312,00	28.000	2.312,00
431200 Zuweis. an Gem. und Gemeindever	8.605.131,91	9.638.106,65	9.629.500	8.606,65
431210 Zuweis. an Gem. und Gemeindever	146.658,60	153.795,67	121.600	32.195,67
431240 Zuweisungen an Gemeinden SN	21.215,84	17.615,44	15.000	2.615,44
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	2.032.949,76	2.079.075,18	2.150.000	-70.924,82
431310 Zuweisungen an Zweckverbände	334.090,14	312.816,00	350.000	-37.184,00
431600 Zuweis. an sonst. öffentliche Sonder	914.929,26	1.021.132,66	1.042.000	-20.867,34
431610 Zuweis. an sonst. öffentliche Sonder	98.164,77	355.188,38	330.000	25.188,38
431700 Zuweis. an private Unternehmen	1.849.267,34	2.030.548,34	2.205.000	-174.451,66
431710 Zuweis. an private Unternehmen	99.221,22	228.178,88	90.000	138.178,88
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.234.873,95	4.307.351,69	5.487.300	-1.179.948,31
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	688.690,22	1.702.315,37	2.034.600	-332.284,63
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	174.439,62	219.142,98	368.500	-149.357,02
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche			52.500	-52.500,00
431881 Wiedereinstiegsgarantie	12.750,00	13.875,00	20.000	-6.125,00
431882 Technologietransfer	60.000,27	80.000,28	60.000	20.000,28
431883 Regionale Kooperationen	43.075,48	94.969,97	90.000	4.969,97
431885 Berufsakademie OM	30.000,00	30.000,00	30.000	0,00
431886 Technologietransfer	50.000,24	30.000,24	50.000	-19.999,76
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	8.832.551,44	9.250.025,32	9.260.900	-10.874,68
433110 geistig behinderte Menschen	462.161,47	501.427,00	519.000	-17.573,00
433120 körperlich behinderte Menschen	27.402,44	33.423,28	65.000	-31.576,72
433130 seelisch behinderte Menschen	898.599,27	1.152.877,22	1.116.100	36.777,22
433140 Integrationshelfer	223.701,25	241.628,08	305.000	-63.371,92
433150 Zusch. für Leist. der Jugendarbei	800	959,85	1.700	-740,15
433160 Trainingskurse	123.340,18	142.398,65	133.000	9.398,65
433170 Hilfemittel	46.670,82	33.301,57	35.000	-1.698,43
433180 Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	248.888,71	114.427,52	180.000	-65.572,48
433200 Soziale Leist.an Pers. in Einrichtung	33.409.180,32	34.599.780,29	33.990.300	609.480,29
433201 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	92.629,88	134.036,27	90.100	43.936,27
433202 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	593.798,79	559.163,87	670.000	-110.836,13
433203 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	971.002,28	1.071.710,45	1.102.500	-30.789,55
433204 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	1.201.993,63	1.347.157,60	1.210.000	137.157,60
433205 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	1.084.142,44	986.487,20	1.210.000	-223.512,80
433210 geistig behinderte Menschen	8.533.666,57	9.353.808,92	8.197.000	1.156.808,92
433220 körperlich behinderte Menschen	790.496,61	904.399,80	819.000	85.399,80
433230 seelisch behinderte Menschen	2.410.825,86	2.061.347,73	2.382.000	-320.652,27
433240 Maßnahmekosten	95.025,06	91.628,25	80.000	11.628,25
433250 Sprach- und Hörgeschädigte	1.906.557,24	2.006.818,21	1.810.000	196.818,21
433260 Sonderkindergärten	2.698.167,91	2.673.790,07	2.505.000	168.790,07
433270 Tagebildungsstätten	4.061.526,89	3.993.189,90	3.700.000	293.189,90
433280 Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	2.210.473,40	2.368.473,00	1.800.000	568.473,00
433290 Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter u Kinder	571.456,54	1.229.686,14	1.027.000	202.686,14
433900 Sonstige soziale Leistungen	3.356.919,81	5.233.708,91	5.241.000	-7.291,09

433901 Sonstige soziale Leistungen	400.807,53	377.390,96	405.000	-27.609,04
433910 Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	1.735.409,89	973.031,40	1.500.000	-526.968,60
433942 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene	115.692,52	77.517,24	123.500	-45.982,76
433951 Altenhilfe an Beschädigte			2.500	-2.500,00
433952 Altenhilfe an Hinterbliebene		40	100	-60,00
433961 Ergänzende HLU an Beschädigte	21.067,98	26.566,06	30.000	-3.433,94
433962 Ergänzende HLU an Hinterbliebene	4.873,18	13.019,25	7.000	6.019,25
433972 Erholungshilfe an Hinterbliebene			100	-100,00
433981 HBL an Beschädigte	22.644,76	63.414,68	71.000	-7.585,32
433982 HBL an Hinterbliebene	245.039,16	395.696,17	300.000	95.696,17
437100 Allgemeine Umlagen an Land	346.464,00	346.512,00	350.000	-3.488,00
18. Transferaufwendungen	97.168.884,45	104.703.267,59	104.392.800	310.467,59

Kontenart 431200:

Auf dieser Kostenart werden Zuweisungen an Gemeinden gebucht. In 2018 wurden 4,5 Mio. EUR an die Städte und Gemeinden als Zuschuss für Digitalisierung und Infrastrukturvermögen gezahlt. Die nächsten größeren Positionen stellen Zuweisungen für Tageseinrichtungen (1,9 Mio. EUR) und für kombinierte Haupt- und Realschulen (1,9 Mio. EUR) dar.

Kostenart 431300:

Hier werden die Zuweisungen und Umlagen an verschiedene Zweckverbände gebucht. Die größte Position stellt die Verbandsumlage an den OÖZV auf dem Produkt Tierkörperbeseitigung mit ca. 1 Mio. EUR dar. Des Weiteren werden hier die Zuschüsse und Umlagen an die Zweckverbände ecopark und Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre (ZV ETT) gebucht.

Kostenart 431800:

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

Kontenarten 433100 bis 433982 (orange markiert)

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

2.1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

66.480.669,70 EUR

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufw.	13.027,10	12.638,97	16.100	-3.461,03
442100 Aufw. f. ehrenamtl. und sonstige Täti	323.931,39	307.693,88	323.500	-15.806,12
442110 Aufw. f. ehrenamtl. und sonstige Täti	19.177,60	13.800,00	10.000	3.800,00
442900 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die	7.814.099,25	7.838.476,80	7.426.100	412.376,80
442901 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die	60.740,25	52.207,08	1.907.800	-1.855.592,92
442902 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die	40.119,94		94.200	-94.200,00
442910 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die		4.650,00		4.650,00
443100 Geschäftsaufwendungen	770.350,39	707.931,13	976.500	-268.568,87
443110 Bürobedarf SN	122.611,63	98.258,41	106.100	-7.841,59
443114 Bürobedarf	48.722,62	50.560,95	43.200	7.360,95
443120 Bücher und Zeitschriften SN	107.138,48	102.917,23	104.900	-1.982,77
443124 Bücher und Zeitschriften	18.147,78	21.166,87	19.200	1.966,87
443129 Rückläufergebühren	1.933,47	1.708,59	5.000	-3.291,41
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	435.824,03	437.523,74	446.500	-8.976,26
443134 Post- und Fernmeldegebühren	61.503,66	62.228,84	64.800	-2.571,16
443140 Dienstreisen SN	208.049,85	225.347,27	242.100	-16.752,73
443150 Bekanntmachungen	200.879,47	304.407,60	262.600	41.807,60
443160 Sachverst., Anwalts- und ähnliche	3.023.882,26	838.323,24	1.423.400	-585.076,76
443170 Projekt- und Sachkosten	94.607,68	83.672,93	175.000	-91.327,07
443171 Projekt- und Sachkosten	6.104,01		30.000	-30.000,00
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	437.354,89	811.059,10		811.059,10
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.047.447,64	245.166,67	203.500	41.666,67
444140 Steuern,Versicher. ,Schadensfälle SN		851.869,89	791.600	60.269,89
445000 Erstattungen an den Bund	99.450,30	105.163,30	105.000	163,30
445100 Erstattungen an das Land	4.613.792,72	4.879.126,48	4.372.300	506.826,48
445110 Erstattungen an das Land	1.883.598,31	1.860.391,90	1.850.000	10.391,90
445200 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	22.473.215,88	18.081.474,37	19.500.000	-1.418.525,63
445201 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	3.628.681,53	3.482.717,40	3.900.000	-417.282,60
445210 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	1.566.379,15	1.108.594,21	1.610.900	-502.305,79
445220 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	210.232,66	232.848,84	201.200	31.648,84
445300 Erstattungen an Zweckverbände	25.686,99	19.502,79	26.200	-6.697,21
445400 Erstatt. an sonstigen öffentliche Be	1.375.611,81	72.444,98	1.410.000	-1.337.555,02
445600 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	185.414,12	1.608.459,60	194.100	1.414.359,60
445700 Erstattungen an private Unternehmen	233.860,73	296.033,48	340.500	-44.466,52
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.157.164,38	1.173.581,86	1.165.900	7.681,86
446100 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grundsich.f	21.121.334,22	19.206.211,44	20.050.000	-843.788,56
448200 Säumniszuschläge	26,71	1.774,75		1.774,75
449100 Weit. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkei	39.758,34			0,00
461100 Abf. Geb.überschuss an Rückl.	946.297,32			0,00
461101 Abf. Geb.überschuss an Rekult.rückl.	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.416.158,56	66.699.934,59	70.898.200	-4.198.265,41

Kostenart 442900:

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

Kontenarten 445100 und 445110:

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

Kostenart 445200:

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

Kostenart 445400:

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

Kostenart 445800:

Ein Großteil der hier gebuchten Aufwendungen ergibt sich aus Gastschulbeiträgen für Schulen in der Trägerschaft außerhalb von Kommunen (beispielsweise Kirchen). In diesem Jahr sind diese insbesondere bei den Förderschulen angefallen. Weiterhin werden hier die Erstattungen für das Pro-Aktiv Center (PACE) gebucht.

Kostenart: 446100

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

Kostenart 461101:

Auf Wunsch des Rechnungsprüfungsamtes wurde für die Zuführung zur Rücklage Rekultivierung ein eigenes Unterkonto gebildet, um dieses von der Zuführung zum Sonderposten Gebührenausschlag Abfall abzugrenzen und diese Positionen innerhalb des Produktes besser unterscheiden zu können. Im Jahr 2018 wurde exakt der Betrag der Rücklage zugeführt, der auch geplant war.

2.2 Außerordentliches Ergebnis

2.2.1 Außerordentliche Erträge

20.239,36 EUR

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz
531100 Erträge aus der Veräuß. v. Grundsst. u.		10.184,36		10.184,36
531200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG >1000EUR	514.390,86	10.055,00		10.055,00
22. außerordentliche Erträge	514.390,86	20.239,36		20.239,36

Grundsätzlich sind entsprechende Positionen nur schwer zu planen, da nicht absehbar ist, ob und in welcher Höhe Verkaufserlöse erzielt werden können.

Kostenart 531100:

Es wurden verschiedene kleinere Grundstücke an Straßenränder verkauft bzw. getauscht.

Kostenart 531200:

Es wurden unter Anderem ältere Maschinen an den Berufsbildenden Schulen verkauft.

2.2.2 Außerordentliche Aufwendungen

10.748,00 EUR

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz
513100 Außerplanm. AfA a.imm.VermGG u.Sachv	9.897,00			0,00
532200 Aufw.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG>1000 EUR		10.748,00		10.748,00
23. außerordentliche Aufwendungen	9.897,00	10.748,00		10.748,00

Kostenart 532200:

Es wurde eine CNC Maschine bei der BBS Technik verkauft. Diese hatte noch einen Restbuchwert, welcher 10.748,00 EUR oberhalb des Verkaufspreises lag.

2.3 Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten

Bezeichnung		Ordentliche Erträge					
		Ergebnis 2018		Ansatz 2018		mehr/weniger	
		EUR	v.H	EUR	v.H	EUR	v.H
Amt 10	Zentrale Aufgaben	129.123.221,90	44,95	127.571.100,00	45,09	1.552.121,90	1,22
Amt 16	Stabstelle GID	143.280,20	0,05	102.000,00	0,04	41.280,20	40,47
Amt 30	Rechtsamt	10.528,24	0,00	11.000,00	0,00	-471,76	-4,29
Amt 32	Ordnungsamt	11.615.110,50	4,04	11.060.900,00	3,91	554.210,50	5,01
Amt 36	Straßenverkehrsamt	5.726.582,64	1,99	5.654.300,00	2,00	72.282,64	1,28
Amt 39	Veterinäramt	16.482.548,69	5,74	17.042.900,00	6,02	-560.351,31	-3,29
Amt 40	Schulamt	4.750.094,08	1,65	4.457.800,00	1,58	292.294,08	6,56
Amt 50	Sozialamt	86.174.721,69	30,00	85.050.200,00	30,06	1.124.521,69	1,32
Amt 51	Jugendamt	11.598.375,91	4,04	10.447.300,00	3,69	1.151.075,91	11,02
Amt 53	Gesundheitsamt	619.628,67	0,22	411.400,00	0,15	208.228,67	50,61
Amt 60	Bauamt	3.056.258,79	1,06	2.893.100,00	1,02	163.158,79	5,64
Amt 61	Planungsamt	1.702.239,14	0,59	1.499.300,00	0,53	202.939,14	13,54
Amt 67	Naturschutz	397.640,06	0,14	272.900,00	0,10	124.740,06	45,57
Amt 70	Wasser/Abfallamt	14.920.099,85	5,19	15.152.000,00	5,36	-231.900,15	-1,53
Amt 80	Wirtschaft	925.238,33	0,32	1.278.400,00	0,45	-353.161,67	-27,63
		287.245.568,69		282.904.600		4.340.968,69	

Bezeichnung		Ordentliche Aufwendungen					
		Ergebnis 2018		Ansatz 2018		mehr/weniger	
		EUR	v.H	EUR	v.H	EUR	v.H
Amt 10	Zentrale Aufgaben	14.082.428,93	5,16	14.879.700	5,30	-797.271,07	-5,36
Amt 16	Stabstelle GID	908.114,20	0,33	1.402.100	0,50	-493.985,80	-35,23
Amt 30	Rechtsamt	273.422,81	0,10	263.500	0,09	9.922,81	3,77
Amt 32	Ordnungsamt	13.619.014,19	4,99	13.816.100	4,92	-197.085,81	-1,43
Amt 36	Straßenverkehrsamt	4.491.491,25	1,65	5.182.900	1,85	-691.408,75	-13,34
Amt 39	Veterinäramt	20.069.850,91	7,29	20.729.700	7,38	-659.849,09	-4,07
Amt 40	Schulamt	32.434.404,04	11,81	35.880.600	12,78	-3.446.195,96	-10,22
Amt 50	Sozialamt	103.505.855,79	37,96	104.341.600	37,17	-835.744,21	-0,80
Amt 51	Jugendamt	39.346.658,07	14,43	37.496.600	13,36	1.850.058,07	4,93
Amt 53	Gesundheitsamt	3.668.573,91	1,35	4.185.800	1,49	-517.226,09	-12,36
Amt 60	Bauamt	3.652.250,82	1,34	3.705.200	1,32	-52.949,18	-1,43
Amt 61	Planungsamt	11.411.136,11	4,18	11.907.100	4,24	-495.963,89	-4,17
Amt 67	Naturschutz	1.002.625,76	0,37	1.168.200	0,42	-165.574,24	-14,17
Amt 70	Wasser/Abfallamt	15.598.427,39	5,72	15.984.000	5,69	-385.572,61	-2,41
Amt 80	Wirtschaft	9.020.454,52	3,31	9.768.600	3,48	-748.145,48	-7,66
		273.084.708,70		280.711.700		-7.626.991,30	

3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind gem. § 53 Abs. 1 KomHKVO die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen. Hierbei ist insbesondere das Kassenwirksamkeitsprinzip gem. § 10 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO zu beachten, wonach die Ein- und Auszahlungen in dem Jahr zu verbuchen sind, in welchem sie eingegangen sind, unabhängig davon, welchem Jahr die eventuell dazugehörigen Erträge oder Aufwendungen zuzuordnen sind.

Aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips lässt sich somit die Differenz zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung auf den jeweils zusammengehörigen Positionen erklären, wenn entweder gebuchte Erträge erst nach Bilanzstichtag eingehen oder Auszahlungen erst später oder auch früher geleistet werden.

Im Folgenden sollen daher nur die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, sowie die Finanzierungstätigkeiten erläutert werden.

Die Abweichungen auf den investiven Maßnahmen ergeben sich bereits aus den Erläuterungen der Abweichungen im Anhang. Daher soll hier lediglich kurz auf die größten investiven Maßnahmen eingegangen werden. Insbesondere sollen hier die Buchungen in der Finanzrechnung erläutert werden, die sich nicht aus Buchungen auf IPSP-Elementen ergeben, bzw. in der Finanzrechnung dennoch abweichen.

3.1 Investitionstätigkeit

3.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

3.1.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

5.375.510,52 EUR

	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2018	Differenz
681000 InvZuw. Bund	31.961,00	1.578.522,38	1.500.000,00	78.522,38
681100 Inv.Zuw. Land	805.640,48	1.432.530,68	1.907.900,00	-475.369,32
681200 Inv.Zuw. Gemeinden	1.139.982,41	2.229.425,56	3.488.400,00	-1.258.974,44
681300 Inv.Zuw. Zweckv.	0,00	106.587,28	0,00	106.587,28
681400 Inv.Zuw. so.öff.Ber.	0,00	2.552,00	0,00	2.552,00
681700 Inv.Zusch. priv.UN	58.117,27	25.892,62	10.000,00	15.892,62
681800 Inv.Zusch. übr.Ber.	907.390,92	0,00	0,00	0,00
19. Zuwend. für Investitionstätigkeiten	2.943.092,08	5.375.510,52	6.906.300,00	-1.530.789,48

Finanzrechnungskonto 681000:

Es wurde ein Zuschuss vom Bund für die Schleuse Osterhausen vom Bund gezahlt.

Finanzrechnungskonto 681100:

Der Großteil der hier verbuchten Beträge (1 Mio. EUR) wurden als GVFG Mittel für den Ausbau der K 297 von Sedelsberg bis zur B 401 gezahlt. Hier wird auch die Inklusionspauschale des Landes in Höhe von ca. 84.000,00 EUR ausgewiesen.

Finanzrechnungskonto 681200:

Ein Großteil der geplanten Einzahlungen bezog sich auf den Breitbandausbau NGA (1,5 Mio. EUR). Da die Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sind keine Zuschüsse abgefordert worden.

Die übrigen Beträge ergeben sich aus Anteilen der Städte und Gemeinden für den Ausbau von Kreisstraßen und aus Zuschüssen der Kreisschulbaukasse. Auch hier konnten die baulichen Maßnahmen größtenteils nicht abgeschlossen werden.

Neben den zahlungswirksamen Buchungen auf I-PSP-Elementen werden über dieses Sachkonto auch die Einzahlungen der Städte und Gemeinde in die Kreisschulbaukasse abgewickelt. Die Zahlungen werden direkt auf einem Bilanzkonto vereinnahmt.

Aufgrund von Rückrechnungen aus Vorjahren wurden von den Städte und Gemeinden in 2018 Beiträge in Höhe von 1.474.000,00 EUR abgefordert, von denen auch fast alle Beträge in 2018 tatsächlich gezahlt wurden.

Die Bewegungen der Kreisschulbaukasse 2018 werden im Folgenden unter 3.1.4 noch einmal gesondert erläutert.

Finanzrechnungskonto 681700:

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen für Ersatzgeld und die Kompensationsflächenagentur.

3.1.1.2 Veräußerung von Sachvermögen

85.105,98 EUR

	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2018	Differenz
682100 Veräuß.GS u.Geb.	0,00	22.205,98	10.000,00	12.205,98
683110 VermGG>1000 EUR	733.461,74	62.900,00	13.000,00	49.900,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	733.461,74	85.105,98	23.000,00	62.105,98

Finanzrechnungskonten 683110:

In 2018 wurden insbesondere verschiedenen Maschinen an den berufsbildenden Schulen verkauft. Es wurde nicht mit entsprechenden Verkaufserlösen geplant.

3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.1.2.1 Erwerb von Grundstücken

7.345.620,67 EUR

	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2018	Differenz
782100 Erw. v. GS u. Geb.	2.596.955,42	7.345.620,67	6.335.000,00	1.010.620,67
25. Erw. von Grundstücken und Gebäuden	2.596.955,42	7.345.620,67	6.335.000,00	1.010.620,67

Finanzrechnungskonto 782100:

Für die Position Grunderwerb lagen Haushaltsreste in Höhe von ca. 4,4 Mio. EUR vor.

Die meisten Grunderwerbskosten sind im Bereich allgemeines Grundvermögen und Grunderwerb bei Schulen angefallen. Hier sind neben Grundstücken auch verschiedene Gebäude erworben worden.

Zudem sind Flächenankäufe für die E 233 und für Ausgleichflächen für die E 233 getätigt worden.

3.1.2.2 Baumaßnahmen

4.942.592,11 EUR

	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2018	Differenz
787100 Hochbaumaßnahmen	1.225.494,23	1.795.476,29	3.725.000,00	-1.929.523,71
787200 Tiefbaumaßnahmen	4.267.716,74	3.000.365,36	4.467.000,00	-1.466.634,64
787300 sonst. Baumaßnahmen	429,87	146.750,46	125.000,00	21.750,46
26. Baumaßnahmen	5.493.640,84	4.942.592,11	8.317.000,00	-3.374.407,89

Finanzrechnungskonto 787100:

Die zwei größten Maßnahmen stellten in 2018 der Erweiterungsbau der Feuerwehrtechnischen Zentrale und die Erweiterung der Elisabethschule Friesoythe dar. Die Erweiterung der Elisabethschule teilten sich in zwei Bereiche auf, zum einen die Planung des tatsächlichen Neubaus am Hauptstandort in Friesoythe und des Weiteren die Modulanlagen als Übergangslösung am Standort Grundschule Neuvrees.

Finanzrechnungskonto 787200:

Es handelt sich größtenteils um Maßnahmen im Bereich der Kreisstraßen. Die größte Position war in 2018 der Ausbau der K 296 von Sedelsberg bis zur B 401 mit ca. 1,7 Mio. EUR. Diese Maßnahme konnte in 2018 nicht vollständig abgeschlossen werden.

3.1.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

3.060.114,14 EUR

	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2018	Differenz
783110 VermGG>1000 EUR	1.094.835,38	3.004.486,81	4.961.700,00	-1.957.213,19
783120 VermGG 150-1000EUR	632.058,83	55.627,33		55.627,33
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.726.894,21	3.060.114,14	4.961.700,00	-1.901.585,86

Kostenart 783110:

Unter diese Position fallen sehr viele verschiedene Maßnahmen und Bereiche. Neben der Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen fällt unter dieses Sachkonto auch der Erwerb von Ökopunkten. Diese stellen sonstiges unbewegliches Vermögen dar und werden in der Bilanz und 1.6 ausgewiesen.

In 2018 standen für den Erwerb von Ökopunkten Mittel in Höhe von 1,2 Mio. EUR zur Verfügung (500.000,00 EUR Planansatz, 700.000,00 EUR Haushaltsreste). Diese Maßnahme konnte nicht abgeschlossen werden.

Die größte Ausgabeposition liegt ebenfalls im Bereich der Ökopunkte. Für Kompensationsmaßnahmen für eigene Kreisstraßen wurden Ökopunkte erworben (ca. 500.000,00 EUR).

Kostenart 783120:

Mit dem Inkrafttreten der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) zum 01.01.2017 wurde die Bildung von Sammelposten abgeschafft. Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Buchwert von unter 1.000,00 EUR netto sind seither nicht mehr investiv, sondern direkt als Aufwand im Ergebnishaushalt zu buchen.

Die hier ausgewiesenen Beträge beziehen sich auf Vorgänge aus dem Vorjahr, für die die Zahlungen erst in 2018 abgeflossen sind.

3.1.2.4 Erwerb von Finanzvermögen

116.657,02 EUR

	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2018	Differenz
786510 Zuf. Vers.rücklage	42.242,17	84.049,67	37.000,00	47.049,67
786520 Zuf. Vers.rücklage	36.445,62	32.607,35	33.000,00	-392,65
28. Erwerb von Finanzvermögen	78.687,79	116.657,02	70.000,00	46.657,02

Hierbei handelt es sich um die Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete (786510) und Versorgungsempfänger (786520). Diese Buchungen werden nicht über ein PSP-Element abgewickelt. Das Gegenkonto ist hier das Bilanzkonto 166100 – Versorgungsrücklage. Die hier gebuchten Beträge stimmen nicht mit der Zuführung zur Versorgungsrücklage in 2018 überein, da die Endabrechnung für den Stand zum Jahresende immer erst im Folgejahr eingeht und die Schlusszahlung zwar mit Buchungsdatum in das alte Jahr gebucht wird, die Zahlung jedoch erst im nächsten Jahr erfolgt und somit die Finanzrechnung des Folgejahres belastet.

3.1.2.5 Aktivierbare Zuwendungen**14.969.580,12 EUR**

	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2018	Differenz
781100 Zuw/Zusch.Inv.Land	2.201.367,50	1.939.126,25	2.000.000,00	-60.873,75
781200 Zuw/Zusch.Inv.Gem.	1.510.778,68	6.088.708,87	4.492.500,00	1.596.208,87
781300 Zuw/Zusch.Inv.Zweck.	160.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
781600 Inv.Zusch. ö.SoRg	0,00			0,00
781700 Inv.Zusch. privUN	635.796,35	4.647.116,66	6.340.000,00	-1.692.883,34
781800 Inv.Zusch. übr.Ber.	1.814.120,27	2.184.628,34	3.326.600,00	-1.141.971,66
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.322.062,80	14.969.580,12	16.269.100,00	-1.299.519,88

Finanzrechnungskonto 781200:

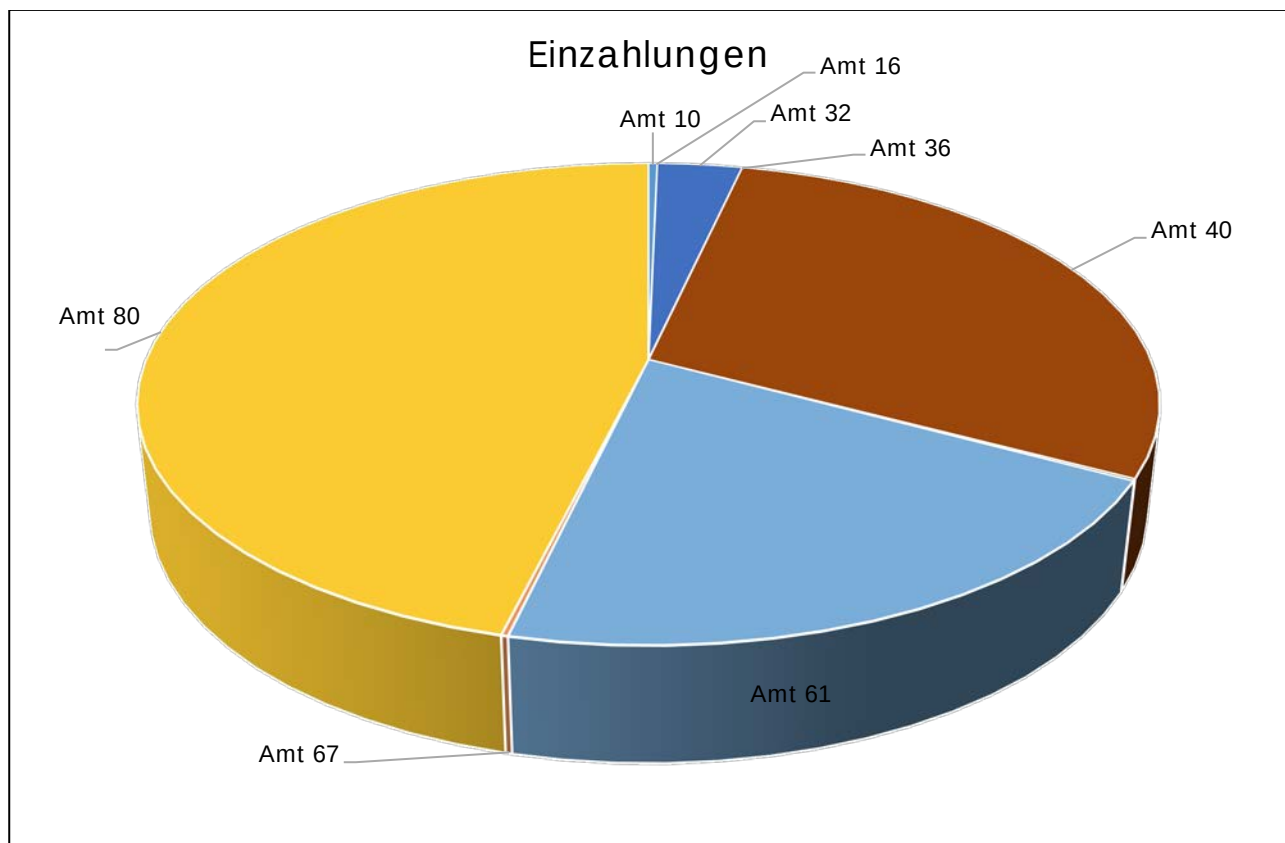
Die aus der Kreisschulbaukasse an die Städte, Gemeinden und den Landkreis abfließenden Förderungen werden direkt über ein Bilanzkonto abgewickelt. Sie laufen nicht über I-PSP-Elemente, sondern werden direkt mit dem Finanzrechnungskonto ausgezahlt. Diese beliefen sich in 2018 auf ca. 1,1 Mio. EUR. Näheres dazu unter 3.1.4.

Finanzrechnungskonto 781700:

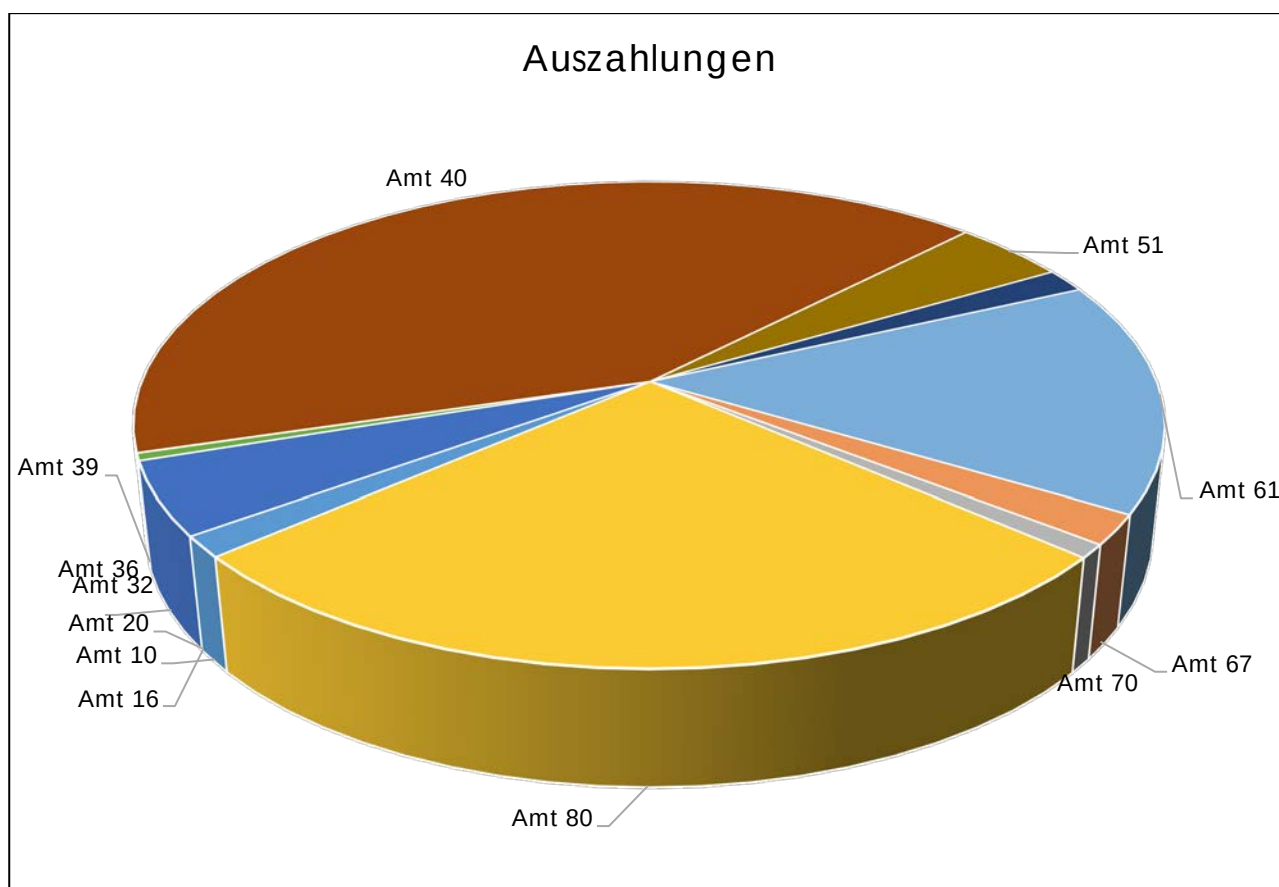
Neben den Ermächtigungen aus dem Haushaltsplan standen in 2018 Haushaltsreste in Höhe von ca. 9,6 Mio. EUR zur Verfügung. Diese bezogen sich zum größten Teil auf Maßnahmen im Bereich Breitbandausbau. Hier konnten die Mittel nicht vollständig abgerufen werden.

3.1.3 Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten

Bezeichnung		Einzahlungen					
		Ergebnis 2018		Ansatz 2018		mehr/weniger	
		EUR	v.H.	EUR	v.H.	EUR	v.H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	18.101,31	0,33	6.000,00	0,09	-12.101,31	-201,69%
Amt 16	Stabstelle GID	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 20	Finanzen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 30	Rechtsamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 32	Ordnungsamt	175.099,94	3,21	179.900	2,60	4.800,06	2,67%
Amt 36	Straßenverkehrsamt	0,00	0,00	7.000	0,10	7.000,00	100,00%
Amt 39	Veterinäramt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 40	Schulamt	1.595.530,58	29,22	1.235.000	17,82	-360.530,58	-29,19%
Amt 50	Sozialamt	7.500,00	0,14	0	0,00	-7.500,00	-
Amt 51	Jugendamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 53	Gesundheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 60	Bauamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 61	Planungsamt	1.134.866,76	20,78	744.400	10,74	-390.466,76	-52,45%
Amt 67	Naturschutz	9.956,00	0,18	0	0,00	-9.956,00	-
Amt 70	Wasser/Abfallamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 80	Wirtschaft	2.519.561,91	46,14	4.757.000	68,65	2.237.438,09	47,03%
		5.460.616,50	100,00	6.929.300	100,00	1.468.683,50	



Bezeichnung		Auszahlungen					
		Ergebnis 2018		Ansatz 2018		mehr/weniger	
		EUR	v.H.	EUR	v.H.	EUR	v.H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	428.053,67	1,41	1.187.500	3,31	759.446,33	63,95%
Amt 16	Stabstelle GID	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 20	Finanzen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 30	Rechtsamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 32	Ordnungsamt	1.472.505,03	4,84	1.007.400	2,81	-465.105,03	-46,17%
Amt 36	Straßenverkehrsamt	147.725,22	0,49	102.000	0,28	-45.725,22	-44,83%
Amt 39	Veterinäramt	5.188,40	0,02	203.000	0,57	197.811,60	97,44%
Amt 40	Schulamt	12.771.702,95	41,96	13.020.700	36,29	248.997,05	1,91%
Amt 50	Sozialamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 51	Jugendamt	1.277.264,67	4,20	1.683.000	4,69	405.735,33	24,11%
Amt 53	Gesundheit	479.200,00	1,57	479.200	1,34	0,00	0,00%
Amt 60	Bauamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 61	Planungsamt	4.707.712,33	15,47	5.725.000	15,95	1.017.287,67	17,77%
Amt 67	Naturschutz	602.302,53	1,98	100.000	0,28	-502.302,53	-502,30%
Amt 70	Wasser/Abfallamt	275.123,03	0,90	1.312.000	3,66	1.036.876,97	79,03%
Amt 80	Wirtschaft	8.267.786,23	27,17	11.063.000	30,83	2.795.213,77	25,27%
		30.434.564,06	100,00	35.882.800	100,00	5.448.235,94	



3.1.4 Bewegungen der Kreisschulbaukasse 2018

Einzelmaßnahmen der Schulträger		Gezahlte Zuschüsse 2018
Primarbereich		
Gemeinde Bösel	St. Martin Schule/2. Rettungsweg über Außentreppe	6.363,33
Gemeinde Bösel	GS Petersdorf/Ganztagsschulbaumaßnahmen	10.000,00
Stadt Cloppenburg	Grundschule Wallschule, Bau einer Mensa	18.600,00
Stadt Lönningen	Grundschule Gelbrink - Bau Mensa und Sporthalle	146.333,33
Gemeinde Saterland	Grundschule Scharrel, Ganztagsschulbaumaßn.	122.967,98
Gemeinde Saterland	Grundschule Sedelsberg, Ganztagsschulbaumaßn.	96.666,66
Stadt Friesoythe	Grundschule Kampe, Überdachung eines Pausenhofes	6.733,33
Gemeinde Lastrup	Astrid Lindgren Schule, Einbau einer Aufzugsanlage	63.127,02
Gemeinde Saterland	Grundschule Ramsloh, Ganztagsschulbaumaßnahme	267.696,00
Gemeinde Saterland	Grundschule Strücklingen, Inklusionsbed. Aufzug	36.293,46
Gemeinde Lastrup	Astrid-Lindgren-Schule Lastrup und GS Hemmelte	12.632,54
Sekundarbereich - Gemeinden		
Stadt Lönningen	Zuschuss Realschule St. Ludgeri-Einbau Fahrstuhl	48.000,00
Gemeinde Saterland	Sporthalle Sedelsberg, Erneuerung der Sporthalle	97.000,00
Gemeinde Saterland	Verkleidung des Vorraums zum Eingang der HRS Sate	6.198,97
Stadt Friesoythe	Heinrich von Oytha Schule, Neubau einer Mensa	245.600,00
Gemeinde Lastrup	Oberschule Lastrup, Akustikdecke	2.975,00
Gemeinde Cappeln	Oberschule Cappeln, Einbau v. zwei elektr. Türöff	4.141,20
Gemeinde Cappeln	Oberschule Cappeln, Rollstuhl-Schrägaufzug	11.250,00
Gemeinde Essen	Oberschule Essen Oldb., Errichtung behinderteng. W	7.630,49
Gemeinde Saterland	Freizeitbad Saterland, Erneuerungsmaßnahmen	20.599,67
Gemeinde Lastrup	Oberschule Lastrup, Einbau Akustikdecke	3.000,00
Summe		1.233.808,98

Stand der Rücklage 31.12.2017

7.639.600,43 EUR

Zuführungen

- Beiträge der Städte und Gemeinden 1.474.000,00 EUR
- Beitrag des Landkreises 2.947.900,00 EUR
- Rückzahlung zu viel geleisteter Zuschüsse 180.500 EUR

Entnahmen:

- Auszahlung von Zuschüssen -1.233.808,98 EUR

Stand der Rücklage 31.12.2018

11.008.191,45 EUR

Die tatsächlichen Zuschusszahlungen aus der Kreisschulbaukasse hängen immer mit dem Baufortschritt der von den Städten, Gemeinden und vom Landkreis durchgeführten Maßnahmen und der dazugehörigen Mittelanforderung zusammen. Somit entspricht der Stand der Rücklage immer den noch nicht abgeforderten aber bereits angemeldeten und bei der Berechnung der Beiträge berücksichtigten Mittel.

3.1.5 Aufschluss über die Abwicklung der Gesamtmaßnahmen

Folgende Maßnahmen wurden in 2018 abgeschlossen, mit deren Bau / Anschaffung bereits in Vorjahren begonnen wurde:

I-PSP-Element	Bezeichnung	HHjahr	Ausgaben
I1.100193.525.001	Drehleiter Friesoythe- Anteil LK	2017	75.000,00
		2018	53.765,62
			128.765,62
I1.100193.525.002	Drehleiter Fries.- Anteil LK aus FSchSt	2017	112.500,00
		2018	80.648,43
			193.148,43
I1.100310.500	Erweiterung FTZ	2016	20.207,90
		2017	601.271,94
		2018	877.580,87
			1.499.060,71
I1.100334.500	Schrankenanlage Parkplatz	2017	429,87
		2018	186.750,46
			187.180,33
I1.100356.510	FTZ Einrichtung Atemschutzwerkstatt	2017	5.133,66
		2018	124.962,16
			130.095,82
I1.200567.510	CAG Umbau Bio-räume + Plan.-kosten	2017	4.855,20
		2018	121.580,74
			126.435,94
I1.200670.500	BBSF Th. Einbau Klimaanlage (Verw.trakt)	2017	9.000,00
		2018	5.091,91
			14.091,91
I1.200671.510	BBSF Th. Telefonanlage	2017	722,93
		2018	46.494,19
			47.217,12
I1.500036.500	Radverkehrsleitsystem	2016	5.682,25
		2017	185.625,60
		2018	98.292,00
			289.599,85

3.2 Finanzierungstätigkeit

	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2018	Differenz
692730 Einz. KredAufn. KredInst.	0,00	0,00	0,00	0,00
792730 Ausz. Kred. Inv. Kred.In>5	5.052.623,80	2.375.046,16	2.400.000	24.953,84
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.052.623,80	-2.375.046,16	-2.400.000,00	-24.953,84

Der Schuldenstand des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt verändert:

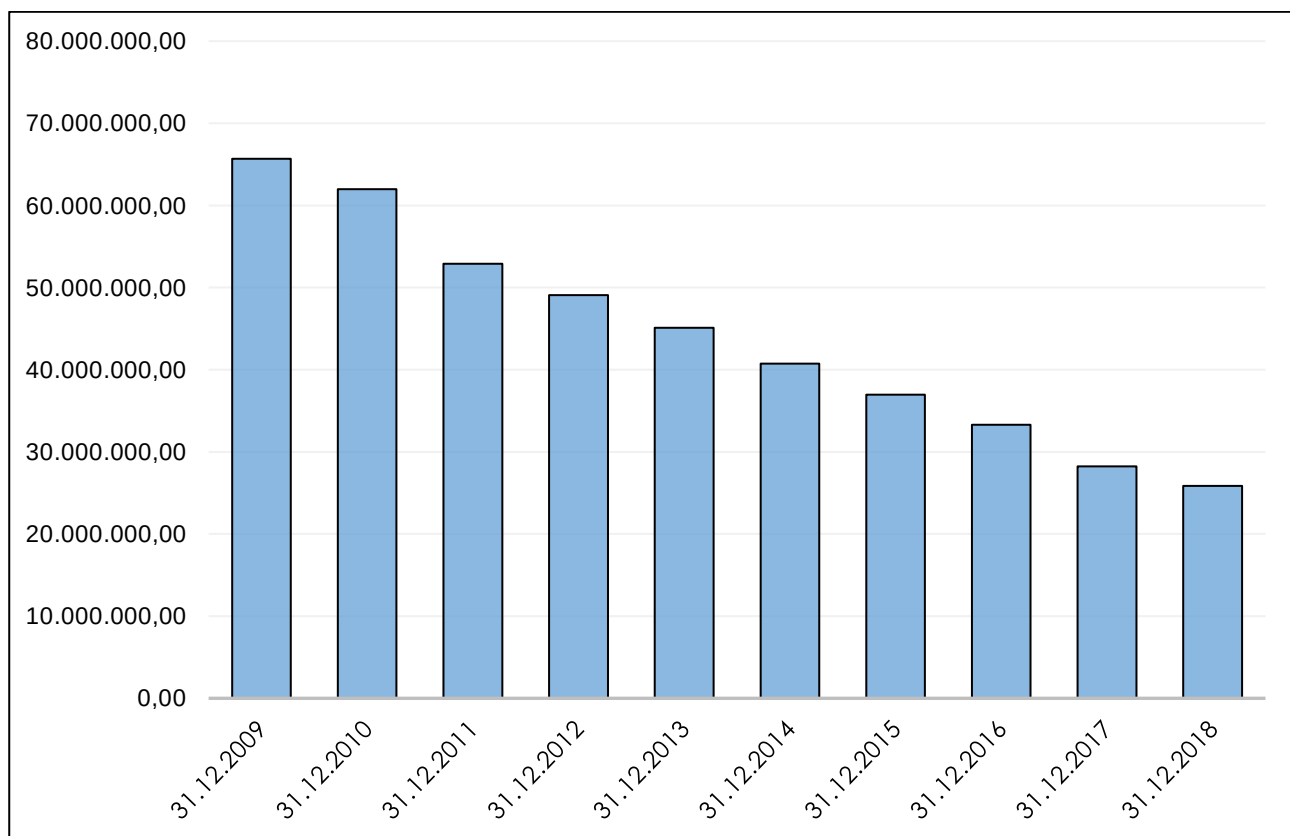
Schuldenstand zum 31.12.2016	28.242.115,26 EUR
Umschuldung +/-	0,00 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	2.375.046,16 EUR
abzüglich außerordentliche Tilgung	0,00 EUR
 Schuldenstand zum 31.12.2017	 25.867.069,10 EUR

Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes des Landkreises Cloppenburg, den Schuldenstand je Einwohner, sowie das Verhältnis im Vergleich zum Landesdurchschnitt.

Kreditmarktschulden des Landkreises Cloppenburg

Zeitpunkt	Schulden-stand EUR	Einwohner-zahl (30.06. des Jahres)	Landkreis Cloppenburg		Landes-durchschnitt je Einwohner*	LK CLP zum Landes-durchschnitt
			Betrag je Einwohner EUR	Veränderung gegenüber Vorjahr %		
31.12.2009	65.664.076,47	158.353	414,67	-7,09	339,34	22,20
31.12.2010	61.975.273,75	158.968	389,86	-5,98	353,76	10,20
31.12.2011	52.891.511,67	159.654	331,29	-15,02	377,78	-12,31
31.12.2012	49.089.729,23	161.251	304,43	-8,11	410,82	-25,90
31.12.2013	45.099.441,69	161.547	279,17	-8,30	420,84	-33,66
31.12.2014	40.744.840,79	162.381	250,92	-9,28	420,62	-40,34
31.12.2015	36.974.968,21	164.734	224,45	-9,48	428,86	-47,66
31.12.2016	33.294.739,06	166.904	199,48	-9,95	410,75	-51,43
31.12.2017	28.242.115,26	168.233	167,88	-14,08	410,75	-59,13
31.12.2018	25.867.069,10	168.233	153,76	-7,08	410,75	-62,57

*) ab 2012 Änderung der Datengrundlage des Landesdurchschnitts. Künftige Darstellung der LK mit 100-200 Tsd. EW



3.3 Kassenliquidität

Laut Haushaltssatzung durften im Jahr 2018 keine Liquiditätskredite aufgenommen werden.

Aus der Anlegung von Mitteln des Kassenbestandes (Tagegeld) konnten wie bereits in den Vorjahren keine Zinseinnahmen erzielt werden. Gründe liegen unter anderem an der anhaltenden Niedrigzinsphase in der europäischen Währungs- und Wirtschaftszone.

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2018 betrug **58.919.064,51 EUR**. Dies sind 1.563.277,76 EUR weniger als im Vorjahr. Somit lag dieser oberhalb der durch Rücklagen und Rückstellungen zweckgebundenen Mittel (um 12.583.014,64 EUR).

Bilanzkonto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2018
204032	KGÜ	862.484,27
204040	Kreisschulbaukasse	11.008.191,45
204050	Kompensationsflächenagentur	115.153,17
204067	Ersatzgeld	2.356.471,59
204079	ÖPNV	2.671.986,64
213039	Gebührenaussgleich Fleischhygiene	2.096.524,68
213070	Gebührenaussgleich Abfall	2.236.182,82
284100	Rekultivierung Deponien	24.989.055,25
		46.336.049,87

4. Gründe für die Übertragung der Haushaltsreste

Die in das nächste Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen sind als Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses aufzulisten. Diese Auflistung findet sich unter dem Punkt Übersichten.

Die Gründe für die Übertragung wurden in dieser tabellarischen Darstellung ergänzt.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

PSP-Element	Sach-konto	Begründung	Plan-ansatz	Bedarf	über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendung bzw. Auszahlung
I1.500096.510	783110	Erwerb eines Dichtkissens (THW) Es entstehen zunehmend Ge-wässerverunreinigungen durch Oberflächenentwässerungen	0,00	3.570,00	3.570,00
I1.100392.510	783110	Erwerb Prüfstand Atemschutz-werkstatt Der Wartungsservice der beste-henden Anlage kann nicht mehr gewährleistet werden. Um den dauerhaften sicheren Betrieb sicherzustellen ist eine kurzfristige Ersatzbeschaffung notwendig.	0,00	92.000,00	92.000,00
I1.100393.525	781800	Zuschuss DLRG für Tauchausrüs-tung Es handelt sich um eine Ersatzbe-schaffung. Im Moment ist die Einsatzfähigkeit der DLRG Einsatz-tauchgruppe nicht gewährleis-tet.	0,00	12.600,00	12.600,00
I1.100394.510.018	783110	Ausstattung GWG Gruppe Emstek Die Beschaffung von Ausstat-tungsgegenständen von GWG Gruppen wird regelmäßig kon-sumtiv bis 1.000 EUR eingeplant. Hier handelt es sich um einen Öl-sauger mit Zubehör. Dieser muss investiv gebucht werden	0,00	2.100,00	2.100,00
I1.100394.510.018	783110	Ausstattung GWG Gruppe Emstek Die Beschaffung von Ausstat-tungsgegenständen von GWG Gruppen wird regelmäßig kon-sumtiv bis 1.000 EUR eingeplant. Hier handelt es sich um eine Zelt-ausstattung mit Zubehör. Dieses muss investiv gebucht werden	0,00	3.200,00	3.200,00
I1.100395.525	781800	Zuschuss DLRG für Tauchausrüs-tung Es handelt sich um eine Bezu-schussung eines Gerätewagens Wasserrettung der Ortsgruppe Saterland Der Kreistag hat diesem Zuschuss bereits 14.12.2017 zugestimmt. Die Mittel wurden nicht im Haus-halt eingeplant.	0,00	12.500,00	12.500,00

PSP-Element	Sach-konto	Begründung	Plan-ansatz	Bedarf	über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendung bzw. Auszahlung
11.100408.510	783110	Tetra Navigation GTLF Die Ersatzbeschaffung für das GTFL Cloppenburg ist erforderlich. Das GTLF wird kreisweit eingesetzt. DAS BOS-Funk gesteuerte Navigationssystem dient der Orientierung im gesamten LK CLP	0,00	1.907,77	1.907,77
		<u>Summe</u>			<u>127.877,77</u>

6. Jahresabschlussanalyse

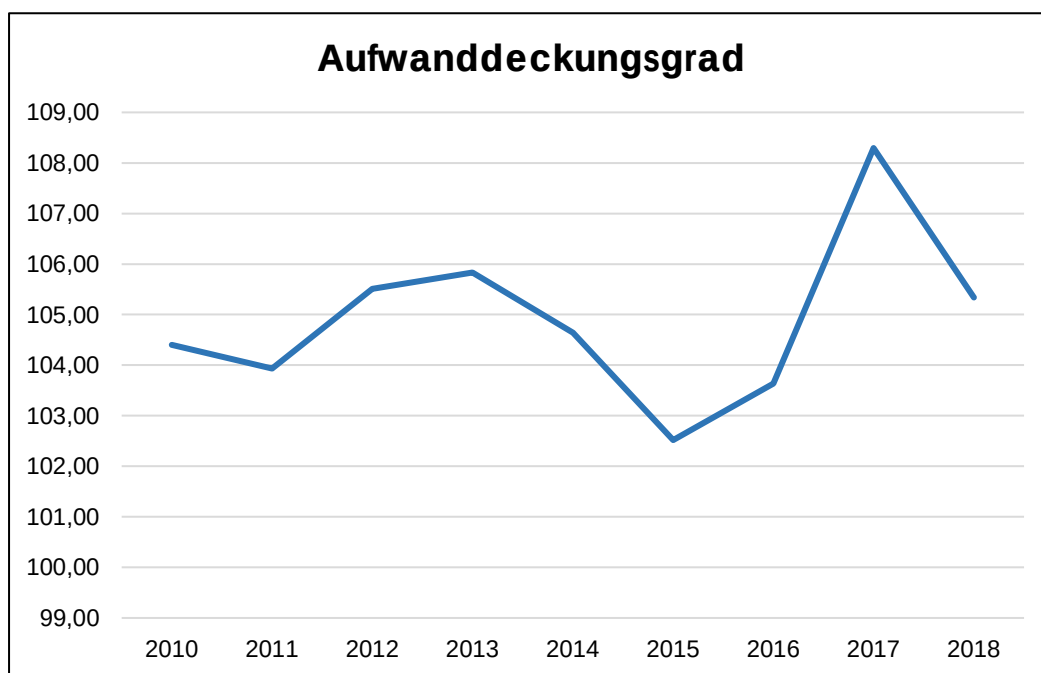
Eine Jahresabschlussanalyse soll es ermöglichen, Erkenntnisse über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu gewinnen. Dabei dienen ausgewählte Kennzahlen als Unterstützung, die in konzentrierter Form über einen zahlenmäßigen Sachverhalt berichten. Im Folgenden sollen neben den vom Ministerium für Inneres im Rahmen der Haushaltsplanung geforderten Kennzahlen noch weitere Kennzahlen dargestellt werden. Insbesondere soll hier eine Interpretation und Erläuterung zu den Kennzahlen stattfinden, um anhand dieser eine Analyse der Entwicklung der Jahresabschlüsse des Landkreises vorzunehmen und die wirtschaftliche Lage der Kommune beurteilen zu können.

6.1 Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad

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

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

Jahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Deckungsgrad in %
2010	189.843.225,37	181.839.020,05	104,40
2011	199.299.967,79	191.756.337,75	103,93
2012	203.050.350,75	192.441.679,49	105,51
2013	212.766.570,46	201.041.690,39	105,83
2014	225.213.980,42	215.227.703,93	104,64
2015	231.322.614,24	225.640.174,86	102,52
2016	266.376.923,77	257.034.078,35	103,63
2017	292.304.376,45	269.915.353,16	108,29
2018	287.245.568,69	273.084.708,70	105,18



Auch in 2018 lag der Aufwanddeckungsgrad über 100 %, da der Jahresabschluss ein positives Ergebnis auswies. Der Aufwanddeckungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr etwas reduziert.

6.2 Personalintensität

Die Personalintensität ist eine Kennzahl, welche die Personalaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen setzt und gibt damit den Prozentanteil der ordentlichen Aufwendungen an, die für Personalaufwendungen verausgabt werden.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

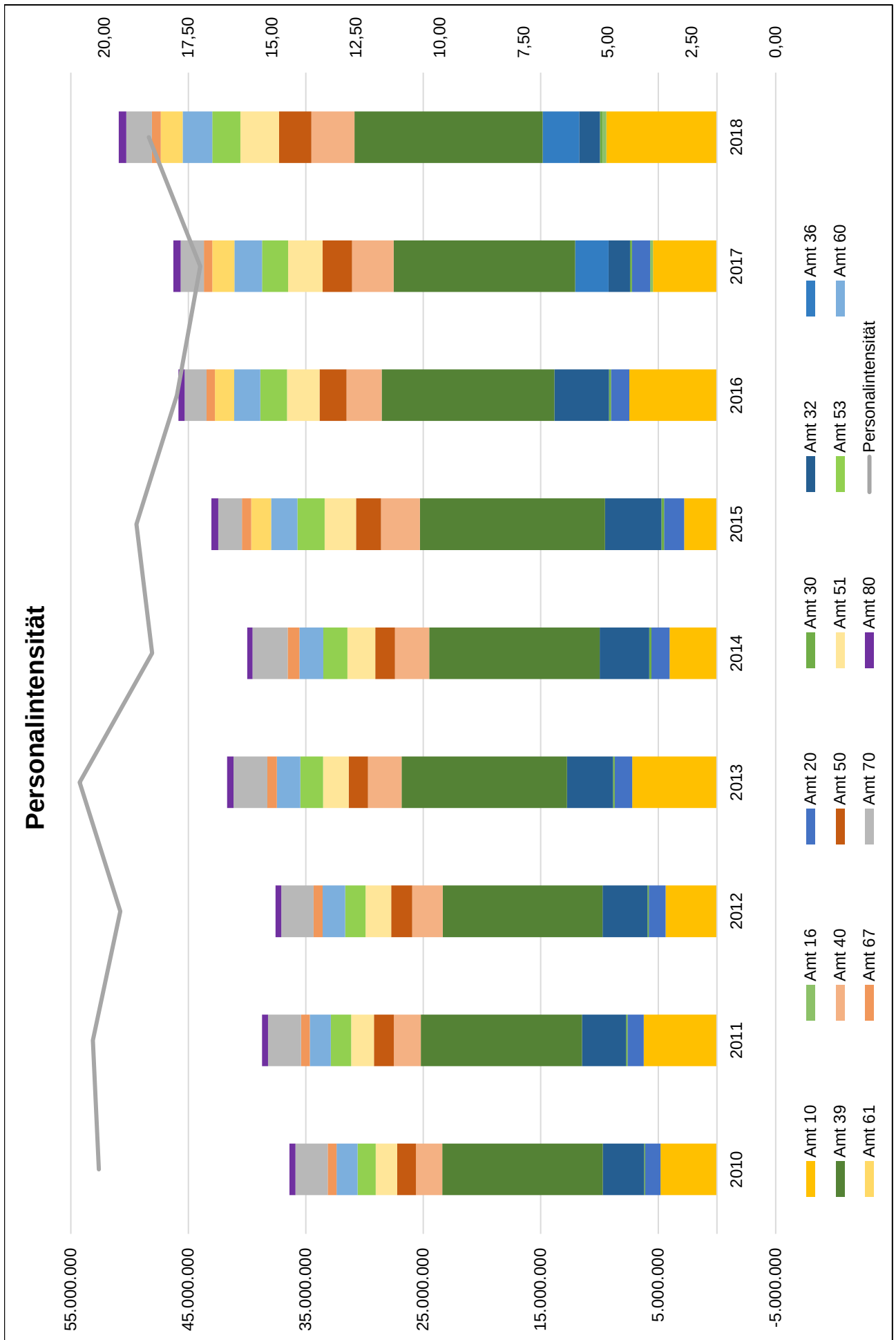
Folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen im Verhältnis zu den Personalaufwendungen unter Darstellung der Personalintensität.

Jahr	Ordentliche Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Personal-intensität
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
2018	273.084.708,70	50.930.845,15	18,65

Die folgende graphische Darstellung zur Entwicklung der Personalintensität stellt die Anteile der einzelnen Teilhaushalte an den gesamten Personalaufwendungen dar. Dabei fällt vor allem auf, dass der Anteil des Veterinäramtes an den Gesamtpersonalaufwendungen des Landkreises bei über 30 v.H. liegt. Da der Landkreis Cloppenburg bundesweit eines der größten Zentren der Fleischverarbeitung ist, hängt dieser hohe Personalkostenanteil vor allem mit den vielen amtlichen Fachassistenten und nebenberuflichen Tierärzten zusammen, die ihre Arbeit auf den Schlachthöfen wahrnehmen. Aus diesem Grund ist ein interkommunaler Vergleich des Landkreises Cloppenburg mit anderen Landkreisen anhand dieser Kennzahl nicht aussagekräftig. Selbst im Vergleich mit einer Kreisverwaltung eines ähnlich großen Landkreises, würde dessen Personalintensität mit einer überwiegend „regulären“ Verwaltungstätigkeit ein ganz anderes Bild widerspiegeln.

Der zweitgrößte Anteil an Personalkosten fällt im Amt 10 – Zentrale Aufgaben an. Die Schwankungen an Personalkosten in diesem Bereich hängen insbesondere mit der Bildung der Rückstellungen für geleistete Überstunden und nicht genommenen Urlaub der Mitarbeiter der Kreisverwaltung zusammen. Diese werden erst seit 2015 produktgenau den einzelnen Teilhaushalten zugeordnet. Zuvor wurden Sie zentral beim Amt 10 ausgewiesen. Da in 2015 dementsprechend Korrekturbuchungen im Amt 10 vorgenommen wurden, kann erst ab 2016 ein Vergleich der einzelnen Ämter stattfinden.

Im Verhältnis zum Vorjahr sind die Personalaufwendungen stärker angestiegen als die übrigen Aufwendungen im Gesamthaushalt. Somit ist die Personalintensität leicht gestiegen.



6.3 Eigen- und Fremdkapitalquote

Die Eigenkapitalquote und die Fremdkapitalquote geben an, wie hoch der Anteil des Eigen- bzw. Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Sie geben somit Aufschluss darüber, ob sich die Kreisverwaltung über fremde oder eigene Mittel finanziert.

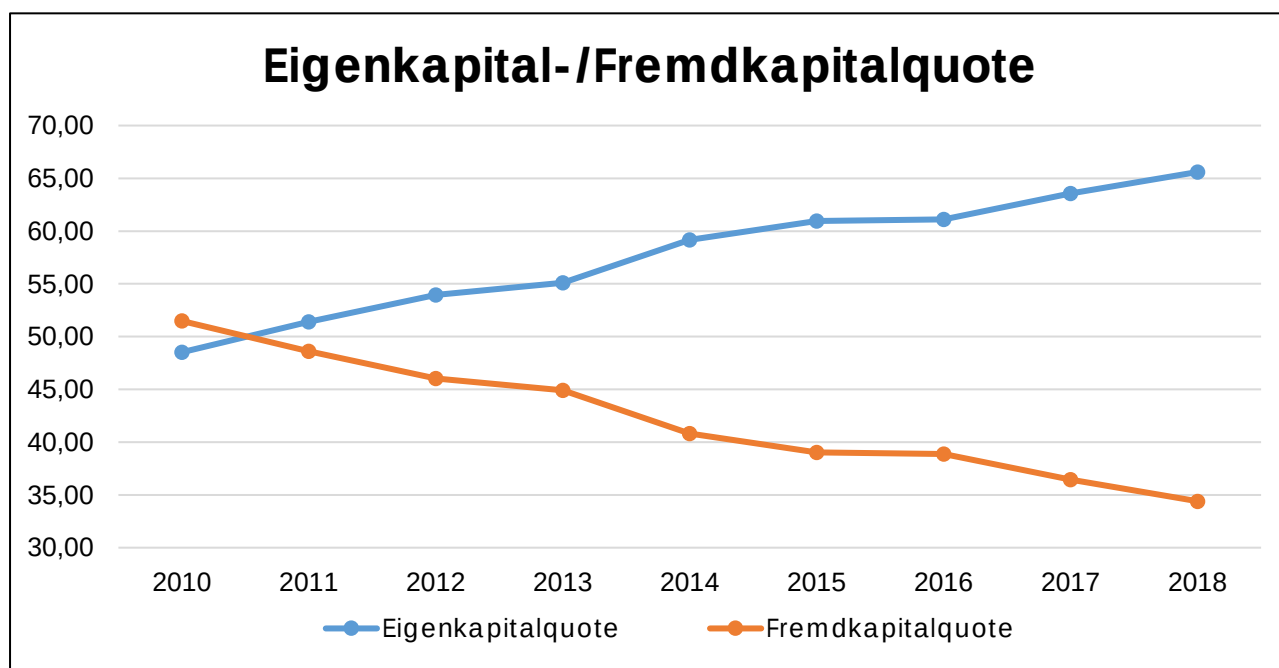
$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital (Nettoposition)}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

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

Die Eigenkapitalquote stellt das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme dar und gibt somit Aufschluss darüber, zu welchem Anteil die Vermögensgegenstände der Kommune auf der Aktivseite eigenfinanziert worden sind. Die Fremdkapitalquote stellt das Gegenstück dazu dar und bildet den fremdfinanzierten Anteil ab.

Im Entwicklungsverlauf gibt die Eigenkapitalquote Aufschlüsse über die wirtschaftliche Nachhaltigkeit und Lage der Kommune. Tendenziell steht eine hohe Eigenkapitalquote für eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern, sowie eine hohe Haftungssubstanz und eine „krisenfestere“ Finanzierung, da das Überschuldungsrisiko minimiert wird.

Jahr	Gesamtkapital	Eigenkapital	Fremdkapital	Eigenkapitalquote	Fremdkapitalquote
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
2018	380.267.834,74	249.270.865,76	130.996.969,98	65,55	34,45



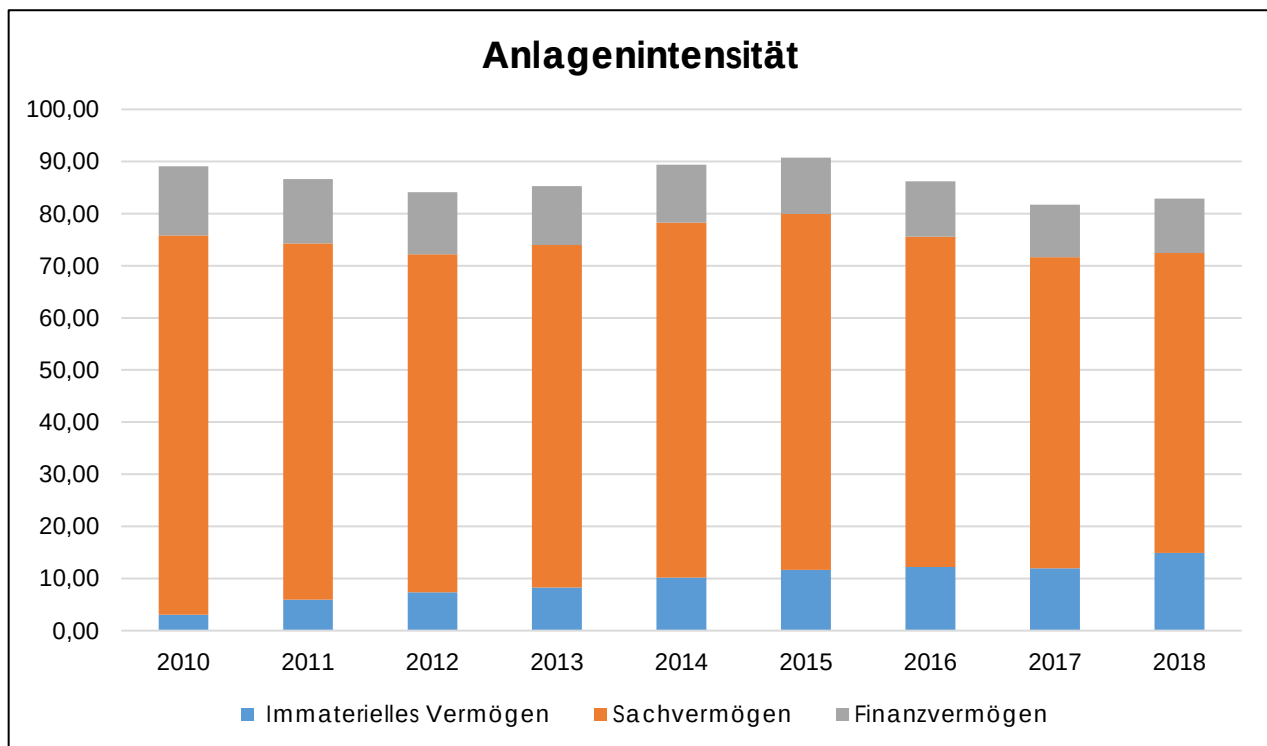
Während die Fremdkapitalquote in 2010 noch knapp über der Eigenkapitalquote lag, ist die Eigenkapitalquote seither stetig angestiegen. In 2017 hat sich die Eigenkapitalquote noch einmal erhöht. Zwar ist in 2017 auch das Fremdkapital insbesondere in Form von Rückstellungen gestiegen. Da jedoch das Jahresergebnis 2018 demgegenüber besser ausgefallen ist, sinkt die Fremdkapitalquote wie in den Vorjahren weiter.

6.4 Anlagenintensität

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

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

Jahr	Bilanzsumme	Anlagevermögen 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
2018	380.267.834,74	315.162.365,41	56.628.292,36	218.912.914,35	39.621.158,70	82,88



Die oben stehende Abbildung soll auch den Anteil der einzelnen Vermögenspositionen an der Anlagenintensität darstellen.

Der Landkreis weist konstant eine Anlagenintensität von über 80 Prozent auf. Diese ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Zudem ist zu erkennen, dass der Anteil des immateriellen Vermögens stetig ansteigt. Dies hängt damit zusammen, dass sich das immaterielle Vermögen zum größten Teil aus geleisteten Investitionszuschüssen zusammensetzt. Diese werden erst seit der Eröffnungsbilanz 2010 vermögenswirksam erfasst. Daher wird dieser Bestand voraussichtlich weiter ansteigen, bis die hälftige durchschnittliche Nutzungsdauer der regelmäßig wiederkehrenden Zuschüsse erreicht ist.

Für Kommunen ist eine hohe Anlagenintensität typisch, da das Anlagevermögen aufgrund von Infrastruktur- und Immobilienvermögen zwecks gesetzlicher Aufgabenerfüllung und Daseinsvorsorge äußerst hoch ist. Das Anlagenvermögen weist in der Regel hohe fixe Kosten, darunter jährliche Abschreibungen auf, sodass die Kommune bei sinkenden Erträgen kurzfristig kaum auf die veränderte Finanzsituation reagieren kann.

6.5 sonstige Kennzahlen

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuerquote	1,61	1,4	0,76	0,73	0,81	0,81	0,62	0,71	0,75
Allgemeine Umlagequote	29,03	26,69	29,23	30,30	30,20	29,42	26,97	27,86	25,19
Zuschussquote an verb. Untern., Sonderverm. und Beteiligungen	0,07	0,07	0,30	-	-	-	-	-	-
Abschreibungsquote	3,24	3,41	3,76	3,98	4,02	4,42	4,39	4,28	4,38
Zinslastquote	1,32	1,11	0,91	0,77	0,64	0,60	0,32	0,20	0,16
Liquiditätsquote		-	-	-	-	-	-	-	-
Reinvestitionsquote	349,26	291,62	200,16	286,88	353,30	302,14	157,08	140,43	254,69
Verschuldungsgrad	0,51	0,48	0,45	0,44	0,41	0,38	0,36	0,35	0,34

7. Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr

Gemäß § 57 Absatz 1 S. 3 Nr. 2 KomHKVO sollen im Rechenschaftsbericht zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von erheblicher Bedeutung sind, dargestellt werden.

Dank des stetigen Schuldenabbaus des Landkreises Cloppenburg und der Niedrigzinsphase in der Eurozone ist auch weiterhin mit sinkenden Zinslasten zu rechnen. Eine Neuaufnahme von Darlehen sollte entgegen der Haushaltsplanung 2018 erst mittelfristig wieder einzuplanen sein, sodass der Schuldenstand zunächst noch sinken wird, bevor dieser ab 2021/2022 wieder leicht steigen dürfte. Hintergrund sind die neuen Informationen aus dem Haushaltsplan 2019. Durch die dort vorgestellte Finanzplanung (konsumtiv und investiv) sollten ab 2021 wieder Schulden aufgenommen werden.

Ein potentiell Risiko stellen beim Landkreis Cloppenburg anhängige Klageverfahren dar. Sowohl die zu bildenden Rückstellungen, wie auch die evtl. zu leistenden Rückzahlungen je nach Ausgang des Verfahrens sind kaum planbar und können erhebliche finanzielle Belastungen mit sich bringen.

Von der guten Wirtschaftslage profitiert auch der Landkreis Cloppenburg. Aus diesem Grund sind derzeit bis auf die oben genannten Faktoren kaum Risiken für zukünftige Haushaltsjahre ersichtlich. Abzuwarten bleibt, ob sich der Wirtschaftsaufschwung in nächsten Jahren abkühlen wird.

Cloppenburg, im März 2019

10 – Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen